

Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt: 11111 Gemeindeorgane

Produktbeschreibungen**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 2020 betragen die Kosten 3.668,70 Euro pro Kreistagsabgeordneten

1111102 - Durchschnittlicher Verwaltungsaufwand pro Kreistagsitzung
 Diese Kennzahl stellt den Anteil der Ausgaben für eine Kreistagsitzung an allen ordentlichen Aufwendungen aller politischen Gremien dar. Für das Jahr 2020 beträgt der Anteil 4.220,00 Euro pro Kreistagsitzung.

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 2020:

220,00 Euro pro Ausschusssitzung A1
 460,00 Euro pro Ausschusssitzung A2
 140,00 Euro pro Ausschusssitzung A3
 460,00 Euro pro Ausschusssitzung A4
 460,00 Euro pro Ausschusssitzung A5
 380,00 Euro pro Ausschusssitzung A6
 380,00 Euro pro Ausschusssitzung A7
 480,00 Euro pro Ausschusssitzung A8

1111104 - Einladung einschließlich der Tagesordnung zum nächsten Kreistag
 Diese Kennzahl stellt die durchschnittliche Anzahl der Tage vom Postausgang bis zur nächsten Sitzung dar. Für 2020 lag sie bei 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
 Vorsitzende(r) des Kreistages
 Abgeordnete des Kreistages
 Behörden

Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt: 11111 Gemeindeorgane

Einwohner des Landkreises

Verbände

Einrichtungen

Firmen

Vereine

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt:

11111 Gemeindeorgane

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vor- jahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	9.928,35	6.300	17.400	19.900	22.600	25.300
	11111.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.000,00	0	0	0	0	0
	11111.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	8.928,35	6.300	17.400	19.900	22.600	25.300
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	96.277,37	0	95.000	96.500	96.500	98.000
	11111.448500 Erträge aus Kostenerstattungen - Verbundene Unternehmen	92.544,31	0	95.000	96.500	96.500	98.000
	11111.448700 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen - Private Unternehmen	3.733,06	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	106.205,72	6.300	112.400	116.400	119.100	123.300
11.	Personalaufwendungen *	2.036.652,05	1.948.300	2.095.300	2.161.200	2.212.900	2.253.600
	11111.501100 Dienstbezüge Beamte	339.259,76	303.400	372.400	372.400	372.400	372.400
	11111.501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	1.245.499,33	1.223.400	1.223.400	1.271.400	1.307.400	1.340.700
	11111.501900 Honorare	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	11111.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	173.840,00	132.800	210.800	217.600	224.700	232.100
	11111.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	45.153,97	45.500	45.500	47.200	48.600	48.600
	11111.503100 Beiträge zur Sozialversicherung - Beamte	8.502,96	0	0	0	0	0
	11111.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	224.396,03	242.000	242.000	251.400	258.600	258.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	43.052,77	51.200	83.200	83.200	83.200	84.200
	11111.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.782,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	11111.522201 Wartungsverträge	5.011,56	5.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	11111.522205 Aufwendungen FASI	0,00	500	500	500	500	500
	11111.523100 Mieten und Pachten	2.916,00	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	11111.523200 Leasing	25.434,78	10.000	18.000	18.000	18.000	19.000
	11111.524102 Versicherungen	77,76	200	200	200	200	200
	11111.526100 Kosten für Aus- und Weiterbildung	487,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	11111.527104 Unterstützung Projekte und Arbeitsgemeinschaften	1.000,00	0	0	0	0	0
	11111.527108 Sonstige Sachausgaben	2.863,17	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	11111.527111 Tagungen und Empfänge Ehrungen	2.479,80	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
14.	Abschreibungen	17.131,68	15.100	18.900	21.500	24.100	25.800
	11111.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	8.928,21	15.100	18.900	21.500	24.100	25.800
	11111.573900 Forderungsverlust	8.203,47	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	78.347,51	97.700	97.700	97.700	97.700	97.700
	11111.531801 Zuschüsse für Veranstaltungen mit überregionaler Bedeutung	60.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	11111.531802 Behinderten-, Ausländer- und Gleichstellungsbeauftragte	17.397,51	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt:

11111 Gemeindeorgane

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
	11111.531803 Zuwendungen für Projekte und Arbeitsgemeinschaften	950,00	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
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	457.025,19	501.500	622.500	622.500	604.000	595.000
	11111.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	220.719,20	292.000	357.000	357.000	364.000	357.000
	11111.543101 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	13.011,03	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	11111.543102 Geschäftsaufwendungen - Bücher u. Zeitschriften	7.579,48	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	11111.543103 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren	48.458,08	30.000	49.000	49.000	51.000	49.000
	11111.543105 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	1.413,40	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	11111.543106 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	33.138,57	0	30.000	30.000	2.500	2.500
	11111.549100 Verfügungsmittel	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	11111.549200 Fraktionszuweisungen	132.705,43	144.000	151.000	151.000	151.000	151.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	2.632.209,20	2.613.800	2.917.600	2.986.100	3.021.900	3.056.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-2.526.003,48	-2.607.500	-2.805.200	-2.869.700	-2.902.800	-2.933.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-2.526.003,48	-2.607.500	-2.805.200	-2.869.700	-2.902.800	-2.933.000
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-2.526.003,48	-2.607.500	-2.805.200	-2.869.700	-2.902.800	-2.933.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.526.003,48	-2.607.500	-2.805.200	-2.869.700	-2.902.800	-2.933.000
Nachrichtlich:							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>8.928,35</u>	<u>6.300</u>	<u>17.400</u>	<u>19.900</u>	<u>22.600</u>	<u>25.300</u>
	11111.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	8.928,35	6.300	17.400	19.900	22.600	25.300
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>17.131,68</u>	<u>15.100</u>	<u>18.900</u>	<u>21.500</u>	<u>24.100</u>	<u>25.800</u>
	11111.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	8.928,21	15.100	18.900	21.500	24.100	25.800
	11111.573900 Forderungsverlust	8.203,47	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt: 11111 Gemeindeorgane

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

11111 448500 Erträge aus Kostenerstattungen - Verbundene Unternehmen
Erträge aus Personalgestaltung

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

11111 501100 Dienstbezüge Beamte
Mehrbedarf aufgrund der Zuordnung der Personalkosten für eine Planstelle aus dem Produktkonto 11111.501200.

11111 502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte
Mehrbedarf aufgrund der Zahlung der Umlage und Beihilfe für vier Beamte sowie Erhöhung der Umlage durch den Kommunalen Versorgungsverband Brandenburg um jährlich 3,25 %.

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
19,775 % des Kontos 501200

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11111 522201 Wartungsverträge
Zuordnung eines Softwarevertrages zum 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

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

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. 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

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.

Produktinformationen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt: 11111 Gemeindeorgane

**Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	18.482,56	15.500	28.700	27.500	63.000	17.500
	11111.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	4.019,40	0	0	0	0	0
	11111.783102 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.806,70	14.000	26.000	26.000	42.000	16.000
	11111.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.866,01	1.500	2.700	1.500	21.000	1.500
	11111.783202 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	7.790,45	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	18.482,56	15.500	28.700	27.500	63.000	17.500
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-18.482,56	-15.500	-28.700	-27.500	-63.000	-17.500

Erläuterungen zu 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

11111 783102 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

Gemäß Kreistagsbeschluss Nr. 177-8/20: Verfügungsrahmen für Investitionen und Erstausrüstung
 Die Erhöhung des Ansatzes in 2024 berücksichtigt die Kommunalwahl sowie die damit verbundene Fraktionsbildung.

11111 783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern

2022: digitaler Sitzungsdienst- Ersatzbeschaffungen Technik (1,5 T€)

Technik für Fachkraft Arbeitssicherheit (1,2 T€)

2023-2025 digitaler Sitzungsdienst- Ausstattung der neuen Kreistagsmitglieder mit Technik

Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt: 11120 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktbeschreibungen**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**Haushaltsjahr 2022****- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vor- jahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen *	105.733,80	192.400	177.900	182.800	190.400	190.400
	11120.501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	86.565,39	155.800	144.000	148.000	154.200	154.200
	11120.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	3.063,72	5.800	5.400	5.500	5.700	5.700
	11120.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	16.104,69	30.800	28.500	29.300	30.500	30.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200,00	300	300	300	300	300
	11120.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	100	100	100	100	100
	11120.523200 Leasing	200,00	200	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	194.456,46	193.900	253.300	224.300	253.300	224.300
	11120.543101 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	0,00	200	200	200	200	200
	11120.543102 Geschäftsaufwendungen - Bücher u. Zeitschriften	2.770,20	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	11120.543103 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren	595,27	200	600	600	600	600
	11120.543104 Geschäftsaufwendungen - Öffentl. Bekanntmachungen (einschl. Werbung)	188.286,59	190.000	249.000	220.000	249.000	220.000
	11120.549300 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	2.804,40	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	300.390,26	386.600	431.500	407.400	444.000	415.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-300.390,26	-386.600	-431.500	-407.400	-444.000	-415.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	98,00	0	0	0	0	0
	11120.559200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	98,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	-98,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-300.488,26	-386.600	-431.500	-407.400	-444.000	-415.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-300.488,26	-386.600	-431.500	-407.400	-444.000	-415.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-300.488,26	-386.600	-431.500	-407.400	-444.000	-415.000
<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>
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>

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

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

19,775 % des Kontos 501200

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

11120 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
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt: 11132 Personalangelegenheiten

Produktbeschreibungen**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 (KVVbB) 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 Kernverwaltung pro tausend Einwohner
- Einwohner 12/2019: 185.244
- 2022: 4,62 Beschäftigte je 1.000 Einwohner
- im Vergleich 2020: 4,26 je 1.000 Einwohner
- 1113202 - Anzahl der Ausbildungsplätze
- 2022: 38 Ausbildungsplätze, ein/e Student/in Verwaltungsinformatik
- im Vergleich 2020: 34 Ausbildungsplätze und ein Student Verwaltungsinformatik
- 1113203 - Anzahl der Vollzeitstellen
- 2022: 904,615 Vollzeitstellen (das entspricht 924 Beschäftigten)
- im Vergleich 2020: 833,778 Vollzeitstellen (das entspricht 852 Beschäftigten)

Zielgruppen

Beschäftigte des Landkreises Barnim

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt:

11132 Personalangelegenheiten

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vor- jahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	48.850,17	45.000	49.000	55.000	54.600	51.600
	11132.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	39.684,70	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	11132.414400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstiger öffentl. Bereich	5.737,14	0	0	0	0	0
	11132.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.428,33	13.000	17.000	23.000	22.600	19.600
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5,20	0	0	0	0	0
	11132.431100 Verwaltungsgebühren	5,20	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	338.845,13	258.600	239.100	239.100	239.100	239.100
	11132.448100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Land	47.823,32	38.300	18.800	18.800	18.800	18.800
	11132.448400 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Sonstiger öffentl. Bereich	14.796,58	0	0	0	0	0
	11132.448800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Übrige Bereiche	276.225,23	220.300	220.300	220.300	220.300	220.300
7.	Sonstige ordentliche Erträge *	16.089,25	30.000	48.100	48.400	48.400	48.700
	11132.452100 Erstattung von Steuern Steuersatz 19%	8.185,66	0	18.100	18.400	18.400	18.700
	11132.452101 Erstattung von Steuern Steuersatz 16%	7.803,59	0	0	0	0	0
	11132.456100 Bußgelder	100,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	403.789,75	333.600	336.200	342.500	342.100	339.400
11.	Personalaufwendungen *	700.142,91	2.981.200	3.046.500	3.053.600	3.062.700	3.074.900
	11132.501100 Dienstbezüge Beamte	12.296,80	16.400	0	0	0	0
	11132.501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	885.085,22	1.125.300	1.125.300	1.124.600	1.125.600	1.129.100
	11132.501201 Ausbildungsvergütung	409.720,86	442.800	497.800	497.800	497.800	497.800
	11132.501202 Abfindungen	500,00	72.100	72.100	72.100	72.100	72.100
	11132.501900 Honorare	1.653,95	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	11132.501901 Zivildienstleistende	2.074,08	0	0	0	0	0
	11132.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	4.700	0	0	0	0
	11132.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	44.730,95	58.300	60.400	60.400	60.400	60.500
	11132.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.035.493,34	964.600	964.600	964.600	964.600	964.600
	11132.503201 SV-Ausbildungsvergütung	79.719,52	87.600	98.500	98.500	98.500	98.500
	11132.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	108.100	156.200	162.400	168.900	175.700
	11132.505200 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen	-1.996.274,00	0	0	0	0	0
	11132.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	61.300	31.600	33.200	34.800	36.600
	11132.506200 Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-340.152,00	0	0	0	0	0
	11132.507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen - Erfüllungsrückstände	262.612,78	0	0	0	0	0
	11132.507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-119.549,66	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt:

11132 Personalangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vor- jahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
	11132.508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Über- stunden/ Gleitzeitüberhänge	422.231,07	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen *	205.369,61	326.400	300.900	283.300	293.300	299.300
	11132.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattun- gen und Ausrüstungsgegenständen	254,32	500	500	500	500	500
	11132.522201 Wartungsverträge	30.430,39	32.000	58.000	60.000	62.000	64.000
	11132.523200 Leasing	400,00	400	200	200	200	200
	11132.526100 Kosten für Aus- und Weiterbildung	56.849,76	196.700	145.400	125.800	133.800	137.800
	11132.526101 Dienst- u. Schutzbekleidung; Ausbil- dungsbeihilfen	1.825,84	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	11132.527111 Tagungen und Empfänge; Ehrungen	40,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	11132.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleis- tungen	115.568,80	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
14.	Abschreibungen	8.006,38	13.000	17.000	23.000	22.600	19.600
	11132.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanla- gen	3.166,98	13.000	17.000	23.000	22.600	19.600
	11132.573900 Forderungsverlust	4.839,40	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	151.581,40	142.000	171.900	163.200	163.300	163.600
	11132.543101 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	4.802,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	11132.543102 Geschäftsaufwendungen - Bücher u. Zeitschriften	11.269,97	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	11132.543103 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren	5.786,66	3.100	5.900	5.900	6.000	6.000
	11132.543104 Geschäftsaufwendungen - Öffentl. Bekanntmachungen (einschl. Werbung)	91.072,11	86.000	95.000	86.000	86.000	86.000
	11132.543105 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	4.033,82	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	11132.543106 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	7.070,60	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	11132.543107 Sonstige Geschäftsaufwendungen	57,13	0	0	0	0	0
	11132.544100 Steuern Steuersatz 19%	8.185,66	0	18.100	18.400	18.400	18.700
	11132.544101 Steuern Steuersatz 16%	7.803,45	0	0	0	0	0
	11132.545700 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	200	200	200	200	200
	11132.549400 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	14.000,00	0	0	0	0	0
	11132.549401 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	-2.500,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.065.100,30	3.462.600	3.536.300	3.523.100	3.541.900	3.557.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-661.310,55	-3.129.000	-3.200.100	-3.180.600	-3.199.800	-3.218.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-661.310,55	-3.129.000	-3.200.100	-3.180.600	-3.199.800	-3.218.000
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	1	2	3	4	5	6
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-661.310,55	-3.129.000	-3.200.100	-3.180.600	-3.199.800	-3.218.000
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	7.100,00	7.100	6.000	5.600	5.600	5.600
11132.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.100,00	7.100	6.000	5.600	5.600	5.600
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-654.210,55	-3.121.900	-3.194.100	-3.175.000	-3.194.200	-3.212.400
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. <u>nicht zahlungswirksame Erträge *</u>	<u>10.528,33</u>	<u>20.100</u>	<u>23.000</u>	<u>28.600</u>	<u>28.200</u>	<u>25.200</u>
11132.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.428,33	13.000	17.000	23.000	22.600	19.600
11132.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.100,00	7.100	6.000	5.600	5.600	5.600
31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen *</u>	<u>-1.751.625,43</u>	<u>182.400</u>	<u>204.800</u>	<u>218.600</u>	<u>226.300</u>	<u>231.900</u>
11132.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	108.100	156.200	162.400	168.900	175.700
11132.505200 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen	-1.996.274,00	0	0	0	0	0
11132.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	61.300	31.600	33.200	34.800	36.600
11132.506200 Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-340.152,00	0	0	0	0	0
11132.507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen - Erfüllungsrückstände	262.612,78	0	0	0	0	0
11132.507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-119.549,66	0	0	0	0	0
11132.508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	422.231,07	0	0	0	0	0
11132.549400 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	14.000,00	0	0	0	0	0
11132.549401 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	-2.500,00	0	0	0	0	0
11132.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.166,98	13.000	17.000	23.000	22.600	19.600
11132.573900 Forderungsverlust	4.839,40	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
Geringere Erträge aufgrund der Umstellung der Grundlagen für die Erstattung der Aufwendungen für die Abschiebungen.

Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge

11132 452100 Erstattung von Steuern Steuersatz 19%
Mehrwertsteuer für Erstattungen von Erträgen für Personalgestaltung (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

Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt: 11132 Personalangelegenheiten

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen11132 501100 Dienstbezüge Beamte

Beendigung der Ausbildung zum Inspektorenanwärter - Übernahme in ein Beschäftigungsverhältnis.

11132 501201 Ausbildungsvergütung

Mehrbedarf aufgrund der Einstellung von 12 Auszubildende im Ausbildungsjahr 2020/2021 sowie der Tarifierhöhung.

11132 502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte

Wegfall der Umlage für den Kommunalen Versorgungverband durch die Übernahme in ein Beschäftigungsverhältnis.

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

SV-AG Anteil 19,775 % des Kontos 501200 = 247.500 € sowie Umlage Unfallkasse = 831.942 €

11132 503201 SV-Ausbildungsvergütung

19,775 % des Kontos 501201

11132 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte

Vom Kommunalen Versorgungverband 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 Versorgungverband 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 522201 Wartungsverträge

Wartung Software Zeiterfassung und Gehaltsprojekt sowie Haufe TVöD online, jährliche Steigerung durch Vertrag für Gehaltsprogramm

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

Veröffentlichungen von Stellenausschreibungen für die gesamte Verwaltung

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 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen11132 481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Geringere Erträge aufgrund der Änderung der Berechnungsgrundlage - geringere Stellenanzahl ist zu berücksichtigen.

Erläuterungen zu 30. nicht zahlungswirksame Erträge11132 481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Geringere Erträge aufgrund der Änderung der Berechnungsgrundlage - geringere Stellenanzahl ist zu berücksichtigen.

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen11132 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte

Vom Kommunalen Versorgungverband 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 Versorgungverband 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
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	17.910,40	0	0	0	0	0
	11132.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	17.910,40	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.748,72	0	0	0	0	0
	11132.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	1.745,57	0	0	0	0	0
	11132.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	7.003,15	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	26.659,12	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-26.659,12	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt: 11141 Haushalts- und Rechnungswesen

Produktbeschreibungen**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 2020/2021 wurde in 124 Arbeitstagen (181 Kalendertage) erarbeitet (2018/2019: 160 Arbeitstage, 232 Kalendertage).

Die Aufstellungsverfügung wurde am 22. März 2019 an die Ämter versandt. Der fertige Haushaltsplanentwurf wurde am 19. September 2019 an die Kreistagsabgeordneten übergeben.

1114102 - Dauer der Jahresabschlusserarbeitung

Diese Kennzahl stellt die Anzahl der Tage dar, welche für die Erarbeitung des Jahresabschlusses benötigt wurden.

Der fertige Jahresabschluss 2019 wurde am 4. November 2020 dem RGPA zur Prüfung übergeben. Es wurden dafür 211 Arbeitstage (307 Kalendertage) benötigt (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 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)

Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt: 11141 Haushalts- und Rechnungswesen

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
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vor- jahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.661,16	24.800	24.100	22.200	11.800	11.800
	11141.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	24.661,16	24.800	24.100	22.200	11.800	11.800
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.660,41	0	0	0	0	0
	11141.448800 Kostenerstattungen Übrige	5.660,41	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge *	13.268,23	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	11141.456200 Säumniszuschläge	13.218,69	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	11141.459900 Weitere sonstige ordentliche Erträge	49,54	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	43.589,80	59.800	59.100	57.200	46.800	46.800
11.	Personalaufwendungen *	1.381.065,35	1.510.200	1.510.200	1.473.600	1.482.700	1.488.100
	11141.501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	1.122.311,61	1.222.800	1.222.800	1.193.200	1.200.500	1.204.900
	11141.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	40.969,26	45.500	45.500	44.400	44.700	44.800
	11141.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	217.784,48	241.900	241.900	236.000	237.500	238.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	60.623,73	93.300	93.300	94.100	94.600	95.100
	11141.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	820,69	400	500	500	500	500
	11141.522201 Wartungsverträge	55.123,47	60.200	60.200	61.000	61.500	62.000
	11141.523200 Leasing	358,89	400	200	200	200	200
	11141.524102 Versicherungen	976,13	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	11141.526100 Kosten für Aus- und Weiterbildung	2.683,20	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	11141.527103 Spezieller Fachbedarf	531,35	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	11141.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	130,00	100	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	24.603,47	24.800	24.100	22.200	11.800	11.800
	11141.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	24.603,47	24.800	24.100	22.200	11.800	11.800
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	626.580,16	397.200	1.038.700	1.038.700	838.900	838.900
	11141.543101 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	8.293,86	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
	11141.543102 Geschäftsaufwendungen - Bücher u. Zeitschriften	3.457,62	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	11141.543103 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren	9.180,77	8.800	9.300	9.300	9.500	9.500
	11141.543105 Geschäftsaufwendungen - Dienststreifen	13.715,60	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	11141.543106 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	61.601,14	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	11141.543107 Sonstige Geschäftsaufwendungen	530.331,17	260.000	900.000	900.000	700.000	700.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	2.092.872,71	2.025.500	2.666.300	2.628.600	2.428.000	2.433.900

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-2.049.282,91	-1.965.700	-2.607.200	-2.571.400	-2.381.200	-2.387.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-2.049.282,91	-1.965.700	-2.607.200	-2.571.400	-2.381.200	-2.387.100
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-2.049.282,91	-1.965.700	-2.607.200	-2.571.400	-2.381.200	-2.387.100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	9.600,00	9.800	20.700	20.700	20.300	20.300
	11141.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.600,00	9.800	20.700	20.700	20.300	20.300
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.039.682,91	-1.955.900	-2.586.500	-2.550.700	-2.360.900	-2.366.800
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge *</u>	<u>34.261,16</u>	<u>34.600</u>	<u>44.800</u>	<u>42.900</u>	<u>32.100</u>	<u>32.100</u>
	11141.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	24.661,16	24.800	24.100	22.200	11.800	11.800
	11141.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.600,00	9.800	20.700	20.700	20.300	20.300
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>24.603,47</u>	<u>24.800</u>	<u>24.100</u>	<u>22.200</u>	<u>11.800</u>	<u>11.800</u>
	11141.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	24.603,47	24.800	24.100	22.200	11.800	11.800

Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge

11141 456200 Säumniszuschläge

Mahngebühren und Säumniszuschläge aus Mahnläufen eigener Forderungen vor Einleitung der Vollstreckung

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

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

19,775 % des Kontos 501200

Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt: 11141 Haushalts- und Rechnungswesen

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

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

11141 527103 Spezieller Fachbedarf

Spezieller Fachbedarf für Kassensautomaten (z. B. Thermopapierrollen, Kassenskarten)

11141 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

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

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen11141 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 Kassensautomat und manuelle Kasse, Leistungen für Geldtransporte; Befüllung, Entleerung, Einzahlung, Stör- und Havariedienst der Kassensautomaten; Kontoführungs- und Scheckgebühren. Ab 2018 erfolgt eine Erhöhung des Planansatzes, da die Geldinstitute ab dem 1. Juli 2017 ein Verwahrtgelt erheben. Der Prozentsatz ist flexibel und an den Zinssatz der Europäischen Zentralbank für die Einlagefazilität gekoppelt. Aufgrund von Hochrechnungen wurde der Mehrbedarf ermittelt.

Erläuterungen zu 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen11141 481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Interne Verrechnungen mit dem Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft

Erläuterungen zu 30. nicht zahlungswirksame Erträge11141 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
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	1.157,57	0	800	0	0	0
	11141.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	11141.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.157,57	0	800	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.157,57	0	800	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-1.157,57	0	-800	0	0	0

Erläuterungen zu 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

11141 783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern
 Tablet für Inventur-APP

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

Investitionsplanung

Investitionsmaßnahmen ¹	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11141201701 Kassenautomaten								
11141.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	109.849,63	109.849,63
11141.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	7.761,68	7.761,68
11141.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	896,96	0	0	0	0	0	1.300,37	1.300,37
= Saldo	-896,96	0	0	0	0	0	-118.911,68	-118.911,68

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: 11143 Vollstreckung

Produktbeschreibungen**Produktbeschreibung**

Zwangswise 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 2020 auf 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 2020 bei 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 2020 war 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
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vor- jahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge *	99.071,53	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000
	11143.456200 Säumniszuschläge	36.684,06	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	11143.456201 Vollstreckungsgebühren	61.120,68	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	11143.456202 Kostenerstattung 10% VwVG	816,79	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	11143.456203 Kostenbeiträge	450,00	500	500	500	500	500
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	99.071,53	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	99.071,53	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	99.071,53	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	99.071,53	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt:	11143 Vollstreckung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vor- jahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	99.071,53	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge

11143 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
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt: 11144 Allgemeines Grundvermögen

Produktbeschreibungen**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), Erbbaurechtsgesetz (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
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vor- jahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.348,03	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
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	9.348,03	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	45.231,43	45.300	45.300	45.300	45.300	45.300
	11144.571101 Abschreibung auf Gebäude und Aufbauten	45.231,43	45.300	45.300	45.300	45.300	45.300
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	45.231,43	45.300	45.300	45.300	45.300	45.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-35.883,40	-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
	11144.465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	29.007,04	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	29.007,04	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-6.876,36	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	11144.493101 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Bauten	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-6.876,36	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt:

11144 Allgemeines Grundvermögen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vor- jahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-6.876,36	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	9.348,03	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
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	45.231,43	45.300	45.300	45.300	45.300	45.300
	11144.571101 Abschreibung auf Gebäude und Aufbauten	45.231,43	45.300	45.300	45.300	45.300	45.300

Erläuterungen zu 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge

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
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	11144.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden *	0,00	3.008.000	13.648.000	1.110.000	10.000	10.000
	11144.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	3.008.000	13.648.000	1.110.000	10.000	10.000
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	3.008.000	13.648.000	1.110.000	10.000	10.000
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	-3.008.000	-13.648.000	-1.110.000	-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

2022:
Ankauf von 3 Grundstücken für die Errichtung neuer Schulstandorte im Planungsbereich II Niederbarnim (13,64 Mio.€), siehe auch Vorbericht zur Entwicklung Schullandschaft

Ankauf von Straßen im Zusammenhang mit Eigentumsklärungen bei Bodenordnungsverfahren (8 T€)

2023:
Ankauf eines Grundstückes zwecks Schaffung einer Lagerfläche für die Gesamtverwaltung

2023-2025:
jährlich 10 T€ für Ankauf von Straßen

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt:	11144 Allgemeines Grundvermögen

Investitionsplanung

Investitionsmaßnahmen ²	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/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	0,00	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000,00	3.000.000,00
= Saldo	0,00	-3.000.000	0	0	0	0	-3.000.000,00	-3.000.000,00
11144202202 3 Grundstücke für neue Schulstandorte PBII								
11144.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	13.640.000	0	0	0	13.640.000,00	13.640.000,00
= Saldo	0,00	0	-13.640.000	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	0	1.100.000	0	0	0,00	1.100.000,00
= Saldo	0,00	0	0	-1.100.000	0	0	0,00	-1.100.000,00

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: 11150 Rechnungsprüfung

Produktbeschreibungen**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 2020 wurden die geprüften Jahresabschlüsse für 2017 und 2018 und im März 2021 der geprüfte Jahresabschluss für 2019 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 2020 betrug die Anzahl der Prüfungen 49.

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 2020 betraf es 328 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. Oktober 2018 hat jede Stadt, jedes Amt und jede Gemeinde das Recht auf Nichterstellung eines Gesamtab schlusses einschließlich für das Jahr 2023. Dieses Recht beinhaltet die Entscheidung mit der Erstellung eines Entwurfs des Ge-

Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt: 11150 Rechnungsprüfung

samtabschlusses zu „pausieren“, sie weiterzuführen, sie vor 2024 oder erst zum Jahr 2024 zu beginnen. Im Jahr 2020 hat lediglich eine Gemeinde einen Gesamtabchluss 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 Gesamtabchluss erstellt und dem RGPA zur Prüfung vorgelegt hat, liegen für den Prüfungsaufwand keine Erfahrungswerte vor.

Stellenplan (nachrichtlich)

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**Haushaltsjahr 2022****- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.429,38	12.800	6.200	6.200	5.800	5.500
	11150.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.429,38	12.800	6.200	6.200	5.800	5.500
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	210.276,45	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	11150.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Gemeinden, Gemeindeverbände	210.276,45	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	211.705,83	137.800	131.200	131.200	130.800	130.500
11.	Personalaufwendungen *	650.773,24	685.100	685.100	690.200	698.700	699.900
	11150.501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	531.590,08	554.700	554.700	558.900	565.700	566.700
	11150.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	20.855,79	20.700	20.700	20.800	21.100	21.100
	11150.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	98.327,37	109.700	109.700	110.500	111.900	112.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.146,85	15.600	19.000	19.000	19.500	19.500
	11150.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	104,05	300	300	300	300	300
	11150.522201 Wartungsverträge	0,00	10.000	13.500	13.500	14.000	14.000
	11150.523200 Leasing	250,00	300	200	200	200	200
	11150.526100 Kosten für Aus- und Weiterbildung	1.792,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14.	Abschreibungen	1.932,64	13.300	14.300	14.300	13.900	13.000
	11150.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.932,64	13.300	14.300	14.300	13.900	13.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	52.056,86	18.700	19.100	19.100	19.100	19.100
	11150.543101 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	846,67	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	11150.543102 Geschäftsaufwendungen - Bücher u. Zeitschriften	2.688,47	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	11150.543103 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren	54,72	500	400	400	400	400
	11150.543105 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	4.445,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	11150.543106 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	44.022,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	706.909,59	732.700	737.500	742.600	751.200	751.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-495.203,76	-594.900	-606.300	-611.400	-620.400	-621.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	1	2	3	4	5	6
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-495.203,76	-594.900	-606.300	-611.400	-620.400	-621.000
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-495.203,76	-594.900	-606.300	-611.400	-620.400	-621.000
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.900,00	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
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-492.303,76	-592.000	-603.400	-608.500	-617.500	-618.100
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>4.329,38</u>	<u>15.700</u>	<u>9.100</u>	<u>9.100</u>	<u>8.700</u>	<u>8.400</u>
11150.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	<u>1.429,38</u>	<u>12.800</u>	<u>6.200</u>	<u>6.200</u>	<u>5.800</u>	<u>5.500</u>
11150.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	<u>2.900,00</u>	<u>2.900</u>	<u>2.900</u>	<u>2.900</u>	<u>2.900</u>	<u>2.900</u>
31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>1.932,64</u>	<u>13.300</u>	<u>14.300</u>	<u>14.300</u>	<u>13.900</u>	<u>13.000</u>
11150.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	<u>1.932,64</u>	<u>13.300</u>	<u>14.300</u>	<u>14.300</u>	<u>13.900</u>	<u>13.000</u>

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 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

19,775 % des Kontos 501200

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11150 522201 Wartungsverträge

Wartung der Prüfsoftware, Umstellung auf neues Produkt, daher Erhöhung der Wartungskosten

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
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	2.088,39	2.000	0	2.000	0	2.000
	11150.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	1.500	0	1.500	0	1.500
	11150.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.088,39	500	0	500	0	500
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.088,39	2.000	0	2.000	0	2.000
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-2.088,39	-2.000	0	-2.000	0	-2.000

Erläuterungen zu 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

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

Vier Außendienstmitarbeiter des Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamtes sind mit eigener Technik im Außeneinsatz tätig. Die Beschaffung von Notebooks einschließlich Notebookdrucker wird für die Außendienstmitarbeiter alle 4 Jahre geplant.

11150 783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern
siehe Produktkonto 11150.783100

Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt: 11161 Hauptverwaltung

Produktbeschreibungen**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
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vor- jahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.019,30	60.900	60.900	67.900	69.900	38.900
	11161.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	52.019,30	60.900	60.900	67.900	69.900	38.900
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
	11161.431100 Verwaltungsgebühren	0,00	100	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	2.556,39	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	11161.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.556,39	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	54.575,69	64.000	63.900	70.900	72.900	41.900
11.	Personalaufwendungen *	1.372.308,96	1.335.500	1.335.500	1.363.800	1.372.500	1.379.000
	11161.501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	1.118.923,27	1.081.400	1.081.400	1.104.400	1.111.400	1.116.700
	11161.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	38.834,87	40.300	40.300	41.100	41.400	41.600
	11161.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	214.550,82	213.800	213.800	218.300	219.700	220.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	367.443,75	325.200	396.600	394.600	395.600	400.900
	11161.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	27.832,20	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	11161.522201 Wartungsverträge	2.572,06	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	11161.523100 Mieten und Pachten	68,70	0	0	0	0	0
	11161.523200 Leasing	9.547,01	5.000	12.000	12.000	12.000	12.800
	11161.524102 Versicherungen	16.906,66	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
	11161.524111 Abfallentsorgung	2.633,87	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	11161.525100 Haltung von Fahrzeugen	115.683,47	110.000	125.000	122.000	122.000	125.000
	11161.526100 Kosten für Aus- und Weiterbildung	4.465,60	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
	11161.526101 Dienst- u. Schutzbekleidung	470,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.500
	11161.527103 Spezieller Fachbedarf	1.174,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	11161.527111 Tagungen und Empfänge Ehrungen	333,87	700	2.000	2.000	2.000	2.000
	11161.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	185.755,86	146.000	189.000	190.000	191.000	192.000
14.	Abschreibungen	50.664,23	63.600	61.200	67.900	70.000	38.900
	11161.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	50.664,23	63.600	61.200	67.900	70.000	38.900
15.	Transferaufwendungen *	8.000,00	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
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	166.542,26	125.900	151.500	151.500	153.700	153.700
	11161.543101 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	51.486,61	10.000	12.000	12.000	13.000	13.000
	11161.543102 Geschäftsaufwendungen - Bücher u. Zeitschriften	8.390,12	5.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	11161.543103 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren	21.250,66	8.700	15.000	15.000	16.000	16.000
	11161.543104 Geschäftsaufwendungen - Öffentl. Bekanntmachungen (einschl. Werbung)	4.344,35	9.500	6.500	6.500	6.500	6.500

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	1	2	3	4	5	6
11161.543105 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	2.866,50	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
11161.543106 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.956,20	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11161.543107 Sonstige Geschäftsaufwendungen	12.567,26	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11161.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	63.680,56	75.000	91.800	91.800	92.000	92.000
17. = Ordentliche Aufwendungen	1.964.959,20	1.858.200	1.952.800	1.985.800	1.999.800	1.980.500
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-1.910.383,51	-1.794.200	-1.888.900	-1.914.900	-1.926.900	-1.938.600
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-1.910.383,51	-1.794.200	-1.888.900	-1.914.900	-1.926.900	-1.938.600
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-1.910.383,51	-1.794.200	-1.888.900	-1.914.900	-1.926.900	-1.938.600
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	16.200,00	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
11161.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.200,00	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.894.183,51	-1.778.000	-1.872.700	-1.898.700	-1.910.700	-1.922.400
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge *	68.219,30	77.100	77.100	84.100	86.100	55.100
11161.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	52.019,30	60.900	60.900	67.900	69.900	38.900
11161.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.200,00	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	50.664,23	63.600	61.200	67.900	70.000	38.900
11161.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	50.664,23	63.600	61.200	67.900	70.000	38.900

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)

Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt: 11161 Hauptverwaltung

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen11161 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

19,775 % des Kontos 501200

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen11161 522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen

Beschaffung von Ersatz- und Ergänzungsmöbeln aufgrund von Verschleiß oder Neueinstellung von Mitarbeitern.

11161 522201 Wartungsverträge

Wartung der Telekommunikationsanlage, Wartung Medienanlage im Plenarsaal

11161 523200 Leasing

Umlage Leasing- bzw. Barsharekosten für die Nutzung des zentralen Fuhrparks
Neubeschaffungen Fuhrpark 2021/22

11161 524111 Abfallentsorgung

Vernichtung des kassierten Schriftgutes nach datenschutzrechtlichen Bestimmungen

11161 525100 Haltung von Fahrzeugen

2022 Ersatzbeschaffung Fuhrpark, Überführungskosten; steigender Anteil KM-Pauschalen BARshare
Anpassung an steigende Kosten für Treibstoff und Reparaturen

11161 526101 Dienst- u. Schutzbekleidung

Arbeitsschutzbekleidung für Hausmeister

11161 527111 Tagungen und Empfänge Ehrungen

Kosten für Bewirtung bei Veranstaltungen, Verabschiedungen, Dienstjubiläen, runden Geburtstagen

11161 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Mitgliedsbeiträge: Kommunalen Arbeitgeberverband, Landkreistag Brandenburg, Kommunalgemeinschaft Pomerania e.V., Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung, Arbeitsgemeinschaft Peripherer Regionen Deutschlands

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

Unterstützung der Verbraucherschutzarbeit im Landkreis Barnim

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen11161 543101 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf

Aufwendungen für alltägliche Bürobedarfe und Arbeitsmittel

11161 543102 Geschäftsaufwendungen - Bücher u. Zeitschriften

Fachliteratur und Gesetzestexte

11161 543103 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren

Kosten für Porto und Telekommunikation

11161 543104 Geschäftsaufwendungen - Öffentl. Bekanntmachungen (einschl. Werbung)

Kosten für die Veröffentlichung von Ausschreibungen und Bekanntmachungen

11161 543107 Sonstige Geschäftsaufwendungen

Transportleistungen, Namensschilder, Transponder für Türen, Multifunktionsgeräte, Zeiterfassung, Sonstiges

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

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

Interne Leistungsverrechnung mit dem Bereich Abfallwirtschaft

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt:

11161 Hauptverwaltung

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 11161.681800 Investitionszuwendungen - Übrige Bereiche	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rech- ten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstät- tigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätig- keit	0,00	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immate- riellen Vermögensgegenständen 11161.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.145,06 3.145,06	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	115.510,88	81.000	54.000	54.000	28.000	28.000
	11161.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	12.657,40	13.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	11161.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	102.853,48	68.000	51.000	51.000	25.000	25.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanz- anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstät- tigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätig- keit	118.655,94	81.000	54.000	54.000	28.000	28.000
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-118.655,94	-81.000	-54.000	-54.000	-28.000	-28.000

Erläuterungen zu 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen11161 783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen

Ersatzbeschaffung Ausstattung Schreibtische, Schränke für Gesamtverwaltung

11161 783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern

Mittel für Austausch und Erneuerung des bestehenden Mobiliars, insbesondere durch Stellenzuführung in den Jahren 2022 und 2023, Ersatzbeschaffungen für Ausstattungen der Teeküchen.

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

Investitionsplanung

Investitionsmaßnahmen ³	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11161202001 Ergänzungsmobilien, Austausch Külschränke, Spülmaschinen, Ausstattungen von neuen Arbeitsplätzen								
11161.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	12.657,40	0	0	0	0	0	12.657,40	12.657,40
11161.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	102.853,48	0	0	0	0	0	102.853,48	102.853,48
= Saldo	-115.510,88	0	0	0	0	0	-115.510,88	-115.510,88

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: 11162 Informations- und Telekommunikationsservice

Produktbeschreibungen**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
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vor- jahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	365.993,81	485.100	442.500	432.200	445.200	396.000
	11162.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	365.993,81	485.100	442.500	432.200	445.200	396.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	365.993,81	485.100	442.500	432.200	445.200	396.000
11.	Personalaufwendungen *	1.310.263,17	1.254.000	1.254.000	1.276.200	1.295.200	1.304.000
	11162.501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	1.064.990,49	1.015.400	1.015.400	1.033.400	1.048.800	1.055.900
	11162.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	38.257,73	37.800	37.800	38.400	39.000	39.300
	11162.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	207.014,95	200.800	200.800	204.400	207.400	208.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	353.829,15	337.500	417.500	417.700	657.700	468.200
	11162.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.474,70	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	11162.522201 Wartungsverträge	317.153,41	300.000	380.000	380.000	620.000	430.000
	11162.523200 Leasing	12.417,20	3.500	3.600	3.600	3.600	4.000
	11162.524111 Abfallentsorgung	0,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	11162.526101 Dienst- u. Schutzbekleidung	0,00	0	400	400	400	400
	11162.527103 Spezieller Fachbedarf	13.863,84	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	11162.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.920,00	7.500	8.000	8.200	8.200	8.300
14.	Abschreibungen	366.304,61	519.400	457.400	445.100	455.800	406.200
	11162.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	366.304,61	519.400	457.400	445.100	455.800	406.200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	54.672,32	693.200	448.200	118.500	123.500	168.500
	11162.543101 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	1.222,32	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	11162.543102 Geschäftsaufwendungen - Bücher u. Zeitschriften	6.447,53	6.500	6.500	6.800	6.800	6.800
	11162.543103 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren	32.044,45	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	11162.543104 Geschäftsaufwendungen - Öff. Bekanntmachungen (einschl. Werbung)	192,27	0	0	0	0	0
	11162.543106 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	14.765,75	625.000	380.000	50.000	55.000	100.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	2.085.069,25	2.804.100	2.577.100	2.257.500	2.532.200	2.346.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-1.719.075,44	-2.319.000	-2.134.600	-1.825.300	-2.087.000	-1.950.900

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt: 11162 Informations- und Telekommunikationsservice

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vor- jahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-1.719.075,44	-2.319.000	-2.134.600	-1.825.300	-2.087.000	-1.950.900
23.	Außerordentliche Erträge	496,83	0	0	0	0	0
	11162.493200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	496,83	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	496,83	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-1.718.578,61	-2.319.000	-2.134.600	-1.825.300	-2.087.000	-1.950.900
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.718.578,61	-2.319.000	-2.134.600	-1.825.300	-2.087.000	-1.950.900
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>365.993,81</u>	<u>485.100</u>	<u>442.500</u>	<u>432.200</u>	<u>445.200</u>	<u>396.000</u>
	11162.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	365.993,81	485.100	442.500	432.200	445.200	396.000
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>366.304,61</u>	<u>519.400</u>	<u>457.400</u>	<u>445.100</u>	<u>455.800</u>	<u>406.200</u>
	11162.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	366.304,61	519.400	457.400	445.100	455.800	406.200

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen11162 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

19,775 % des Kontos 501200

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen11162 522201 Wartungsverträge

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

11162 523200 Leasing

Leasingkosten Fahrzeug für IT-Mitarbeiter an Schulen und Außenstellen

11162 524103 Strom/Beleuchtung

Kosten für Telefonie und Internetverbindungen, freies W-Lan in Eberswalde und Bernau gemäß KT-Beschluss 145-11/16

11162 524111 Abfallentsorgung

Entsorgung von Alttechnik

Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt: 11162 Informations- und Telekommunikationsservice

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 527103 Spezieller Fachbedarf

IT-spezifische Technik, Switche, Kabel etc.

11162 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

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

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen11162 543102 Geschäftsaufwendungen - Bücher u. Zeitschriften

Beschaffung Fachliteratur und Gesetzestexte

11162 543103 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren

Kosten für Telefonie und Internetverbindungen

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

Unterstützung bei der Erarbeitung IT-Strategie für Folgejahre, Beratungsleistung BSI-Konformität Internetanschluss

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt:

11162 Informations- und Telekommunikationsservice

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	496,83	0	0	0	0	0
	11162.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	496,83	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	496,83	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	420.893,84	0	0	0	0	0
	11162.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	420.893,84	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	80.650,80	710.000	500.000	300.000	285.000	500.000
	11162.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	12.573,01	710.000	500.000	300.000	285.000	500.000
	11162.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	68.077,79	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	501.544,64	710.000	500.000	300.000	285.000	500.000
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-501.047,81	-710.000	-500.000	-300.000	-285.000	-500.000

Erläuterungen zu 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen**11162 783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen**

2022-2025:

Einführung Dokumentenmanagementsystem (DMS)

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

2023 - 2025:

Erneuerung Telefonserver, Fortführung der Erneuerung der Client-PC für Gesamtverwaltung

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt:	11162 Informations- und Telekommunikationsservice

Investitionsplanung

Investitionsmaßnahmen ⁴	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/ -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	7.794,50	7.794,50
11162.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	0	0	0	0	62.594,59	62.594,59
11162.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.460,59	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	163.951,59	163.951,59
= Saldo	-3.460,59	0	0	0	0	0	-258.418,02	-258.418,02
11162202001 Erneuerung Server- und Speichersysteme; Telefonserver und Client PC								
11162.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	12.573,01	0	0	0	0	0	12.573,01	12.573,01
11162.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	68.077,79	0	0	0	0	0	68.077,79	68.077,79
11162.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	53.582,55	0	0	0	0	0	53.582,55	53.582,55
11162.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	363.850,70	0	0	0	0	0	363.850,70	363.850,70
= Saldo	-498.084,05	0	0	0	0	0	-498.084,05	-498.084,05
11162202101 Erneuerung Telefonserver, UMS, Gebührenabrechnung								
11162.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	710.000	0	0	0	0	710.000,00	710.000,00
= Saldo	0,00	-710.000	0	0	0	0	-710.000,00	-710.000,00
11162202201 Erneuerung Client PC								
11162.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	500.000	0	0	0	500.000,00	500.000,00
= Saldo	0,00	0	-500.000	0	0	0	-500.000,00	-500.000,00

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: 11162 Informations- und Telekommunikationsservice

11162202301 Erneuerung Client PC									
11162.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	300.000	0	0	0,00	300.000,00	
= Saldo	0,00	0	0	-300.000	0	0	0,00	-300.000,00	
11162202401 Erneuerung Client PC									
11162.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	285.000	0	0,00	285.000,00	
= Saldo	0,00	0	0	0	-285.000	0	0,00	-285.000,00	
11162202501 Erneuerung Client PC									
11162.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	500.000	0,00	500.000,00	
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-500.000	0,00	-500.000,00	

Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt: 11163 Kreisarchiv

Produktbeschreibungen**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
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vor- jahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.968,11	76.900	82.400	87.800	85.300	85.100
	11163.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	10.968,11	76.900	82.400	87.800	85.300	85.100
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	9.106,40	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	11163.431100 Verwaltungsgebühren	9.106,40	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	20.074,51	85.900	91.400	96.800	94.300	94.100
11.	Personalaufwendungen *	290.356,99	297.700	297.200	299.100	299.100	297.600
	11163.501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	235.625,73	239.300	239.300	239.700	239.700	239.700
	11163.501900 Sonstige Beschäftigte	0,00	2.000	1.500	3.000	3.000	1.500
	11163.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	8.566,80	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	11163.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	46.164,46	47.400	47.400	47.400	47.400	47.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	140.969,35	189.800	400.900	424.200	424.200	424.200
	11163.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.224,97	5.000	25.000	3.000	3.000	3.000
	11163.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	148,63	20.000	20.000	1.000	1.000	1.000
	11163.522201 Wartungsverträge	3.245,50	5.300	6.500	8.000	8.000	8.000
	11163.522202 Wartungsverträge Bau	8.242,44	5.000	8.300	8.300	8.300	8.300
	11163.523100 Mieten und Pachten	86.580,36	90.000	240.000	310.000	310.000	310.000
	11163.523200 Leasing	80,00	100	100	100	100	100
	11163.524102 Versicherungen	348,50	600	2.000	2.000	2.000	2.000
	11163.524103 Strom/Beleuchtung	12.694,00	20.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	11163.524104 Müllabfuhr	51,60	200	200	200	200	200
	11163.524105 Straßenreinigung	2.397,83	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	11163.524107 Wasser/Abwasser	551,87	1.000	1.400	1.000	1.000	1.000
	11163.524108 Wärme/Gas/Heizmaterial	6.640,00	7.200	12.000	8.000	8.000	8.000
	11163.524109 Reinigungsmittel (einschl. Reinigungsfirmen)	4.027,10	7.000	9.000	10.000	10.000	10.000
	11163.524110 Bewachungskosten	511,52	800	16.800	25.000	25.000	25.000
	11163.524111 Abfallentsorgung	2.361,32	4.000	10.000	3.000	3.000	3.000
	11163.527103 Spezieller Fachbedarf	7.863,71	20.000	30.000	25.000	25.000	25.000
14.	Abschreibungen	11.026,20	82.000	82.400	87.800	85.300	85.100
	11163.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	10.968,30	82.000	82.400	87.800	85.300	85.100
	11163.573900 Forderungsverlust	57,90	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	40.382,95	29.800	136.800	59.800	69.800	29.800
	11163.543101 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	4.854,68	8.000	10.000	8.000	8.000	8.000
	11163.543102 Geschäftsaufwendungen - Bücher u. Zeitschriften	529,55	800	800	800	800	800

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	1	2	3	4	5	6
11163.543103 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren	2.238,42	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11163.543104 Öff. Bekanntmachungen (einschl. Werbung)	2.484,30	5.000	5.000	5.000	15.000	5.000
11163.543106 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	30.276,00	10.000	40.000	40.000	40.000	10.000
11163.543107 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	75.000	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	482.735,49	599.300	917.300	870.900	878.400	836.700
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-462.660,98	-513.400	-825.900	-774.100	-784.100	-742.600
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-462.660,98	-513.400	-825.900	-774.100	-784.100	-742.600
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-462.660,98	-513.400	-825.900	-774.100	-784.100	-742.600
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-462.660,98	-513.400	-825.900	-774.100	-784.100	-742.600
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>10.968,11</u>	<u>76.900</u>	<u>82.400</u>	<u>87.800</u>	<u>85.300</u>	<u>85.100</u>
<u>11163.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</u>	<u>10.968,11</u>	<u>76.900</u>	<u>82.400</u>	<u>87.800</u>	<u>85.300</u>	<u>85.100</u>
31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>11.026,20</u>	<u>82.000</u>	<u>82.400</u>	<u>87.800</u>	<u>85.300</u>	<u>85.100</u>
<u>11163.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</u>	<u>10.968,30</u>	<u>82.000</u>	<u>82.400</u>	<u>87.800</u>	<u>85.300</u>	<u>85.100</u>
<u>11163.573900 Forderungsverlust</u>	<u>57,90</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte11163 431100 Verwaltungsgebühren

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

Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt: 11163 Kreisarchiv

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen11163 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte

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

11163 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte

19,775 % des Kontos 501200

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen11163 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

2022 erhöhter Aufwand, da bei Auszug aus dem bisherigen Archiv ein Rückbau der vom Landkreis eingebauten Anlagen erforderlich ist.

11163 522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen

Neuausstattung aufgrund Neubau

11163 522201 Wartungsverträge

Berücksichtigung von erhöhten Kosten aufgrund neuer Wartungsverträge für den Neubau Kreisarchiv

11163 522202 Wartungsverträge Bau

Anpassung aufgrund gestiegener Kosten und Abschluss neuer Verträge am neuen Standort

11163 523100 Mieten und Pachten

Anmietung von Büro- und Archivflächen bis zum 31. Dezember 2022 am alten Standort in der Carl-von-Linde-Straße 8; ab Juli 2022 Miete für das neue Kreisarchiv in Nordend, Überlappung für den Umzug erforderlich; ab 2023 nur Miete für den neuen Standort in Nordend geplant.

11163 524110 Bewachungskosten

Änderung Bewachungskonzept für neues Kreisarchiv

11163 524111 Abfallentsorgung

Vernichtung des kassierten Schriftgutes nach datenschutzrechtlichen Bestimmungen sowie die Entsorgung von nicht mehr benötigtem Inventar nach dem Umzug.

11163 527103 Spezieller Fachbedarf

Archivalienankäufe und bestanderhaltende Maßnahmen

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen11163 543106 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Erschließung des Archivgutes

11163 543107 Sonstige Geschäftsaufwendungen

Umzug des Kreisarchives im III. und IV. Quartal 2022

Produktinformationen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt: 11163 Kreisarchiv

**Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen *	0,00	7.000	0	0	7.000	0
	11163.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	7.000	0	0	7.000	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	688,39	1.030.000	103.000	1.000	0	0
	11163.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	990.000	100.000	0	0	0
	11163.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	688,39	40.000	3.000	1.000	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	688,39	1.037.000	103.000	1.000	7.000	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-688,39	-1.037.000	-103.000	-1.000	-7.000	0

Erläuterungen zu 11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen

11163 783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen

2024:

Update der Archivsoftware

Erläuterungen zu 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

11163 783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen

2022:

Beschaffung Mobiliar zur Errichtung eines Ausstellungsbereiches für die Paul Wunderlich Stiftung

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

11163 783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern

2022:

Ergänzungsmobiliar nach Umzug des Kreisarchives an den neuen Standort

2023:

Ersatzbeschaffungen Ausstattung und Technik

Investitionsplanung

Investitionsmaßnahmen ⁵	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11163202101 Regalanlagen								
11163.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	990.000	0	0	0	0	990.000,00	990.000,00
11163.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	40.000	0	0	0	0	40.000,00	40.000,00
= Saldo	0,00	-1.030.000	0	0	0	0	-1.030.000,00	-1.030.000,00
11163202201 Ausstattung Paul-Wunderlich-Stiftung								
11163.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	100.000	0	0	0	100.000,00	100.000,00
= Saldo	0,00	0	-100.000	0	0	0	-100.000,00	-100.000,00

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: 11164 DVZ

Produktbeschreibungen**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
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vor- jahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	258.129,56	257.700	258.000	282.300	307.900	300.100
	11164.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	258.129,56	257.700	258.000	282.300	307.900	300.100
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	3.418,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	11164.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.418,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	9.568,80	18.400	6.600	6.600	6.600	6.600
	11164.441100 Mieten und Pachten	9.568,80	18.400	6.600	6.600	6.600	6.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	271.116,36	282.100	270.600	294.900	320.500	312.700
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.263.717,60	1.343.900	1.586.400	1.611.400	2.459.800	2.459.800
	11164.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	193.902,54	130.000	200.000	200.000	240.000	240.000
	11164.521103 Instandhaltung	1.516,16	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	11164.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	20.550,47	15.000	20.000	20.000	25.000	25.000
	11164.522202 Wartungsverträge Bau	70.733,01	108.000	108.000	133.000	133.000	133.000
	11164.523100 Mieten und Pachten	626.704,53	670.000	756.000	756.000	1.320.000	1.320.000
	11164.524102 Versicherungen	4.688,86	6.500	6.000	6.000	8.000	8.000
	11164.524103 Strom/Beleuchtung	0,00	10.000	10.000	10.000	50.000	50.000
	11164.524104 Müllabfuhr	16.797,60	16.000	27.000	27.000	37.000	37.000
	11164.524105 Straßenreinigung	0,00	400	400	400	800	800
	11164.524107 Wasser/Abwasser	5.707,60	6.000	7.000	7.000	14.000	14.000
	11164.524108 Wärme/Gas/Heizmaterial	0,00	0	0	0	60.000	60.000
	11164.524109 Reinigungsmittel (einschl. Reinigungsfirmen)	212.931,57	210.000	230.000	230.000	290.000	290.000
	11164.524110 Bewachungskosten	110.185,26	125.000	180.000	180.000	240.000	240.000
	11164.527108 Sonstige Sachausgaben	0,00	5.000	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	432.728,72	433.200	433.800	458.100	482.300	471.700
	11164.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	33.791,94	33.800	33.700	58.000	82.200	71.600
	11164.571101 Abschreibung auf Gebäude und Aufbauten	398.936,78	399.400	400.100	400.100	400.100	400.100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	500	500	500	500
	11164.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, KSA	0,00	1.000	500	500	500	500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.696.446,32	1.778.100	2.020.700	2.070.000	2.942.600	2.932.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-1.425.329,96	-1.496.000	-1.750.100	-1.775.100	-2.622.100	-2.619.300

Produktinformationen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt: 11164 DVZ

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-1.425.329,96	-1.496.000	-1.750.100	-1.775.100	-2.622.100	-2.619.300
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-1.425.329,96	-1.496.000	-1.750.100	-1.775.100	-2.622.100	-2.619.300
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	82.576,12	105.000	98.600	99.300	115.800	116.100
	11164.481101 Innere Verrechnungen Objektkosten	82.576,12	105.000	98.600	99.300	115.800	116.100
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.342.753,84	-1.391.000	-1.651.500	-1.675.800	-2.506.300	-2.503.200
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge *	340.705,68	362.700	356.600	381.600	423.700	416.200
	11164.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	258.129,56	257.700	258.000	282.300	307.900	300.100
	11164.481101 Innere Verrechnungen Objektkosten	82.576,12	105.000	98.600	99.300	115.800	116.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	432.728,72	433.200	433.800	458.100	482.300	471.700
	11164.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	33.791,94	33.800	33.700	58.000	82.200	71.600
	11164.571101 Abschreibung auf Gebäude und Aufbauten	398.936,78	399.400	400.100	400.100	400.100	400.100

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

11164 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
 Erträge aus der Vermietung Plenarsaal und Beratungsräume im DVZ

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; Regionale Planungsgemeinschaft ist 2020 ausgezogen

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11164 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 Erhöhter Reparaturaufwand am Gebäude

Kostenanpassung zum Vorjahr

Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt: 11164 DVZ

11164 521103 Instandhaltung

Kosten für Instandhaltungs- und werterhaltende Maßnahmen, die nicht zur Eigentümergemeinschaft gehören.

11164 522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen

Prüfung der ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmittel; Ausstattung der Hausmeister und sonstige Ausstellungsgegenstände

11164 522202 Wartungsverträge Bau

Wartung der technischen und sonstigen Anlagen im DVZ z. B. für Aufzüge, Brandmeldeanlage, Brandschutztüren, Gefahrenmeldeanlagen, Schiebetüren

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. Ab 2024 wird auf der Grundlage eines Kreistagsbeschlusses von den Kreiswerken zusätzliche Bürofläche angemietet (Haus G).

11164 524104 Müllabfuhr

Kosten lt. Abfallgebührensatzung, Erhöhung durch Veränderung des Entsorgungszyklusses

11164 524107 Wasser/Abwasser

Kosten lt. Abgabenbescheid

11164 524109 Reinigungsmittel (einschl. Reinigungsfirmen)

Kosten für Unterhalts-, Glas- und Lamellenreinigung des Verwaltungsgebäudes einschließlich Verbrauchsmaterial

11164 524110 Bewachungskosten

Anpassung der Kosten aufgrund Änderung des Bewachungskonzeptes und Erweiterung der Leistungen auf Haus G

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

Verrechnung von Objektkosten des DVZ für Bereich Abfallwirtschaft, Katasterbehörde und Rettungsdienst, Aufwendungen werden in den Konten 581101 dargestellt

Erläuterungen zu 30. nicht zahlungswirksame Erträge11164 481101 Innere Verrechnungen Objektkosten

Verrechnung von Objektkosten des DVZ für Bereich Abfallwirtschaft, Katasterbehörde und Rettungsdienst, Aufwendungen werden in den Konten 581101 dargestellt

Produktinformationen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt: 11164 DVZ

**Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.259,02	18.000	0	0	0	0
	11164.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	53.259,02	18.000	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	0,00	0	0	390.000	175.000	10.000
	11164.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	390.000	175.000	10.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	53.259,02	18.000	0	390.000	175.000	10.000
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-53.259,02	-18.000	0	-390.000	-175.000	-10.000

Erläuterungen zu 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

11164 783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen

2023-2024:

Ausstattung Haus G

2024:

Digitale Pylonen für das DVZ, das Bürgerhaus in Bernau und das Kreisarchiv zur Information der Besucher

2025:

Ergänzungsmobiliar

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

Investitionsplanung

Investitionsmaßnahmen ⁶	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/ -auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11164202301 Verwaltungsbjekt Ratzeburgstraße								
11164.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	390.000	0	0	0,00	390.000,00
= Saldo	0,00	0	0	-390.000	0	0	0,00	-390.000,00
11164202402 10 Stk. Digitale Pylonen, einschl. Bernau u. Archiv								
11164.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	100.000	0	0,00	100.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-100.000	0	0,00	-100.000,00

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: 11165 Verwaltungsgebäude Bernau

Produktbeschreibungen**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**Haushaltsjahr 2022****- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vor- jahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.609,97	38.600	38.600	38.600	40.600	43.100
	11165.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	38.609,97	38.600	38.600	38.600	40.600	43.100
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	94.630,21	110.000	110.000	110.000	85.000	85.000
	11165.441100 Mieten und Pachten	94.630,21	110.000	110.000	110.000	85.000	85.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	12.397,44	30.000	25.000	25.000	0	0
	11165.448500 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	12.397,44	30.000	25.000	25.000	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	145.637,62	178.600	173.600	173.600	125.600	128.100
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	184.631,65	261.100	269.300	289.400	269.400	269.400
	11165.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37.704,58	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	11165.521103 Instandhaltung	4.044,81	50.000	50.000	60.000	40.000	40.000
	11165.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	422,55	25.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	11165.522202 Wartungsverträge Bau	15.395,95	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	11165.524102 Versicherungen	2.022,19	2.300	2.300	2.400	2.400	2.400
	11165.524103 Strom/Beleuchtung	22.278,52	30.000	25.000	30.000	30.000	30.000
	11165.524104 Müllabfuhr	2.385,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	11165.524105 Straßenreinigung	4.814,29	11.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	11165.524107 Wasser/Abwasser	2.368,70	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	11165.524108 Wärme/Gas/Heizmaterial	18.030,58	25.000	23.000	25.000	25.000	25.000
	11165.524109 Reinigungsmittel (einschl. Reinigungsfirmen)	24.420,69	25.000	28.000	31.000	31.000	31.000
	11165.524110 Bewachungskosten	50.345,07	35.500	70.000	70.000	70.000	70.000
	11165.524111 Abfallentsorgung	398,32	300	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	58.234,73	58.300	58.300	58.300	60.900	65.600
	11165.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	77,18	100	100	100	2.100	4.600
	11165.571101 Abschreibung auf Gebäude und Aufbauten	58.157,55	58.200	58.200	58.200	58.800	61.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	242.866,38	319.400	327.600	347.700	330.300	335.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-97.228,76	-140.800	-154.000	-174.100	-204.700	-206.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt:

11165 Verwaltungsgebäude Bernau

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vor- jahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-97.228,76	-140.800	-154.000	-174.100	-204.700	-206.900
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-97.228,76	-140.800	-154.000	-174.100	-204.700	-206.900
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-97.228,76	-140.800	-154.000	-174.100	-204.700	-206.900
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	38.609,97	38.600	38.600	38.600	40.600	43.100
	<u>11165.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</u>	<u>38.609,97</u>	<u>38.600</u>	<u>38.600</u>	<u>38.600</u>	<u>40.600</u>	<u>43.100</u>
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	58.234,73	58.300	58.300	58.300	60.900	65.600
	<u>11165.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</u>	<u>77,18</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>2.100</u>	<u>4.600</u>
	<u>11165.571101 Abschreibung auf Gebäude und Aufbauten</u>	<u>58.157,55</u>	<u>58.200</u>	<u>58.200</u>	<u>58.200</u>	<u>58.800</u>	<u>61.000</u>

Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte11165 441100 Mieten und Pachten

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

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen11165 448500 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen

Umlagen für Betriebskosten Rettungsdienst GmbH gemäß Mietvertrag

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen11165 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Reparaturmaßnahmen am Gebäude

11165 521103 Instandhaltung

Erneuerung Sonnenschutzanlage

Instandhaltungs- und Werterhaltene Maßnahmen

11165 522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen

Ersatzbeschaffungen und Unterhaltung Mobiliar

Kosten Hausmeisterbedarf

Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt: 11165 Verwaltungsgebäude Bernau

11165 522202 **Wartungsverträge Bau**

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

11165 524103 **Strom/Beleuchtung**

Kosten für den laufenden Betrieb

11165 524104 **Müllabfuhr**

Kosten lt. Abfallgebührensatzung

11165 524105 **Straßenreinigung**

Kosten lt. Bescheiden für Straßenreinigung und Winterdienstverträgen

11165 524107 **Wasser/Abwasser**

Kosten lt. Abgabenbescheid

11165 524109 **Reinigungsmittel (einschl. Reinigungsfirmen)**

Kosten für Unterhaltsreinigung und Hygieneartikel

11165 524110 **Bewachungskosten**

Veränderung der Wachdienstleistung während der Öffnungszeiten

Produktinformationen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt: 11165 Verwaltungsgebäude Bernau

**Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen *	0,00	0	0	100.000	250.000	250.000
	11165.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	100.000	250.000	250.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	0,00	0	0	0	20.000	5.000
	11165.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	0	0	20.000	5.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	100.000	270.000	255.000
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	-100.000	-270.000	-255.000

Erläuterungen zu 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen11165 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

2023-2025:

Umbau des Verwaltungsgebäudes in Bernau nach Auszug der RD LK Barnim GmbH

Erläuterungen zu 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen11165 783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern

2024-2025:

Ausstattung zusätzlicher Büros nach Auszug der RD LK Barnim GmbH

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

Investitionsplanung

Investitionsmaßnahmen ⁷	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/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	0	100.000	250.000	250.000	0,00	600.000,00
= Saldo	0,00	0	0	-100.000	-250.000	-250.000	0,00	-600.000,00

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: 11166 Liegenschaftsverwaltung

Produktbeschreibungen**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**Haushaltsjahr 2022****- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.490,91	1.900	9.000	12.900	15.600	15.700
	11166.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.490,91	1.900	9.000	12.900	15.600	15.700
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	28.936,68	34.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	11166.441100 Mieten und Pachten	28.936,68	34.000	19.000	19.000	19.000	19.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	32.427,59	35.900	28.000	31.900	34.600	34.700
11.	Personalaufwendungen *	656.880,37	1.071.500	1.071.500	1.082.200	1.085.700	1.089.200
	11166.501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	534.739,95	867.600	867.600	876.200	879.000	881.900
	11166.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	21.066,47	32.300	32.300	32.700	32.800	32.900
	11166.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	101.073,95	171.600	171.600	173.300	173.900	174.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	89.745,22	169.300	169.700	168.200	126.200	123.700
	11166.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.789,27	23.000	23.000	23.000	30.000	30.000
	11166.521101 Gefahrenabwehr	0,00	41.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	11166.521103 Instandhaltung	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	11166.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.140,50	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
	11166.522201 Wartungsverträge	6.268,73	8.000	8.000	8.000	9.000	9.000
	11166.522202 Wartungsverträge Bau	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	11166.523100 Mieten und Pachten	455,51	0	50.500	50.500	0	0
	11166.523200 Leasing	18.026,37	17.500	18.500	18.500	19.000	19.000
	11166.524101 Grundsteuern	663,47	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11166.524102 Versicherungen	2.091,69	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	11166.524103 Strom/Beleuchtung	6.677,53	7.500	8.000	8.000	8.000	4.000
	11166.524105 Straßenreinigung	2.492,47	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	11166.524106 Schornsteinfegergebühren/ Emissionsmessgebühren	0,00	600	200	200	200	200
	11166.524107 Wasser/Abwasser	3.815,27	9.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	11166.524108 Wärme/Gas/Heizmaterial	29.236,56	45.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	11166.524109 Reinigungsmittel (einschl. Reinigungsfirmen)	2.135,76	0	0	0	0	0
	11166.524110 Bewachungskosten	4.639,99	0	0	0	0	0
	11166.524111 Abfallentsorgung	178,80	200	300	300	300	300
	11166.526101 Dienst- u. Schutzbekleidung	1.133,30	1.000	3.000	1.500	1.500	3.000
14.	Abschreibungen	3.413,65	2.300	9.000	12.900	26.500	40.300
	11166.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.333,61	2.300	8.900	12.800	12.600	12.700
	11166.571101 Abschreibung auf Gebäude und Aufbauten	0,00	0	100	100	13.900	27.600
	11166.573900 Forderungsverlust	80,04	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt:

11166 Liegenschaftsverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vor- jahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	15.510,91	101.000	36.200	36.200	39.400	39.400
	11166.543101 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	1.594,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	11166.543102 Geschäftsaufwendungen - Bücher u. Zeitschriften	1.276,56	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	11166.543103 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren	7.680,70	2.500	7.700	7.700	7.900	7.900
	11166.543104 Geschäftsaufwendungen - Öffentl. Bekanntmachungen (einschl. Werbung)	3.015,49	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	11166.543106 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.943,66	87.000	17.000	17.000	20.000	20.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	765.550,15	1.344.100	1.286.400	1.299.500	1.277.800	1.292.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-733.122,56	-1.308.200	-1.258.400	-1.267.600	-1.243.200	-1.257.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-733.122,56	-1.308.200	-1.258.400	-1.267.600	-1.243.200	-1.257.900
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	360.000	0	0	0	0
	11166.493101 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Bauten	0,00	360.000	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	360.000	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-733.122,56	-948.200	-1.258.400	-1.267.600	-1.243.200	-1.257.900
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-733.122,56	-948.200	-1.258.400	-1.267.600	-1.243.200	-1.257.900
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	3.490,91	1.900	9.000	12.900	15.600	15.700
	11166.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.490,91	1.900	9.000	12.900	15.600	15.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.413,65	2.300	9.000	12.900	26.500	40.300
	11166.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.333,61	2.300	8.900	12.800	12.600	12.700
	11166.571101 Abschreibung auf Gebäude und Aufbauten	0,00	0	100	100	13.900	27.600
	11166.573900 Forderungsverlust	80,04	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt: 11166 Liegenschaftsverwaltung

Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte11166 441100 Mieten und Pachten

Erträge aus der Vermietung des Freizeithauses Yellow in Bernau und in der Alfred-Dengler-Straße in Eberswalde, Wegfall der Mieteinnahme Eisenbahnstraße 100 in Eberswalde, da Verkauf des Objektes 2021

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen11166 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

19,775 % des Kontos 501200

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen11166 521101 Gefahrenabwehr

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

11166 522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen

Kosten für Kleinreparaturen und Hausmeisterbedarfe für die Liegenschaften

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 Lagerhalle für die Verwaltung, Mietvertrag endet 2023

11166 523200 Leasing

Kosten für Straßenkehrmaschine

11166 524105 Straßenreinigung

Kosten lt. Abgabenbescheiden und Winterdienstverträgen

11166 526101 Dienst- u. Schutzbekleidung

Der Arbeitgeber muss seinen Beschäftigten nach § 3 Arbeitsschutzgesetz geeignete persönliche Schutzbekleidung zur Verfügung stellen. In diesem Produkt wird diese PSA für die Hausmeister sowie die Bauingenieure geplant.

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
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	360.000	0	0	0	0
	11166.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	360.000	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	360.000	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen *	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	2.843,33	2.000	21.200	43.000	3.000	4.000
	11166.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	1.341,13	2.000	21.200	43.000	3.000	4.000
	11166.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.502,20	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.843,33	2.000	21.200	43.000	3.000	4.000
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-2.843,33	358.000	-21.200	-43.000	-3.000	-4.000

Erläuterungen zu 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen11166 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

2023:
Kauf des Liegenschaftsobjektes, das bis 2022 als Kreisarchiv genutzt wird. Dieses Gebäude wird als Lagerfläche für die Gesamtverwaltung insbesondere für den IT-Bereich benötigt. Gleichzeitig ist beabsichtigt, den Bereich der IT-Techniker für die Schulen auszulagern.

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt:	11166 Liegenschaftsverwaltung

Erläuterungen zu 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

11166 783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen

2021- 2025:

Ersatzbeschaffungen Hausmeisterbedarfe

2022:

Ankauf Kommunalfahrzeug nach Auslauf Leasingvertrag (18,2 T€)

2023:

Ankauf eines Transporters inkl. Anhänger für Liegenschaften und Allgemeine Verwaltung

Investitionsplanung

Investitionsmaßnahmen ⁸	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/ -auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11166202102 Verkauf Eisenbahnstr. 100								
11166.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	360.000	0	0	0	0	360.000,00	360.000,00
= Saldo	0,00	360.000	0	0	0	0	360.000,00	360.000,00

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: 11167 Parkhaus

Produktbeschreibungen**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
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vor- jahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.412,89	3.900	5.400	7.500	7.500	7.500
	11167.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.412,89	3.900	5.400	7.500	7.500	7.500
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	64.178,98	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	11167.441100 Mieten und Pachten	64.178,98	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	273,78	0	0	0	0	0
	11167.448400 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Sonstiger öffentl. Bereich	273,78	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge *	8.357,58	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	11167.452100 Umsatzsteuer Parkflächen Steuersatz 19%	5.294,95	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	11167.452101 Umsatzsteuer Parkflächen Steuersatz 16%	3.062,63	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	76.223,23	63.000	74.500	76.600	76.600	76.600
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	35.096,59	95.100	45.200	50.200	45.400	55.400
	11167.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.483,89	70.000	20.000	20.000	20.000	25.000
	11167.521103 Instandhaltung	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	11167.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	520,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11167.522201 Wartungsverträge	927,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11167.522202 Wartungsverträge Bau	3.739,70	15.000	5.000	10.000	5.000	10.000
	11167.524101 Grundsteuern	5.601,08	5.800	5.800	5.800	6.000	6.000
	11167.524102 Versicherungen	503,54	500	600	600	600	600
	11167.524105 Straßenreinigung	320,47	800	800	800	800	800
14.	Abschreibungen	26.102,54	26.700	28.300	29.900	29.900	29.900
	11167.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.152,35	3.200	5.300	6.900	6.900	6.900
	11167.571101 Abschreibung auf Gebäude und Aufbauten	22.910,19	23.500	23.000	23.000	23.000	23.000
	11167.573900 Forderungsverlust	40,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.552,17	12.600	14.100	14.100	14.100	14.100
	11167.544100 Abführung Umsatzsteuer an das Finanzamt Steuersatz 19%	5.140,54	7.600	9.100	9.100	9.100	9.100
	11167.544101 Abführung Umsatzsteuer an das Finanzamt Steuersatz 16%	3.062,63	0	0	0	0	0
	11167.544110 Abführung Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer u.ä.	349,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	69.751,30	134.400	87.600	94.200	89.400	99.400

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	1	2	3	4	5	6
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	6.471,93	-71.400	-13.100	-17.600	-12.800	-22.800
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	6.471,93	-71.400	-13.100	-17.600	-12.800	-22.800
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	6.471,93	-71.400	-13.100	-17.600	-12.800	-22.800
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	6.471,93	-71.400	-13.100	-17.600	-12.800	-22.800
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	3.412,89	3.900	5.400	7.500	7.500	7.500
11167.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.412,89	3.900	5.400	7.500	7.500	7.500
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	26.102,54	26.700	28.300	29.900	29.900	29.900
11167.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.152,35	3.200	5.300	6.900	6.900	6.900
11167.571101 Abschreibung auf Gebäude und Aufbauten	22.910,19	23.500	23.000	23.000	23.000	23.000
11167.573900 Forderungsverlust	40,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

11167 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 Erträge

11167 452100 Umsatzsteuer Parkflächen Steuersatz 19%

Umsatzsteuer aus Konto 441100

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11167 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Reparatur am Gebäude

11167 522201 Wartungsverträge

Feuerlöscherwartung

11167 522202 Wartungsverträge Bau

Kosten lt. bestehenden Wartungsverträgen (technische Anlagen)

Produktinformationen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt: 11167 Parkhaus

**Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	11167.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	0,00	0	33.000	0	0	0
	11167.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	33.000	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	33.000	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	0	-33.000	0	0	0

Erläuterungen zu 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

11167 783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen
 Umbau/Umrüsten der Kassenautomaten aus technischen Gründen bis Ende 2022 erforderlich

Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt: 11168 PV-Anlagen

Produktbeschreibungen**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
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vor- jahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	45.192,90	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	11168.432101 Entgelte aus der Stromlieferung	45.192,90	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.791,92	0	0	0	0	0
	11168.448400 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen - Sonstiger öffentl. Bereich	2.791,92	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	8.154,31	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	11168.452100 Erstattung von Steuern Steuersatz 19%	5.848,55	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	11168.452101 Erstattung von Steuern Steuersatz 16%	2.305,76	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	56.139,13	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen *	217,07	12.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	11168.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11168.522202 Wartungsverträge Bau	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	11168.524103 Strom/Beleuchtung	217,07	800	800	800	800	800
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	13.170,56	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
	11168.543103 Post- und Fernmeldegebühren	185,32	300	300	300	300	300
	11168.544100 Umsatzsteuer Steuersatz 19%, Versi- cherungen, Schadensfälle, KSA	6.686,29	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	11168.544101 Umsatzsteuer Steuersatz 16%, Versi- cherungen, Schadensfälle, KSA	2.236,82	0	0	0	0	0
	11168.544110 Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer u.ä.	4.062,13	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	13.387,63	31.600	28.600	28.600	28.600	28.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit (10. + 17.)	42.751,50	21.900	24.900	24.900	24.900	24.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendun- gen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	42.751,50	21.900	24.900	24.900	24.900	24.900
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt: 11168 PV-Anlagen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vor- jahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	42.751,50	21.900	24.900	24.900	24.900	24.900
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	42.751,50	21.900	24.900	24.900	24.900	24.900
<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>
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>

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 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 Kosten für Reparaturen an den PV-Anlagen

11168 522202 Wartungsverträge Bau
 Wartung der 3 Photovoltaikanlagen

11168 524103 Strom/Beleuchtung
 Betriebskosten

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

11168 543103 Post- und Fernmeldegebühren
 Mobilfunkvertrag für Meldungen der PV Anlage Parkhaus

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt:

11168 PV-Anlagen

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service

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

Produktbeschreibungen**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**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
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vor- jahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.163,46	8.600	29.700	30.400	30.600	15.500
	11169.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	15.163,46	8.600	29.700	30.400	30.600	15.500
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	15.163,46	8.600	29.700	30.400	30.600	15.500
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	12.580,72	128.800	119.300	114.300	113.300	113.300
	11169.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.604,80	5.000	15.000	10.000	10.000	10.000
	11169.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	565,31	10.000	2.500	2.500	1.500	1.500
	11169.522202 Wartungsverträge Bau	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	11169.524102 Versicherungen	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	11169.524103 Strom/Beleuchtung	1.960,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	11169.524104 Müllabfuhr	408,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	11169.524105 Straßenreinigung	18,60	500	500	500	500	500
	11169.524107 Wasser/Abwasser	680,38	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	11169.524108 Wärme/Gas/Heizmaterial	7.343,63	25.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	11169.524109 Reinigungsmittel (einschl. Reinigungsfirmen)	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	11169.524110 Bewachungskosten	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14.	Abschreibungen	15.163,46	8.600	56.200	57.000	57.200	42.100
	11169.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	15.163,46	0	22.300	23.000	23.200	8.100
	11169.571101 Abschreibung auf Gebäude und Aufbauten	0,00	8.600	33.900	34.000	34.000	34.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	27.744,18	137.400	175.500	171.300	170.500	155.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-12.580,72	-128.800	-145.800	-140.900	-139.900	-139.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-12.580,72	-128.800	-145.800	-140.900	-139.900	-139.900
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-12.580,72	-128.800	-145.800	-140.900	-139.900	-139.900
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-12.580,72	-128.800	-145.800	-140.900	-139.900	-139.900
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	15.163,46	8.600	29.700	30.400	30.600	15.500
	11169.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	15.163,46	8.600	29.700	30.400	30.600	15.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	15.163,46	8.600	56.200	57.000	57.200	42.100
	11169.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	15.163,46	0	22.300	23.000	23.200	8.100
	11169.571101 Abschreibung auf Gebäude und Aufbauten	0,00	8.600	33.900	34.000	34.000	34.000

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11169 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 Kosten für Reparaturen und Baumaßnahmen am Gebäude

11169 522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
 Ersatzbeschaffung und Reparatur Mobiliar

Hausmeisterbedarf

11169 522202 Wartungsverträge Bau
 Wartungsverträge für BMA GLT EMA etc.

11169 524103 Strom/Beleuchtung
 Erhöhung aufgrund Übernahme des Gebäudes in den laufenden Dienstbetrieb

11169 524104 Müllabfuhr
 Kosten lt. Abfallgebührensatzung

11169 524105 Straßenreinigung
 Kosten lt. Abgabenbescheid und Winterdienstverträgen

11169 524107 Wasser/Abwasser
 Anpassung der Kosten aufgrund Übernahme in laufenden Dienstbetrieb

11169 524109 Reinigungsmittel (einschl. Reinigungsfirmen)
 Anpassung der Kosten aufgrund Übernahme in laufenden Dienstbetrieb

11169 524110 Bewachungskosten
 Anpassung Kosten aufgrund erhöhtem Bewachungsaufwand nach Übernahme in laufenden Dienstbetrieb

Produktinformationen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service

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

**Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen *	67.978,25	250.000	20.000	0	0	0
	11169.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	67.978,25	250.000	20.000	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	75.655,19	10.000	10.000	1.000	1.000	1.000
	11169.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	10.000	10.000	1.000	1.000	1.000
	11169.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	75.655,19	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	143.633,44	260.000	30.000	1.000	1.000	1.000
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-143.633,44	-260.000	-30.000	-1.000	-1.000	-1.000

Erläuterungen zu 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen**11169 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen**

Im Jahr 2019 wurde beschlossen, die Liegenschaft Ossietzky-Straße 11 zum Verwaltungsgebäude mit 53 Arbeitsplätzen umzubauen. Durch den Kreistag wurden mit der Planung 2020/2021 Mittel in Höhe von 850 T€ sowie zusätzliche Mittel in Höhe von insgesamt 3,35 Mio. € außerplanmäßig bereitgestellt. Dies wurde aufgrund der Verlegung des geplanten Aufzuges von außen nach innen ins Gebäude sowie aufgrund der Errichtung einer Drainage im und außerhalb des Gebäudes erforderlich. Die Fertigstellung ist für Anfang des Jahres 2022 geplant. Die Haushaltsmittel 2022 werden für den Abschluss der Gestaltung der Außenanlagen benötigt.

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 2022-2025:

Ergänzungs- und Ersatzmobiliar für das Verwaltungsgebäude Ossietzky-Straße 11 in Eberswalde

Investitionsplanung

Investitionsmaßnahmen ⁹	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/ -auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11169202002 Umbau Verwaltungsobjekt								
11169.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	67.978,25	250.000	20.000	0	0	0	4.220.000,00	4.220.000,00
= Saldo	-67.978,25	-250.000	-20.000	0	0	0	-4.220.000,00	-4.220.000,00

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: 11170 Betriebsärztlicher Dienst

Produktbeschreibungen**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
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vor- jahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	28.051,38	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700
	11170.501900 Honorare	28.051,38	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179,29	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11170.528100 Impfstoffe	179,29	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	28.230,67	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-28.230,67	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-28.230,67	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-28.230,67	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt:

11170 Betriebsärztlicher Dienst

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vor- jahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-28.230,67	-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>
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>

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt:

11170 Betriebsärztlicher Dienst

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt: 11181 Rechtsangelegenheiten, Kommunalaufsicht

Produktbeschreibungen**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

Im Jahr 2020 hat die Kommunalaufsichtsbehörde 28 Haushalte und 6 Wirtschaftspläne geprüft, zusammen 34. Der Landrat des Landkreises Barnim als allgemeine Untere Kommunalaufsichtsbehörde führt die Rechtsaufsicht über 3 amtsfreie Städte, 4 amtsfreie Gemeinden, 3 amtsangehörige Städte, 15 amtsangehörige Gemeinden, 3 Ämter, 3 Zweckverbände und 3 Eigenbetriebe, zusammen 34. Die Zweckverbände und Eigenbetriebe erlassen jährlich Wirtschaftspläne, die amtsfreien und amtsangehörigen Städte und Gemeinden sowie die Ämter arbeiten mit Haushalten.

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
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vor- jahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	1.044,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11181.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.044,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	416,39	0	0	0	0	0
	11181.448100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Land	416,39	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	135,50	0	0	0	0	0
	11181.456100 Bußgelder	135,50	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	1.596,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.	Personalaufwendungen *	830.768,92	862.500	870.700	880.000	889.200	906.600
	11181.501100 Dienstbezüge Beamte	66.449,00	67.200	67.200	67.200	67.200	67.200
	11181.501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	573.648,59	607.000	607.000	613.200	619.100	631.700
	11181.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	59.280,00	45.600	53.800	55.500	57.300	59.200
	11181.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	21.140,38	22.600	22.600	22.800	23.100	23.500
	11181.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	110.250,95	120.100	120.100	121.300	122.500	125.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	7.256,69	11.100	10.900	10.900	10.900	10.900
	11181.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	600	600	600	600	500
	11181.522201 Wartungsverträge	275,30	0	300	300	300	300
	11181.523200 Leasing	650,00	700	200	200	200	300
	11181.526100 Kosten für Aus- und Weiterbildung	1.483,75	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	11181.527103 Spezieller Fachbedarf	4.847,64	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
14.	Abschreibungen	10.548,65	0	0	0	0	0
	11181.573900 Forderungsverlust	10.548,65	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	148.153,73	151.300	173.300	173.300	173.300	173.300
	11181.543101 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	1.055,25	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	11181.543102 Geschäftsaufwendungen - Bücher u. Zeitschriften	23.386,50	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	11181.543103 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren	1.308,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11181.543104 Geschäftsaufwendungen - Öffentl. Bekanntmachungen (einschl. Werbung)	0,00	300	300	300	300	300
	11181.543105 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	601,60	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	11181.543106 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	144.891,40	120.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	11181.549400 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen(Gerichtskosten)	22.879,00	0	0	0	0	0
	11181.549401 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen(Gerichtskosten)	-45.968,54	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	11181.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt: 11181 Rechtsangelegenheiten, Kommunalaufsicht

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
17.	= Ordentliche Aufwendungen	996.727,99	1.024.900	1.054.900	1.064.200	1.073.400	1.090.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-995.131,46	-1.023.900	-1.053.900	-1.063.200	-1.072.400	-1.089.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-995.131,46	-1.023.900	-1.053.900	-1.063.200	-1.072.400	-1.089.800
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-995.131,46	-1.023.900	-1.053.900	-1.063.200	-1.072.400	-1.089.800
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	1.300,00	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	11181.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.300,00	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-993.831,46	-1.022.600	-1.052.400	-1.061.700	-1.070.900	-1.088.300
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge *	1.300,00	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	11181.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.300,00	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	-12.540,89	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	11181.549400 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen(Gerichtskosten)	22.879,00	0	0	0	0	0
	11181.549401 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen(Gerichtskosten)	-45.968,54	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	11181.573900 Forderungsverlust	10.548,65	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 502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte

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

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)

Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt: 11181 Rechtsangelegenheiten, Kommunalaufsicht

11181 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte
19,775 % des Kontos 501200

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11181 522201 Wartungsverträge
Pflege- und Nutzungsgebühr für das "Besondere Behördenpostfach" (BeBPO)

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

11181 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 Leistungsbeziehungen

11181 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 Erträge

11181 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 Aufwendungen

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).

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt: 11181 Rechtsangelegenheiten, Kommunalaufsicht

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt: 11183 Grundstücksverkehr

Produktbeschreibungen**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
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vor- jahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	6,77	500	100	100	100	100
	11183.431100 Verwaltungsgebühren	6,77	500	100	100	100	100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	6,77	500	100	100	100	100
11.	Personalaufwendungen *	55.654,49	56.500	56.700	57.500	57.800	57.800
	11183.501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	45.278,51	45.700	45.800	46.500	46.700	46.700
	11183.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.568,32	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
	11183.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	8.807,66	9.100	9.100	9.200	9.300	9.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.573,14	3.200	3.300	3.300	3.400	3.400
	11183.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	100	100	100	100	100
	11183.522201 Wartungsverträge	2.473,14	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	11183.523200 Leasing	100,00	100	200	200	300	300
14.	Abschreibungen	588,50	0	0	0	0	0
	11183.573900 Forderungsverlust	588,50	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	760,99	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	11183.543101 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	729,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11183.543102 Geschäftsaufwendungen - Bücher u. Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
	11183.543103 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren	31,53	500	500	500	500	500
	11183.543106 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	59.577,12	62.300	62.600	63.400	63.800	63.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-59.570,35	-61.800	-62.500	-63.300	-63.700	-63.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-59.570,35	-61.800	-62.500	-63.300	-63.700	-63.700

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt:	11183 Grundstücksverkehr

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-59.570,35	-61.800	-62.500	-63.300	-63.700	-63.700
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-59.570,35	-61.800	-62.500	-63.300	-63.700	-63.700
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	588,50	0	0	0	0	0
	11183.573900 Forderungsverlust	588,50	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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. Personalaufwendungen

11183 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

19,775 % des Kontos 501200

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt:

11183 Grundstücksverkehr

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt: 11184 Zentrale Vergabestelle

Produktbeschreibungen**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 2020 gab es keine begründeten Vergabebeschwerden und keine Nachprüfungsanträge vor der Vergabekammer.

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
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haus-	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		jahres	jahres	haltsjahres	2023	2024	2025
		2020	2021	2022			
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen *	160.154,63	215.800	195.800	197.800	197.800	200.500
	11184.501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	131.003,59	174.700	158.500	160.100	160.100	162.300
	11184.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	3.820,31	6.500	5.900	6.000	6.000	6.100
	11184.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	25.330,73	34.600	31.400	31.700	31.700	32.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.200	100	100	100	100
	11184.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	100	100	100	100	100
	11184.522201 Wartungsverträge	0,00	7.100	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.111,81	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	11184.543101 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	1.077,18	200	200	200	200	200
	11184.543102 Geschäftsaufwendungen - Bücher u. Zeitschriften	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11184.543103 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren	34,63	200	200	200	200	200
17.	= Ordentliche Aufwendungen	161.266,44	224.400	197.300	199.300	199.300	202.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-161.266,44	-224.400	-197.300	-199.300	-199.300	-202.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-161.266,44	-224.400	-197.300	-199.300	-199.300	-202.000
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt:	11184 Zentrale Vergabestelle

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vor- jahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-161.266,44	-224.400	-197.300	-199.300	-199.300	-202.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-161.266,44	-224.400	-197.300	-199.300	-199.300	-202.000
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

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

19,775 % des Kontos 501200

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt:

11184 Zentrale Vergabestelle

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt: 11190 Personalrat

Produktbeschreibungen**Produktbeschreibung**

Mitwirkung nach dem Landespersonalvertretungsgesetz und in sonstigen Personalangelegenheiten; Schwerbehindertenvertretung; 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
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vor- jahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen *	131.334,86	108.900	108.900	108.900	108.900	108.900
	11190.501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	106.559,03	88.100	88.100	88.100	88.100	88.100
	11190.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	3.853,05	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	11190.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	20.922,78	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	100,00	9.400	12.200	12.200	12.200	12.300
	11190.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	100	100	100	100	100
	11190.523100 Mieten und Pachten	0,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	11190.523200 Leasing	100,00	100	100	100	100	200
	11190.526100 Kosten für Aus- und Weiterbildung	0,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	11190.527111 Tagungen und Empfänge Ehrungen	0,00	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.068,29	7.600	9.400	9.400	9.400	9.400
	11190.543101 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	396,79	600	600	600	600	600
	11190.543102 Geschäftsaufwendungen - Bücher u. Zeitschriften	7.596,50	6.000	7.800	7.800	7.800	7.800
	11190.543103 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren	75,00	500	500	500	500	500
	11190.543105 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	0,00	500	500	500	500	500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	139.503,15	125.900	130.500	130.500	130.500	130.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-139.503,15	-125.900	-130.500	-130.500	-130.500	-130.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-139.503,15	-125.900	-130.500	-130.500	-130.500	-130.600

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt:	11190 Personalrat

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-139.503,15	-125.900	-130.500	-130.500	-130.500	-130.600
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-139.503,15	-125.900	-130.500	-130.500	-130.500	-130.600
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

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)

11190 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte

AG-Beitrag Zusatzversorgung (3,1 % Beitrag des Kontos 501200 sowie Berücksichtigung der pauschalen Lohnsteuer auf die Umlage)

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11190 523100 Mieten und Pachten

Anmietung von Räumen für Personalratssitzungen, die aufgrund der Anzahl der Mitglieder des Personalrates und besonderer Vorschriften nicht im Verwaltungsgebäude durchgeführt werden dürfen sowie für Personalversammlungen.

Produktinformationen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt: 11190 Personalrat

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121 Statistik und Wahlen

Produkt: 12100 Wahlen

Produktbeschreibungen**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
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vor- jahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	2.800	0	0	350.000	6.000
	12100.448100 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen - Land	0,00	2.800	0	0	350.000	6.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	2.800	0	0	350.000	6.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen *	475,00	3.000	500	900	13.000	3.000
	12100.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattun- gen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	0	0	0	3.000	0
	12100.527110 Verpflegung	475,00	3.000	500	900	10.000	3.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	19.373,85	4.600	2.500	16.300	482.300	4.600
	12100.543101 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	2.695,12	100	500	4.500	75.000	100
	12100.543103 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren	15.528,73	4.000	500	8.000	20.000	4.000
	12100.543104 Geschäftsaufwendungen - Öff. Be- kanntmachungen (einschl. Werbung)	0,00	200	1.000	1.200	1.200	200
	12100.543105 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	0,00	300	0	100	5.600	300
	12100.543106 Geschäftsaufwendungen - Sachverstän- digen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.150,00	0	500	2.500	500	0
	12100.545200 Erstattungen an Gemeinden/GV	0,00	0	0	0	380.000	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	19.848,85	7.600	3.000	17.200	495.300	7.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit (10. + 17.)	-19.848,85	-4.800	-3.000	-17.200	-145.300	-1.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendun- gen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-19.848,85	-4.800	-3.000	-17.200	-145.300	-1.600
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121 Statistik und Wahlen
Produkt:	12100 Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-19.848,85	-4.800	-3.000	-17.200	-145.300	-1.600
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-19.848,85	-4.800	-3.000	-17.200	-145.300	-1.600
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

12100 448100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Land
Kostenerstattungen für die Europa-, Landtagswahlen

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12100 527110 Verpflegung
Erfrischungsgelder für Wahlausschüsse und Wahlhelfer

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

12100 543101 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf
2024: Europa-, Landtags- und Kommunalwahl

12100 543103 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren
2024:
Europa-, Landtags- und Kommunalwahl

12100 545200 Erstattungen an Gemeinden/GV
2024 Europa-, Landtags- und Kreistagswahl, Erstattung Wahlkosten an Gemeinden und Städte

Produktinformationen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen

Produkt: 12100 Wahlen

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121 Statistik und Wahlen

Produkt: 12101 Erhebungsstellen "Zensus 2021"

Produktbeschreibungen**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
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vor- jahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.300	4.400	4.800	4.800	4.800
	12101.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	3.300	4.400	4.800	4.800	4.800
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	180.000	180.000	30.000	0	0
	12101.448100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Land	0,00	180.000	180.000	30.000	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	183.300	184.400	34.800	4.800	4.800
11.	Personalaufwendungen	0,00	387.200	524.700	68.900	0	0
	12101.501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	0,00	172.700	284.100	13.800	0	0
	12101.501900 Honorare	0,00	173.800	173.800	51.700	0	0
	12101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0,00	6.500	10.600	600	0	0
	12101.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0,00	34.200	56.200	2.800	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	700	40.300	22.300	0	0
	12101.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	500	500	500	0	0
	12101.523100 Mieten und Pachten	0,00	0	32.400	16.200	0	0
	12101.524109 Reinigungsmittel (einschl. Reinigungsfirmen)	0,00	0	7.200	3.600	0	0
	12101.524111 Abfallentsorgung	0,00	0	0	2.000	0	0
	12101.526100 Kosten für Aus- und Weiterbildung	0,00	200	200	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	3.300	4.400	4.800	4.800	4.800
	12101.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.300	4.400	4.800	4.800	4.800
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	23.700	23.700	7.600	0	0
	12101.543101 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	0,00	4.000	4.000	1.500	0	0
	12101.543102 Geschäftsaufwendungen - Bücher u. Zeitschriften	0,00	200	200	100	0	0
	12101.543103 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren	0,00	13.000	13.000	4.000	0	0
	12101.543104 Geschäftsaufwendungen - Öff. Bekanntmachungen (einschl. Werbung)	0,00	3.500	3.500	2.000	0	0
	12101.543105 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	0,00	3.000	3.000	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	414.900	593.100	103.600	4.800	4.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	0,00	-231.600	-408.700	-68.800	4	0

Produktinformationen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen

Produkt: 12101 Erhebungsstellen "Zensus 2021"

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vor- jahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	0,00	-231.600	-408.700	-68.800	0	0
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	0,00	-231.600	-408.700	-68.800	0	0
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-231.600	-408.700	-68.800	0	0
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	3.300	4.400	4.800	4.800	4.800
	<u>12101.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</u>	0,00	3.300	4.400	4.800	4.800	4.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	3.300	4.400	4.800	4.800	4.800
	<u>12101.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</u>	0,00	3.300	4.400	4.800	4.800	4.800

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen12101 523100 Mieten und Pachten

Anmietung Büroräume für die Durchführung des Zensus

Produktinformationen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen

Produkt: 12101 Erhebungsstellen "Zensus 2021"

**Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	4.000	0	0	0	0
	12101.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	4.000	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	4.000	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	-4.000	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt: 12211 Allgemeine Ordnungsaufgaben

Produktbeschreibungen**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**Haushaltsjahr 2022****- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vor- jahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	500	500	500	500
	12211.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	500	500	500	500	500
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	2.682,75	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	12211.431100 Verwaltungsgebühren	2.682,75	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	2.682,75	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
11.	Personalaufwendungen *	526.094,30	501.000	501.000	503.400	493.800	519.900
	12211.501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	434.022,99	405.700	405.700	407.600	399.900	421.000
	12211.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	14.905,83	15.100	15.100	15.200	14.900	15.700
	12211.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	77.165,48	80.200	80.200	80.600	79.000	83.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	10.710,27	31.700	38.200	38.200	38.200	38.200
	12211.521101 Gefahrenabwehr	0,00	500	500	500	500	500
	12211.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	612,88	1.000	500	500	500	500
	12211.522201 Wartungsverträge	881,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12211.523200 Leasing	450,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	12211.524102 Versicherungen	112,29	200	200	200	200	200
	12211.526100 Kosten für Aus- und Weiterbildung	8.515,05	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	12211.527111 Tagungen und Empfänge, Ehrungen	138,95	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
14.	Abschreibungen	0,00	1.200	500	500	500	500
	12211.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.200	500	500	500	500
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	16.765,55	25.800	26.500	26.500	26.500	26.500
	12211.543101 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	3.036,23	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	12211.543102 Geschäftsaufwendungen - Bücher u. Zeitschriften	5.329,53	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	12211.543103 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren	7.142,41	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	12211.543104 Geschäftsaufwendungen - Öffentl. Bekanntmachungen (einschl. Werbung)	216,58	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	12211.543105 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	1.040,80	7.800	8.500	8.500	8.500	8.500
	12211.543106 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	553.570,12	559.700	566.200	568.600	559.000	585.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-550.887,37	-557.200	-563.200	-565.600	-556.000	-582.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-550.887,37	-557.200	-563.200	-565.600	-556.000	-582.100
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-550.887,37	-557.200	-563.200	-565.600	-556.000	-582.100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-550.887,37	-557.200	-563.200	-565.600	-556.000	-582.100
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	500	500	500	500	500
	<u>12211.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</u>	0,00	500	500	500	500	500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	1.200	500	500	500	500
	<u>12211.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</u>	0,00	1.200	500	500	500	500

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

12211 431100 Verwaltungsgebühren

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

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

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

19,775 % des Kontos 501200

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12211 521101 Gefahrenabwehr

Kosten für nicht vorhersehbare Schadensereignisse

12211 526100 Kosten für Aus- und Weiterbildung

Aufgrund der Neuzuführung von Personal steigt auch der Qualifikationsbedarf

Produktinformationen

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt: 12211 Allgemeine Ordnungsaufgaben

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 Aufwendungen12211 543105 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen

Durch die Neuzuführung von Personal steigt auch die Durchführung von Dienstreisen.

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
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	12211.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt: 12213 Ausländerangelegenheiten

Produktbeschreibungen**Produktbeschreibung**

Ausländerangelegenheiten, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten, Personenstandswesen

Auftragsgrundlage

Zuwanderungsgesetz (Aufenthaltsgesetz, Aufenthaltsverordnung, Freizügigkeitsgesetz EU, Asylgesetz) Beschäftigungsverordnung, Anwerbestoppausnahmegesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Verwaltungszustellungsgesetz, Ausländerzentralregister-Gesetz, Ausländerzentralregistergesetz-Durchführungsverordnung, Staatsangehörigkeitsgesetz, Bundesvertriebenengesetz, Gesetz über die Rechtsstellung heimatloser Ausländer im Bundesgebiet, Asylbewerberleistungsgesetz, Integrationsverordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz, 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
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vor- jahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.817,64	7.400	3.700	3.400	2.800	3.200
	12213.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.817,64	7.400	3.700	3.400	2.800	3.200
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	73.552,15	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	12213.431100 Verwaltungsgebühren	73.552,15	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	16.588,51	52.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	12213.448100 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen - Land	15.114,49	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	12213.448800 Kostenerstattungen Übrige	1.474,02	27.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	91.958,30	129.400	108.700	108.400	107.800	108.200
11.	Personalaufwendungen *	442.622,55	600.300	600.300	633.500	646.900	658.500
	12213.501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	359.166,12	486.000	486.000	512.900	523.700	533.100
	12213.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	13.685,58	18.100	18.100	19.100	19.500	19.900
	12213.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	69.770,85	96.200	96.200	101.500	103.700	105.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	13.553,16	15.800	16.200	16.200	16.200	16.300
	12213.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	500	500	500	500	500
	12213.522201 Wartungsverträge	13.388,16	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	12213.523200 Leasing	100,00	100	500	500	500	600
	12213.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	65,00	200	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	2.817,62	8.100	3.700	3.400	2.800	3.200
	12213.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.817,62	8.100	3.700	3.400	2.800	3.200
	12213.573900 Forderungsverlust	1.000,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	0,00	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
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	74.953,78	104.000	94.000	94.000	94.000	94.000
	12213.543101 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	55.073,91	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	12213.543102 Geschäftsaufwendungen - Bücher u. Zeitschriften	648,01	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	12213.543103 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren	3.897,71	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	12213.543107 Sonstige Geschäftsaufwendungen	15.334,15	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	533.947,11	733.200	719.200	752.100	764.900	777.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-441.988,81	-603.800	-610.500	-643.700	-657.100	-668.800

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt:	12213 Ausländerangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-441.988,81	-603.800	-610.500	-643.700	-657.100	-668.800
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-441.988,81	-603.800	-610.500	-643.700	-657.100	-668.800
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-441.988,81	-603.800	-610.500	-643.700	-657.100	-668.800
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.817,64	7.400	3.700	3.400	2.800	3.200
	12213.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.817,64	7.400	3.700	3.400	2.800	3.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.817,62	8.100	3.700	3.400	2.800	3.200
	12213.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.817,62	8.100	3.700	3.400	2.800	3.200
	12213.573900 Forderungsverlust	1.000,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte12213 431100 Verwaltungsgebühren

Verwaltungsgebühren in Ausländerangelegenheiten

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 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

19,775 % des Kontos 501200

Produktinformationen

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt: 12213 Ausländerangelegenheiten

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12213 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Mitgliedsbeitrag Landesverband der Standesbeamten

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

12213 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).

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

12213 543107 Sonstige Geschäftsaufwendungen
Abschiebungen von Ausländern (Dolmetscherkosten), Rechtsanwaltsbeteiligung in Widerspruchsverfahren/Vorfinanzierung der freiwilligen Ausreisen über IOM (siehe 12213.448800); Fallzahlenreduzierung und Zuständigkeitswechsel für die Durchführung der Abschiebungen auf das Land Brandenburg

Produktinformationen

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt:

12213 Ausländerangelegenheiten

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	0,00	0	3.000	0	0	10.500
	12213.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	3.000	0	0	10.500
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	3.000	0	0	10.500
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	0	-3.000	0	0	-10.500

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

2022:

Ersatzbeschaffung Hardware (Drucker, Arbeitsplatzscanner)

2025:

Ersatzbeschaffung von Büromonitoren (7 Stück a 1,5 T€)

Produktinformationen

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt: 12214 Fischereiaufsicht

Produktbeschreibungen**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
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vor- jahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	927,47	600	1.000	1.000	1.000	700
	12214.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	927,47	600	1.000	1.000	1.000	700
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	13.467,50	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	12214.431100 Verwaltungsgebühren	13.467,50	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	600	600	600	600	600
	12214.456100 Bußgelder	0,00	600	600	600	600	600
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	14.394,97	14.200	14.600	14.600	14.600	14.300
11.	Personalaufwendungen *	75.401,99	73.300	73.300	73.500	73.500	73.500
	12214.501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	60.844,93	59.200	59.200	59.400	59.400	59.400
	12214.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.199,49	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	12214.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	12.357,57	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	596,90	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	12214.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	100	100	100	100	100
	12214.522201 Wartungsverträge	596,90	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
14.	Abschreibungen	927,47	600	1.000	1.000	1.000	700
	12214.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	927,47	600	1.000	1.000	1.000	700
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.786,85	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	12214.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	12214.543101 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	2.786,85	300	300	300	300	300
17.	= Ordentliche Aufwendungen	79.713,21	78.500	78.900	79.100	79.100	78.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-65.318,24	-64.300	-64.300	-64.500	-64.500	-64.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-65.318,24	-64.300	-64.300	-64.500	-64.500	-64.500

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt:	12214 Fischereiaufsicht

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-65.318,24	-64.300	-64.300	-64.500	-64.500	-64.500
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-65.318,24	-64.300	-64.300	-64.500	-64.500	-64.500
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	927,47	600	1.000	1.000	1.000	700
	12214.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	927,47	600	1.000	1.000	1.000	700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	927,47	600	1.000	1.000	1.000	700
	12214.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	927,47	600	1.000	1.000	1.000	700

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

19,775 % 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

Aufwandsentschädigungen für den berufenen Fischereiberater, die Fischereibeiratsmitglieder und Fischereiaufseher

Produktinformationen

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt:

12214 Fischereiaufsicht

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.022,80	0	0	0	0	0
	12214.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.022,80	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.022,80	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-5.022,80	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt: 12215 Gewerbeaufsicht nach Landesrecht

Produktbeschreibungen**Produktbeschreibung**

Gewerbeangelegenheiten, Handwerk und Industrie, Gaststättenrecht, EU-Dienstleistungsrichtlinie

Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung, Makler- und Bauträgerverordnung, Spielverordnung, Pfandleihverordnung, 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 - 9 (Stand: 31. März 2021)

Zielgruppen

Bürger/-innen

Firmen

Produktinformationen

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt:

12215 Gewerbeaufsicht nach Landesrecht

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vor- jahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	448,63	400	500	400	0	0
	12215.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	448,63	400	500	400	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	3.450,59	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	12215.431100 Verwaltungsgebühren	3.450,59	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	200	200	200	200	200
	12215.448100 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen - Land	0,00	200	200	200	200	200
7.	Sonstige ordentliche Erträge *	29.610,48	3.800	14.000	14.000	14.000	14.000
	12215.456100 Bußgelder	24.500,50	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	12215.456501 Ersatzvornahme	5.109,98	800	4.000	4.000	4.000	4.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	33.509,70	8.400	19.200	19.100	18.700	18.700
11.	Personalaufwendungen *	125.076,12	107.800	107.800	112.800	117.500	117.500
	12215.501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	101.257,37	87.300	87.300	91.300	95.200	95.200
	12215.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	3.710,78	3.200	3.200	3.400	3.500	3.500
	12215.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	20.107,97	17.300	17.300	18.100	18.800	18.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.467,30	4.000	6.600	6.600	6.600	7.400
	12215.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	100	100	100	100	100
	12215.522201 Wartungsverträge	4.367,30	3.800	5.000	5.000	5.000	5.500
	12215.523200 Leasing	100,00	100	1.500	1.500	1.500	1.800
14.	Abschreibungen	1.008,51	400	500	400	0	0
	12215.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	448,63	400	500	400	0	0
	12215.573900 Forderungsverlust	559,88	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	6.867,63	5.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	12215.543101 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	49,99	300	300	300	300	300
	12215.543102 Geschäftsaufwendungen - Bücher u. Zeitschriften	3.410,77	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	12215.543103 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren	0,00	0	300	300	300	300
	12215.543107 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.406,87	2.500	3.200	3.200	3.200	3.200
17.	= Ordentliche Aufwendungen	137.419,56	118.000	121.700	126.600	130.900	131.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-103.909,86	-109.600	-102.500	-107.500	-112.200	-113.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt:	12215 Gewerbeaufsicht nach Landesrecht

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-103.909,86	-109.600	-102.500	-107.500	-112.200	-113.000
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-103.909,86	-109.600	-102.500	-107.500	-112.200	-113.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-103.909,86	-109.600	-102.500	-107.500	-112.200	-113.000
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	448,63	400	500	400	0	0
	<u>12215.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</u>	448,63	400	500	400	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.008,51	400	500	400	0	0
	<u>12215.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</u>	448,63	400	500	400	0	0
	<u>12215.573900 Forderungsverlust</u>	559,88	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; Fallzahlenanstieg sowie Erhöhung der Gebühren durch Änderung der Gebührenverordnung

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

12215 456501 Ersatzvornahme

situationsbedingte Einnahmen (Leistungsbescheid) siehe 12215.543107; Fallzahlenanstieg

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

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)

Produktinformationen

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt: 12215 Gewerbeaufsicht nach Landesrecht

12215 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte
19,775 % des Kontos 501200

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen12215 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.

Produktinformationen

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt:

12215 Gewerbeaufsicht nach Landesrecht

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	12215.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt: 12216 Aufgaben der unteren Jagdbehörde

Produktbeschreibungen**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
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vor- jahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	600	0	0	0	0
	12216.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	600	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	32.337,00	31.000	33.000	28.000	31.000	33.000
	12216.431100 Verwaltungsgebühren	417,00	0	0	0	0	0
	12216.431103 Jagderlaubnisscheine	30.900,00	30.000	32.000	27.000	30.000	32.000
	12216.431190 Sonstige Verwaltungsgebühren	1.020,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge *	1.358,00	500	500	500	500	500
	12216.456100 Bußgelder	1.358,00	500	500	500	500	500
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	33.695,00	32.100	33.500	28.500	31.500	33.500
11.	Personalaufwendungen *	39.199,40	56.500	56.500	56.600	56.600	56.600
	12216.501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	32.226,98	45.700	45.700	45.800	45.800	45.800
	12216.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	850,12	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	12216.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	6.122,30	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.389,49	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	12216.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	100	100	100	100	100
	12216.522201 Wartungsverträge	1.289,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	12216.523200 Leasing	100,00	100	400	400	400	400
14.	Abschreibungen	0,00	600	0	0	0	0
	12216.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	600	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	3.059,29	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	12216.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	992,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	12216.543101 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	1.604,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12216.543102 Geschäftsaufwendungen - Bücher u. Zeitschriften	456,85	200	200	200	200	200
	12216.543103 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren	4,73	300	300	300	300	300
	12216.543104 Geschäftsaufwendungen - Öffentl. Bekanntmachungen (einschl. Werbung)	0,00	400	400	400	400	400
	12216.543106 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	500	500	500	500	500
	12216.543107 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	43.648,18	64.700	64.400	64.500	64.500	64.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-9.953,18	-32.600	-30.900	-36.000	-33.000	-31.000

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt:	12216 Aufgaben der unteren Jagdbehörde

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-9.953,18	-32.600	-30.900	-36.000	-33.000	-31.000
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-9.953,18	-32.600	-30.900	-36.000	-33.000	-31.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-9.953,18	-32.600	-30.900	-36.000	-33.000	-31.000
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	600	0	0	0	0
	<u>12216.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</u>	0,00	600	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	600	0	0	0	0
	<u>12216.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</u>	0,00	600	0	0	0	0

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

12216 431103 Jagderlaubnisscheine

Gebühren für Jagdscheinverlängerung und Eintragung Jagderlaubnisscheine, Gebührenhöhe durch den 3-Jahresrhythmus nicht konstant

12216 431190 Sonstige Verwaltungsgebühren

Gebühren für Grenzfeststellungsbescheide (Jagdbezirksgrenzen)

Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge

12216 456100 Bußgelder

Ahndung von Zuwiderhandlungen Jagdgesetz (situationsbedingt)

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

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

19,775 % des Kontos 501200

Produktinformationen

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt: 12216 Aufgaben der unteren Jagdbehörde

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

Gemäß § 57 Landesjagdgesetz werden Aufwandsentschädigungen für den Jagdbeirat und den Jagdberater gezahlt.

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
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt: 12221 Straßenverkehrsbehörde

Produktbeschreibungen**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-kehrssordnung, Straßenverkehrszulassungsordnung mit Anlagen und Durchführungsbestimmungen, Straßenverkehrsge-
setz, Fahrzeugregisterverordnung, Kfz-Steuer-gesetz, 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, Akteninformati-
ons-gesetz, Pflichtversicherungsgesetz, Fahrzeugregisterverordnung, Kfz-Steuer-gesetz, Verordnung zur Neuordnung des
Rechts der Zulassung von Fahrzeugen, Brandenburgisches Straßengesetz, Bundesimmissionsschutzgesetz, Einzelge-
nehmigung Fahrzeuggenehmigungsverordnung (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 - 21.925 Vorgänge (Stand: 17. April 2021)

Zielgruppen

Einwohner des Landkreises

Verkehrsteilnehmer

Fahrzeughalter

Fahrschulen

Firmen

Produktinformationen

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt:

12221 Straßenverkehrsbehörde

Teilergebnishaushalt**Haushaltsjahr 2022****- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vor- jahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	11.166,40	32.000	43.700	43.800	45.400	37.200
	12221.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	0
	12221.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	11.166,40	24.000	35.700	35.800	37.400	37.200
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	2.267.188,90	2.234.500	2.364.200	2.428.800	2.472.800	2.485.200
	12221.431101 Gebühren für Straßenverkehrswirtschaft	190.812,68	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	12221.431102 Gebühren für KFZ-Zulassungen	1.630.796,52	1.596.000	1.670.000	1.700.000	1.720.000	1.720.000
	12221.431104 Fahrschulüberwachung	1.201,40	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	12221.431105 Führerscheingebühren	346.902,55	340.000	390.000	420.000	440.000	450.000
	12221.431111 KBA-Gebühren	80.219,80	80.000	80.700	81.300	81.300	81.700
	12221.431121 Gebühren Straßenverkehrswirtschaft von Gemeinden	17.255,95	15.000	20.000	24.000	28.000	30.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	480,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	12221.442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	480,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge *	6.939,56	12.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	12221.456100 Bußgelder	5.336,50	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	12221.456101 Zwangsgelder	1.603,00	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	12221.459900 Weitere sonstige ordentliche Erträge	0,06	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	2.285.775,76	2.280.000	2.418.400	2.483.100	2.528.700	2.532.900
11.	Personalaufwendungen *	1.675.190,97	1.822.100	1.805.700	1.825.800	1.843.200	1.869.900
	12221.501100 Dienstbezüge Beamte	54.639,20	55.200	55.200	55.200	55.200	55.200
	12221.501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	1.270.039,40	1.398.900	1.372.200	1.388.800	1.401.400	1.421.500
	12221.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	59.280,00	45.600	53.800	55.500	57.300	59.200
	12221.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	44.441,32	51.100	53.100	51.700	52.200	52.900
	12221.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	246.791,05	271.300	271.400	274.600	277.100	281.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	190.616,64	257.100	225.800	228.800	231.800	234.300
	12221.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	12221.522201 Wartungsverträge	62.441,04	60.000	65.000	68.000	70.000	72.500
	12221.523200 Leasing	7.901,30	1.000	10.000	10.000	11.000	11.000
	12221.524102 Versicherungen	0,00	800	500	500	500	500
	12221.524109 Reinigungsmittel (einschl. Reinigungsfirmen)	0,00	300	300	300	300	300
	12221.526101 Dienst- u. Schutzbekleidung	591,96	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	12221.527103 Spezieller Fachbedarf	119.682,34	185.000	140.000	140.000	140.000	140.000
14.	Abschreibungen	30.961,91	35.000	39.000	39.100	40.600	40.400
	12221.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11.247,23	35.000	39.000	39.100	40.600	40.400
	12221.573900 Forderungsverlust	19.714,68	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	9.000,00	9.000	12.000	15.000	20.000	20.000

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt:	12221 Straßenverkehrsbehörde

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
	12221.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	9.000,00	9.000	12.000	15.000	20.000	20.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	132.009,48	157.800	172.600	159.600	172.600	160.600
	12221.543101 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	8.024,74	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	12221.543102 Geschäftsaufwendungen - Bücher u. Zeitschriften	3.974,42	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	12221.543103 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren	37.394,69	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	12221.543104 Geschäftsaufwendungen - Öffentl. Bekanntmachungen (einschl. Werbung)	432,27	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	12221.543106 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.641,86	15.600	33.600	18.600	30.600	18.600
	12221.543107 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
	12221.545000 Erstattungen an Bund	77.513,50	80.000	82.000	84.000	85.000	85.000
	12221.545700 Erstattungen an private Unternehmen	28,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	2.037.779,00	2.281.000	2.255.100	2.268.300	2.308.200	2.325.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	247.996,76	-1.000	163.300	214.800	220.500	207.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	247.996,76	-1.000	163.300	214.800	220.500	207.700
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	247.996,76	-1.000	163.300	214.800	220.500	207.700
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	247.996,76	-1.000	163.300	214.800	220.500	207.700
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>11.166,40</u>	<u>24.000</u>	<u>35.700</u>	<u>35.800</u>	<u>37.400</u>	<u>37.200</u>
	12221.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	11.166,40	24.000	35.700	35.800	37.400	37.200
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>30.961,91</u>	<u>35.000</u>	<u>39.000</u>	<u>39.100</u>	<u>40.600</u>	<u>40.400</u>
	12221.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11.247,23	35.000	39.000	39.100	40.600	40.400
	12221.573900 Forderungsverlust	19.714,68	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt: 12221 Straßenverkehrsbehörde

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen12221 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.

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte12221 431101 Gebühren für Straßenverkehrswirtschaft

Gebühren für verkehrsrechtliche Anordnungen und Erteilung von Ausnahmegenehmigungen sowie Gebühren für Bewohnerparkausweise

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 Zwangsstilllegungen

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 zu rechnen.

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 Fahrschulanträgen

Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte12221 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 Altmetall.

Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge12221 456100 Bußgelder

Bußgeld für die Beauftragung zur Führung eines Fahrtenbuches, für melderechtliche Verstöße, für Verstöße gegen das Personenbeförderungsgesetz und Verstöße gegen verkehrsrechtliche Anordnungen nach dem Straßenverkehrsgesetz.
Die Bußgeldstelle ahndet seit 2013 auch Verstöße gegen die Halterpflichten aus der Fahrzeug-Zulassungsverordnung.

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. Personalaufwendungen12221 502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte

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

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

19,775 % des Kontos 501200

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen12221 522201 Wartungsverträge

Wartung der eingesetzten Software für KFZ-Zulassungs- und Fahrerlaubnisbehörde sowie Straßenverkehrsbehörde

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.

Produktinformationen

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt: 12221 Straßenverkehrsbehörde

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

Entsprechend des Gesetzes über die Verweigerung der Zulassungen von Fahrzeugen bei rückständigen Gebühren und Auslagen ist mit kostenpflichtigen Streitfällen zwischen Verwaltung und Bürgern zu rechnen. Der Ansatz ist aufgrund des zu erwartenden Taxigutachtens im Jahr 2022 (18.000 €) zu erhöhen. Es soll ein "Runder Tisch der Verkehrssicherheit" installiert werden. Zudem sind im Rahmen von ikfz in regelmäßigen Abständen Penetrationstests und Kurzrevisionen erforderlich.

12221 543107 Sonstige Geschäftsaufwendungen

Erlösabfuhr der Verkehrsbehörde bei Ausfall des Kassensautomaten

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
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 12221.681100 Investitionszuwendungen - Land	2.846,48	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.846,48	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 12221.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen * 12221.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen 12221.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	4.610,06	0	67.000	10.000	10.000	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.610,06	0	67.000	10.000	10.000	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-1.763,58	0	-67.000	-10.000	-10.000	0

Erläuterungen zu 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

12221 783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen
Ersatzbeschaffung technischer Geräte im Bürgerservice

12221 783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern
2022:

Beschaffung von Thermotransferdruckern, Laptops, Scannern und Laserdruckern

2023:-2024:

Umsetzung der nächsten Stufe der internetbasierten KfZ-Zulassung,
Beschaffung von Thermotransferdruckern und Laptops

Produktinformationen

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt: 12222 Bußgeldstelle

Produktbeschreibungen**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, Akteneinführungsgesetz, 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 - 21 Messtage (Stand: 17. April 2021)

Zielgruppen

Fahrzeughalter und Firmen

Verkehrsteilnehmer

Produktinformationen

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt:

12222 Bußgeldstelle

Teilergebnishaushalt**Haushaltsjahr 2022****- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.727,05	39.100	41.600	48.700	55.400	53.800
	12222.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	6.727,05	39.100	41.600	48.700	55.400	53.800
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	312,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12222.431100 Verwaltungsgebühren	312,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	48,00	0	0	0	0	0
	12222.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	48,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge *	95.593,50	300.000	250.000	300.000	300.000	300.000
	12222.456100 Bußgelder	95.593,50	300.000	250.000	300.000	300.000	300.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	102.680,55	340.100	292.600	349.700	356.400	354.800
11.	Personalaufwendungen *	148.186,20	107.700	107.700	110.300	110.700	201.600
	12222.501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	120.559,36	87.200	87.200	89.300	89.600	90.400
	12222.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	4.179,54	3.300	3.300	3.400	3.400	3.400
	12222.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	23.447,30	17.200	17.200	17.600	17.700	107.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	11.263,77	75.500	24.200	25.200	25.700	26.200
	12222.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	1.500	500	500	500	500
	12222.522201 Wartungsverträge	7.928,58	11.000	14.000	15.000	15.500	16.000
	12222.523200 Leasing	2.639,76	57.200	3.500	3.500	3.500	3.500
	12222.524102 Versicherungen	432,40	800	1.200	1.200	1.200	1.200
	12222.525100 Haltung von Fahrzeugen	263,03	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14.	Abschreibungen	7.065,19	39.500	58.600	65.700	72.400	70.800
	12222.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.728,49	39.500	58.600	65.700	72.400	70.800
	12222.573900 Forderungsverlust	336,70	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	5.517,32	19.300	16.500	18.500	18.500	18.500
	12222.543101 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	191,86	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	12222.543102 Geschäftsaufwendungen - Bücher u. Zeitschriften	524,88	300	500	500	500	500
	12222.543103 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren	4.800,58	10.000	6.000	8.000	8.000	8.000
	12222.543106 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	172.032,48	242.000	207.000	219.700	227.300	317.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-69.351,93	98.100	85.600	130.000	129.100	37.700

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-69.351,93	98.100	85.600	130.000	129.100	37.700
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-69.351,93	98.100	85.600	130.000	129.100	37.700
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-69.351,93	98.100	85.600	130.000	129.100	37.700
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	6.727,05	39.100	41.600	48.700	55.400	53.800
	12222.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	6.727,05	39.100	41.600	48.700	55.400	53.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	7.065,19	39.500	58.600	65.700	72.400	70.800
	12222.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.728,49	39.500	58.600	65.700	72.400	70.800
	12222.573900 Forderungsverlust	336,70	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge12222 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. Der Planansatz berücksichtigt den vollständigen Einsatz von zwei Messanlagen. Hierfür sind ab 2022 zusätzliche Stellen eingeplant.

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen12222 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

19,775 % des Kontos 501200

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen12222 524102 Versicherungen

Erhöhung des Versicherungsbeitrages aufgrund der Neuanschaffung einer Geschwindigkeitsmessanlage mit Zubehör im Jahr 2021

12222 525100 Haltung von Fahrzeugen

Kosten bleiben aufgrund Anschaffung zweites Blitzerfahrzeug

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen12222 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
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen *	0,00	1.500	0	18.000	0	0
	12222.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.500	0	18.000	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	0,00	181.500	41.500	41.500	41.500	0
	12222.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	180.000	40.000	40.000	40.000	0
	12222.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	183.000	41.500	59.500	41.500	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	-183.000	-41.500	-59.500	-41.500	0

Erläuterungen zu 11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen

12222 783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
Neue Lizenzen für Messanlagen

Erläuterungen zu 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

12222 783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen
2022:-2024:

pro Jahr Beschaffung einer Messsäule als Leerkörper zur Installation der Geschwindigkeitsmessanlage an verschiedenen Standorten

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

12222 783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern

2022:-2024:

Ersatzbeschaffung Technik

Investitionsplanung

Investitionsmaßnahmen ¹⁰	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/ -auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1222202102 Fahrzeuganhänger für Messtechnik								
12222.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	120.000	0	0	0	0	120.000,00	120.000,00
= Saldo	0,00	-120.000	0	0	0	0	-120.000,00	-120.000,00

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	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt: 12230 Veterinäraufsicht

Produktbeschreibungen**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 vermarktetem/n 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 2020 wurden 544 Lebensmittelproben amtlich entnommen.

Zielgruppen

Tierhalter
Tierärzte
Landwirte

Produktinformationen

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt:

12230 Veterinäraufsicht

Teilergebnishaushalt**Haushaltsjahr 2022****- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.321,89	2.600	3.900	5.500	6.100	6.600
	12230.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.321,89	2.600	3.900	5.500	6.100	6.600
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	55.335,04	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	12230.431100 Verwaltungsgebühren	55.335,04	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	217.725,88	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	12230.448100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Land	39.125,80	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	12230.448101 Kostenerstattungen vom Land für afrikanische Schweinepest	178.428,02	0	0	0	0	0
	12230.448800 Kostenerstattungen Übrige	172,06	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge *	9.717,50	17.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	12230.456100 Bußgelder	9.717,50	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	12230.456101 Zwangsgelder	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	284.100,31	84.600	82.900	84.500	85.100	85.600
11.	Personalaufwendungen *	1.330.863,71	1.409.900	1.426.400	1.431.700	1.448.600	1.443.300
	12230.501100 Dienstbezüge Beamte	148.546,46	152.700	152.900	152.900	152.900	152.900
	12230.501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	868.956,71	944.200	944.200	945.600	956.400	949.100
	12230.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	118.560,00	91.200	107.500	111.000	114.600	118.300
	12230.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	32.025,57	35.100	35.100	35.200	35.600	35.300
	12230.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	162.774,97	186.700	186.700	187.000	189.100	187.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	369.432,63	71.900	126.000	126.500	127.500	127.600
	12230.521101 Gefahrenabwehr	341.434,38	30.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	12230.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	500	500	500	500	500
	12230.522201 Wartungsverträge	10.767,00	17.000	14.000	14.500	15.000	15.000
	12230.523200 Leasing	14.242,28	15.900	18.000	18.000	18.500	18.500
	12230.524109 Reinigungsmittel (einschl. Reinigungsfirmen)	16,88	200	200	200	200	200
	12230.525100 Haltung von Fahrzeugen	43,65	0	0	0	0	0
	12230.526101 Dienst- u. Schutzbekleidung	126,21	300	300	300	300	400
	12230.527103 Spezieller Fachbedarf	2.802,23	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14.	Abschreibungen	12.329,03	3.300	11.900	16.600	18.400	20.000
	12230.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.321,94	3.300	11.900	16.600	18.400	20.000
	12230.573900 Forderungsverlust	11.007,09	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	0,00	300	300	300	300	300
	12230.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	0,00	300	300	300	300	300
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	22.744,56	28.000	30.600	30.600	30.800	31.000
	12230.543101 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	9.802,51	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	12230.543102 Geschäftsaufwendungen - Bücher u. Zeitschriften	6.906,20	6.500	7.000	7.000	7.000	7.200

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt:	12230 Veterinäraufsicht

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	1	2	3	4	5	6
12230.543103 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren	4.313,48	4.500	4.600	4.600	4.800	4.800
12230.543104 Geschäftsaufwendungen - Öffentl. Bekanntmachungen (einschl. Werbung)	1.722,37	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12230.543106 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17. = Ordentliche Aufwendungen	1.735.369,93	1.513.400	1.595.200	1.605.700	1.625.600	1.622.200
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-1.451.269,62	-1.428.800	-1.512.300	-1.521.200	-1.540.500	-1.536.600
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-1.451.269,62	-1.428.800	-1.512.300	-1.521.200	-1.540.500	-1.536.600
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-1.451.269,62	-1.428.800	-1.512.300	-1.521.200	-1.540.500	-1.536.600
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.451.269,62	-1.428.800	-1.512.300	-1.521.200	-1.540.500	-1.536.600
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	1.321,89	2.600	3.900	5.500	6.100	6.600
12230.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.321,89	2.600	3.900	5.500	6.100	6.600
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	12.329,03	3.300	11.900	16.600	18.400	20.000
12230.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.321,94	3.300	11.900	16.600	18.400	20.000
12230.573900 Forderungsverlust	11.007,09	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

Produktinformationen

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt: 12230 Veterinäraufsicht

Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge12230 456100 Bußgelder

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

12230 456101 Zwangsgelder

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

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen12230 502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte

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

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

19,775 % 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 Ersatzvorhaben;

Im Zusammenhang mit der Bekämpfung der Afrikanischen Schweinepest fallen Kosten für Bewirtschaftung und Unterhaltung bestehender Zaunanlagen, Fallwildsuche, Fallwildentsorgung, Entschädigungen 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
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen *	0,00	0	5.000	0	0	0
	12230.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	5.000	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	2.045,20	4.500	16.400	4.500	4.000	11.000
	12230.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	4.000	8.000	4.000	3.000	10.000
	12230.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.045,20	500	8.400	500	1.000	1.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.045,20	4.500	21.400	4.500	4.000	11.000
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-2.045,20	-4.500	-21.400	-4.500	-4.000	-11.000

Erläuterungen zu 11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen

12230 783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
 2022:Softwareanpassung aufgrund von Gesetzesänderungen und Versionsumstellungen

Erläuterungen zu 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

12230 783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen
 2022:Beschaffung Tablets für Außendienst
 2022:-2025:Ersatzbeschaffung eines Kühlschranks mit Temperaturanzeige, Beschaffung von Gefrierschränken, eichfähigen Thermometern und Lesegeräten zur Tieridentifikation

12230 783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern
 2022:Beschaffung von 5 Tablets für Außendienste, um auf Fachanwendungen und digitale Ablage zugreifen zu können, Ersatzbeschaffungen Technik, Monitore
 2023 - 2025:Ersatzbeschaffungen

Produktinformationen

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt: 12240 Wasserbauverwaltung

Produktbeschreibungen**Produktbeschreibung**

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

Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz, Brandenburgisches Wassergesetz sowie darauf beruhende Vorschriften

Ziel

Sicherung der Wasserqualität

Kennzahlen

1224001 - Anzahl der wasserrechtlichen Bescheide

Im Jahr 2020 wurden 1.351 wasserrechtliche Bescheide erlassen (2018 - 857 Bescheide).

Zielgruppen

Einwohner des Landkreises

Investoren/Vorhabensträger

Betreiber von wasserwirtschaftlichen Anlagen

Produktinformationen

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt:

12240 Wasserbauverwaltung

Teilergebnishaushalt**Haushaltsjahr 2022****- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	216.729,51	208.300	216.700	216.700	216.700	216.700
	12240.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	216.729,51	208.300	216.700	216.700	216.700	216.700
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	54.982,34	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	12240.431100 Verwaltungsgebühren	54.982,34	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge *	1.851,01	22.000	22.000	19.000	19.000	19.000
	12240.456100 Bußgelder	1.795,00	7.500	7.500	4.500	4.500	4.500
	12240.456101 Zwangsgelder	0,00	0	500	500	500	500
	12240.456501 Ersatzvornahme	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	12240.456502 Ordnungsverfügung	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	12240.459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	56,01	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	273.562,86	270.300	278.700	275.700	275.700	275.700
11.	Personalaufwendungen *	592.118,47	584.900	584.900	612.300	551.700	546.500
	12240.501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	477.320,60	473.700	473.700	495.900	446.800	442.500
	12240.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	18.907,66	17.600	17.600	18.400	16.600	16.500
	12240.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	95.890,21	93.600	93.600	98.000	88.300	87.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	9.016,76	14.600	14.900	15.200	15.600	15.600
	12240.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	891,75	200	200	200	200	200
	12240.522201 Wartungsverträge	4.699,96	8.900	8.200	8.400	8.400	8.400
	12240.523200 Leasing	1.861,26	1.300	2.500	2.500	2.800	2.800
	12240.526100 Kosten für Aus- und Weiterbildung	27,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	12240.526101 Dienst- u. Schutzbekleidung	130,51	500	500	500	500	500
	12240.527103 Spezieller Fachbedarf	1.406,28	2.300	2.100	2.200	2.300	2.300
14.	Abschreibungen	115,00	0	0	0	0	0
	12240.573900 Forderungsverlust	115,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	17.030,34	31.800	37.300	37.300	37.400	26.600
	12240.543101 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	2.360,94	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	12240.543102 Geschäftsaufwendungen - Bücher u. Zeitschriften	302,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12240.543103 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren	1.979,75	1.000	1.500	1.500	1.600	1.600
	12240.543104 Geschäftsaufwendungen - Öffentl. Bekanntmachungen (einschl. Werbung)	7.379,17	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	12240.543105 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	9,60	300	300	300	300	300
	12240.543106 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.998,12	11.000	12.000	12.000	12.000	1.200
	12240.545800 Erstattungen an übrige Bereiche (Ersatzvornahme)	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	618.280,57	631.300	637.100	664.800	604.700	588.700

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt:	12240 Wasserbauverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	1	2	3	4	5	6
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-344.717,71	-361.000	-358.400	-389.100	-329.000	-313.000
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-344.717,71	-361.000	-358.400	-389.100	-329.000	-313.000
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-344.717,71	-361.000	-358.400	-389.100	-329.000	-313.000
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-344.717,71	-361.000	-358.400	-389.100	-329.000	-313.000
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	115,00	0	0	0	0	0
12240.573900 Forderungsverlust	115,00	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)

Produktinformationen

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt: 12240 Wasserbauverwaltung

12240 456502 Ordnungsverfügung

Anwendung von Zwangsmitteln zur Beseitigung rechtswidriger Zustände

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen12240 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

19,775 % des Kontos 501200

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen12240 522201 Wartungsverträge

Softwarepflege NaWa und neu ProUmwelt

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

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
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz

Produkt: 12600 Brandschutz

Produktbeschreibungen**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, Gefahrenstoffverordnung, 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%

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%

1260002 - Anzahl der Brandverhütungsschauen im Jahr: 2019 – 101; 2020 - 102

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

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%

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

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
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vor- jahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.282,37	205.500	296.000	354.700	341.300	346.400
	12600.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	143.282,37	205.500	296.000	354.700	341.300	346.400
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	11.402,59	16.500	18.000	18.000	20.000	15.000
	12600.431100 Verwaltungsgebühren	11.402,59	16.500	18.000	18.000	20.000	15.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	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
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	29.291,22	26.000	83.000	83.000	87.000	87.000
	12600.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Gemeinden, Gemeindeverbände	29.291,22	26.000	83.000	83.000	87.000	87.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	183.976,18	248.100	397.100	455.800	448.400	448.500
11.	Personalaufwendungen *	574.120,59	539.900	539.900	546.800	547.300	548.700
	12600.501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	467.000,16	437.300	437.300	442.900	443.300	444.400
	12600.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	16.934,30	16.200	16.200	16.400	16.400	16.500
	12600.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	90.186,13	86.400	86.400	87.500	87.600	87.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	331.914,20	385.500	581.700	587.300	597.500	591.000
	12600.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.731,78	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	12600.521101 Gefahrenabwehr	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	12600.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	7.935,18	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	12600.522201 Wartungsverträge	13.779,54	25.000	43.700	43.300	48.500	42.000
	12600.522202 Wartungsverträge Bau	0,00	3.000	4.000	5.000	5.000	5.000
	12600.523100 Mieten und Pachten	202.718,68	171.000	315.000	315.000	315.000	315.000
	12600.524102 Versicherungen	446,03	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	12600.524103 Strom/Beleuchtung	5.238,59	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	12600.524109 Reinigungsmittel (einschl. Reinigungsfirmen)	6.206,05	15.000	20.000	25.000	25.000	25.000
	12600.524110 Bewachungskosten	32.786,17	15.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	12600.525100 Haltung von Fahrzeugen	3.110,21	22.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	12600.526101 Dienst- u. Schutzbekleidung	4.949,92	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	12600.527101 Unterrichtsmittel	424,11	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	12600.527103 Spezieller Fachbedarf	35.493,03	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	12600.527110 Verpflegung	11.094,91	25.000	40.000	40.000	45.000	45.000
14.	Abschreibungen	139.233,59	210.100	377.200	516.300	500.700	509.800
	12600.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	139.233,59	210.100	377.200	516.300	500.700	509.800
15.	Transferaufwendungen *	40.500,00	50.000	139.400	138.900	138.900	138.900
	12600.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	40.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
16.	12600.531980 Auflösung ARAP aus Zuwendungen an Übrige	500,00	0	89.400	88.900	88.900	88.900
	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	80.949,44	109.000	171.500	171.500	171.500	171.500
	12600.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	34.899,80	43.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	12600.543101 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	2.123,79	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	12600.543102 Geschäftsaufwendungen - Bücher u. Zeitschriften	5.150,13	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	12600.543103 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren	24.208,40	27.500	28.000	28.000	28.000	28.000
	12600.543104 Geschäftsaufwendungen - Öff. Bekanntmachungen (einschl. Werbung)	482,32	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	12600.543106 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	14.085,00	18.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	12600.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.166.717,82	1.294.500	1.809.700	1.960.800	1.955.900	1.959.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-982.741,64	-1.046.400	-1.412.600	-1.505.000	-1.507.500	-1.511.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-982.741,64	-1.046.400	-1.412.600	-1.505.000	-1.507.500	-1.511.400
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-982.741,64	-1.046.400	-1.412.600	-1.505.000	-1.507.500	-1.511.400
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-982.741,64	-1.046.400	-1.412.600	-1.505.000	-1.507.500	-1.511.400
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>143.282,37</u>	<u>205.500</u>	<u>296.000</u>	<u>354.700</u>	<u>341.300</u>	<u>346.400</u>
	12600.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	143.282,37	205.500	296.000	354.700	341.300	346.400
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>139.733,59</u>	<u>210.100</u>	<u>466.600</u>	<u>605.200</u>	<u>589.600</u>	<u>598.700</u>
	12600.531980 Auflösung ARAP aus Zuwendungen an Übrige	500,00	0	89.400	88.900	88.900	88.900
	12600.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	139.233,59	210.100	377.200	516.300	500.700	509.800

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

Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte12600 442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen

ausgemusterte Feuerwehrschräume und Kupplungen des feuerwehrtechnischen Zentrums

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 (Aufwand siehe Konto 527110), der Kosten für die Anmietung des Brandübungscontainers (Aufwand siehe Konto 543106) sowie Rechnungslegungen für Schaumbildner

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen12600 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte

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

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

Mit den im neuen Feuerwehrtechnischen Zentrum verbauten Ausstattungen und Anlagen fallen jährlich zusätzliche Wartungskosten an. Zudem ist mit steigenden Aufwendungen bei der Grundüberholung der Atemluftflaschen an der Landesschule und Technische Einrichtung für Brand- und Katastrophenschutz (LSTE) zu rechnen.

12600 523100 Mieten und Pachten

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

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

12600 527101 Unterrichtsmittel

Materielle Sicherstellung der Durchführung der weiterführenden Aus- und Fortbildung der ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen gem. § 24 Abs. 7 S. 2 Brandenburgisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz

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 sowie 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 Heißausbildung der Atemschutzgeräteträger im Brandübungscontainer (Erstattung unter 448200), externe Aus- und Fortbildung der Kreisausbilder

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
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 12600.681100 Investitionszuwendungen - Land	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen *	10.382,77	0	3.100.000	150.000	730.000	1.520.000
	12600.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	10.382,77	0	3.100.000	150.000	730.000	1.520.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen *	1.006,10	10.000	20.000	0	0	0
	12600.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.006,10	10.000	20.000	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	129.551,06	2.253.000	203.000	86.000	316.000	301.000
	12600.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	82.719,16	2.252.000	202.000	85.000	315.000	300.000
	12600.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	46.831,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	140.939,93	2.263.000	3.323.000	236.000	1.046.000	1.821.000
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-140.939,93	-2.263.000	-3.323.000	-236.000	-1.046.000	-1.821.000

Erläuterungen zu 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen

12600 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
2022 - 2025:

Gestaltung Außenanlagen im Zentrum für Brand- und Katastrophenschutz zur Errichtung von Ausbildungsstätten für die Ausbildung der ehrenamtlich Tätigen (§ 4 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. § 24 Abs. 9 S. 2 Brandenburgisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz)

Erläuterungen zu 11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen

12600 783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
Beschaffung einer Software zur Bearbeitung von Baugenehmigungsverfahren und Brandverhütungsschauen

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

Erläuterungen zu 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen12600 783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen

2022:

Digitalfunkausstattung des Gerätewagens mit Ladeboardwand (3 T€, FTZ); Ersatzbeschaffung von Atemschutzgeräten (10 T€); Redundanzanlage der Multifunktionskabine (50 T€); Übungs-Chemikalienanzüge (15 T€); Ausstattung des FTZ (20 T€); Atemschutzgeräte Gerätewage Atemschutz (25 T€);

Rollcontainer Atemschutzgeräte (25 T€); Rollcontainer Hygiene (4 T€);

Druckschläuche Schlauchpool (30 T€); Schlauchlagerwagen für Schlauchpool (20 T€)

2023:

Ersatzbeschaffung von Atemschutzgeräten (10 T€); Übungs-Chemikalienanzüge (10 T€); Ausstattung des FTZ (10 T€);

Atemschutzgeräte Gerätewage Atemschutz (25 T€); Druckschläuche Schlauchpool (20 T€); Schlauchlagerwagen für Schlauchpool (10 T€)

2024:

Ersatzbeschaffung von Atemschutzgeräten (10 T€); Druckschläuche Schlauchpool (10 T€); Schlauchlagerwagen für Schlauchpool (5 T€); Abrollbehälter Pritsche mit Aufbau Tanksystem (40 T€); Fahrzeug für die Ausbildung (250 T€)

2025:

Druckschläuche Schlauchpool (5 T€); Fahrzeuge für die Ausbildung (250 T€); PKW für die Brandschutzdienststelle (45 T€)

12600 783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern

2022 - 2025:

Materielle Sicherstellung der Kreisausbildung bzw. Ersatzbeschaffung von Ausbildungsmaterialien (§ 4 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. § 24 Abs. 9 S. 2 Brandenburgisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz)

Investitionsplanung

Investitionsmaßnahmen ¹¹	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/ -auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
12600202405 Beschaffung Fahrzeug für die Ausbildung								
12600.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	250.000	0	0,00	250.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-250.000	0	0,00	-250.000,00
12600201904 Ausstattung des feuerwehrtechnischen Zentrums								
12600.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	44.086,60	0	0	0	0	0	119.175,47	119.175,47
12600.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	8.739,12	0	0	0	0	0	8.739,12	8.739,12
12600.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	50.000	0	0	0	50.000,00	50.000,00
12600.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	23.821,79	0	0	0	0	0	24.918,02	24.918,02
12600.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.006,10	0	0	0	0	0	19.762,61	19.762,61
= Saldo	-77.653,61	0	-50.000	0	0	0	-222.595,22	-222.595,22
12600201905 Errichtung von Außenanlagen								

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	12 Sicherheit und Ordnung								
Produktgruppe	126 Brandschutz								
Produkt:	12600 Brandschutz								
12600.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	10.382,77	0	0	0	0	0	0	10.382,77	10.382,77
= Saldo	-10.382,77	0	0	0	0	0	0	-10.382,77	-10.382,77
12600202101 Ersatzbeschaffung Gerätewagen mit Ladeboardwand									
12600.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	150.000	3.000	0	0	0	0	153.000,00	153.000,00
= Saldo	0,00	-150.000	-3.000	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	2.000.000	0	0	0	0	0	2.000.000,00	2.000.000,00
12600.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	3.100.000	150.000	730.000	1.520.000	3.100.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00
= Saldo	0,00	-2.000.000	-3.100.000	-150.000	-730.000	-1.520.000	-5.100.000,00	-7.500.000,00	-7.500.000,00
12600202501 Fahrzeuge für Ausbildung									
12600.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	250.000	0,00	250.000,00	250.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-250.000	0,00	-250.000,00	-250.000,00

Produktinformationen

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127 Rettungsdienst

Produkt: 12710 Rettungsdienst

Produktbeschreibungen**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 Satzungsbeschluss, Zentrale Fakturierung Rettungsdienst (Gebührenbescheiderstellung)

Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Rettungsdienstgesetz, Leitstellenerlass des Ministerium 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 2020 in 92,96 % 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
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vor- jahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	14.376.012,18	16.060.900	19.309.700	20.200.000	21.000.000	21.500.000
	12710.432150 Erlöse KTW-Pauschale und km-Pauschale	1.764.040,33	1.210.900	1.434.500	1.600.000	1.900.000	2.000.000
	12710.432151 Erlöse RTW-Pauschale und km-Pauschale	9.844.107,90	12.100.000	14.019.600	14.500.000	14.800.000	15.000.000
	12710.432152 Erlöse NAP, NEF- und km-Pauschale	2.767.542,87	2.750.000	3.855.600	4.100.000	4.300.000	4.500.000
	12710.432154 Erlöse Notarzt-Pauschale	321,08	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	392.466,00	0	0	0	0	0
	12710.448700 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Private Unternehmen	392.466,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,63	0	0	0	0	0
	12710.459900 Weitere sonstige ordentliche Erträge	0,63	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	14.768.478,81	16.060.900	19.309.700	20.200.000	21.000.000	21.500.000
11.	Personalaufwendungen *	161.760,65	160.300	160.400	163.600	164.600	164.600
	12710.501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	131.263,59	129.700	129.800	132.400	133.200	133.200
	12710.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	4.628,25	4.900	4.900	5.000	5.000	5.000
	12710.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	25.868,81	25.700	25.700	26.200	26.400	26.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.131,95	7.100	7.100	7.100	7.200	7.200
	12710.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	100	100	100	100	100
	12710.522201 Wartungsverträge	5.131,95	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	12710.523200 Leasing	0,00	100	100	100	200	200
14.	Abschreibungen	32.725,89	0	0	0	0	0
	12710.573900 Forderungsverlust	32.725,89	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	14.569.669,54	14.936.500	18.827.500	19.429.500	19.629.500	20.029.500
	12710.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	97.710,94	184.500	175.500	177.500	177.500	177.500
	12710.543101 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	215,33	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	12710.543102 Geschäftsaufwendungen - Bücher u. Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200
	12710.543103 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren	33.536,21	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	12710.543106 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	14.900,06	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	12710.545500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	14.423.307,00	14.700.000	18.600.000	19.200.000	19.400.000	19.800.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	14.769.288,03	15.103.900	18.995.000	19.600.200	19.801.300	20.201.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-809,22	957.000	314.700	599.800	1.198.700	1.298.700

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-809,22	957.000	314.700	599.800	1.198.700	1.298.700
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-809,22	957.000	314.700	599.800	1.198.700	1.298.700
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	863.249,40	957.000	1.206.500	1.256.600	1.257.700	1.307.700
	12710.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	857.835,12	950.000	1.200.000	1.250.000	1.250.000	1.300.000
	12710.581101 Interne Leistungsbeziehungen Objektkosten	5.414,28	7.000	6.500	6.600	7.700	7.700
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-864.058,62	0	-891.800	-656.800	-59.000	-9.000
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	895.975,29	957.000	1.206.500	1.256.600	1.257.700	1.307.700
	12710.573900 Forderungsverlust	32.725,89	0	0	0	0	0
	12710.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	857.835,12	950.000	1.200.000	1.250.000	1.250.000	1.300.000
	12710.581101 Interne Leistungsbeziehungen Objektkosten	5.414,28	7.000	6.500	6.600	7.700	7.700

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.

Produktinformationen

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127 Rettungsdienst

Produkt: 12710 Rettungsdienst

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen12710 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

19,775 % des Kontos 501200

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen12710 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

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
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127 Rettungsdienst

Produkt: 12720 Regionalleitstelle

Produktbeschreibungen**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 lag im Jahr 2020 bei 193.478 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 2020 gab es 109.968 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
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	293.849,96	475.400	486.800	486.700	467.400	460.900
	12720.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.000,00	0	0	0	0	0
	12720.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	291.849,96	475.400	486.800	486.700	467.400	460.900
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	2.393.729,17	2.814.100	3.055.100	3.096.500	3.155.500	3.144.700
	12720.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Gemeinden, Gemeindeverbände	2.393.729,17	2.814.100	3.055.100	3.096.500	3.155.500	3.144.700
7.	Sonstige ordentliche Erträge	18.617,57	0	0	0	0	0
	12720.459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	15.000,00	0	0	0	0	0
	12720.459900 Weitere sonstige ordentliche Erträge	3.617,57	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	2.706.196,70	3.289.500	3.541.900	3.583.200	3.622.900	3.605.600
11.	Personalaufwendungen *	3.050.967,32	3.567.800	3.770.800	3.874.100	3.969.100	3.974.800
	12720.501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	2.499.714,69	2.885.600	2.897.700	2.982.500	3.014.300	3.010.100
	12720.501201 Ausbildungsvergütung	0,00	0	154.400	153.400	198.600	207.300
	12720.501900 Sonstige Beschäftigte	560,38	4.100	700	600	500	700
	12720.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	86.998,84	107.400	113.700	116.800	119.700	119.800
	12720.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	463.693,41	570.700	573.700	590.400	596.700	595.900
	12720.503201 SV-Ausbildungsvergütung	0,00	0	30.600	30.400	39.300	41.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	522.550,07	542.100	719.400	702.900	694.900	692.400
	12720.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.554,76	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	12720.521103 Instandhaltung	10.307,47	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	12720.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	27.235,64	30.000	50.000	30.000	30.000	30.000
	12720.522201 Wartungsverträge	241.333,45	268.000	313.000	313.000	313.000	313.000
	12720.522202 Wartungsverträge Bau	6.474,74	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	12720.523100 Mieten und Pachten	76.370,30	72.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	12720.523200 Leasing	4.638,90	11.000	20.300	20.300	20.300	20.300
	12720.524102 Versicherungen	7.900,20	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	12720.524103 Strom/Beleuchtung	53.593,96	55.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	12720.524109 Reinigungsmittel (einschl. Reinigungsfirmen)	1.464,03	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	12720.524111 Abfallentsorgung	3,50	0	1.500	0	0	1.500
	12720.525100 Haltung von Fahrzeugen	2.472,72	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	12720.526100 Kosten für Aus- und Weiterbildung	29.188,15	30.000	105.000	110.000	102.000	98.000
	12720.526101 Dienst- u. Schutzbekleidung	8.769,87	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	12720.527101 Unterrichtsmittel	1.219,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	12720.527103 Spezieller Fachbedarf	5.108,38	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	12720.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	17.915,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	256.820,46	486.800	525.400	523.700	506.100	496.800

Produktinformationen

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

127 Rettungsdienst

Produkt:

12720 Regionalleitstelle

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vor- jahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
	12720.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	256.424,89	482.900	525.000	523.300	505.700	496.400
	12720.571101 Verzinsung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	395,56	3.900	400	400	400	400
	12720.573900 Forderungsverlust	0,01	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	191.546,25	252.400	281.900	259.900	264.900	244.900
	12720.543101 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	3.128,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	12720.543102 Geschäftsaufwendungen - Bücher u. Zeitschriften	305,41	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	12720.543103 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren	158.705,82	200.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	12720.543104 Öffentliche Bekanntmachungen (einschl. Werbung)	3.799,41	10.000	10.000	15.000	15.000	15.000
	12720.543105 Dienstreisen	2.715,40	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	12720.543106 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.365,58	20.000	42.000	15.000	20.000	15.000
	12720.545100 Erstattungen an Land	0,00	0	15.000	15.000	15.000	0
	12720.545200 Erstattungen an Gemeinden/GV	17.526,63	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	4.021.884,10	4.849.100	5.297.500	5.360.600	5.435.000	5.408.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-1.315.687,40	-1.559.600	-1.755.600	-1.777.400	-1.812.100	-1.803.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-1.315.687,40	-1.559.600	-1.755.600	-1.777.400	-1.812.100	-1.803.300
23.	Außerordentliche Erträge	16.602,02	0	0	0	0	0
	12720.493300 Erträge aus Erstattungen von Versicherungen zum Ausgleich von Vermögensschäden (z. B. Diebstahl)	16.602,02	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	16.602,02	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-1.299.085,38	-1.559.600	-1.755.600	-1.777.400	-1.812.100	-1.803.300
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	857.835,12	950.000	1.200.000	1.250.000	1.250.000	1.300.000
	12720.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	857.835,12	950.000	1.200.000	1.250.000	1.250.000	1.300.000
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-441.250,26	-609.600	-555.600	-527.400	-562.100	-503.300
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge *	1.149.685,08	1.425.400	1.686.800	1.736.700	1.717.400	1.760.900

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127 Rettungsdienst
Produkt:	12720 Regionalleitstelle

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	1	2	3	4	5	6
12720.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	291.849,96	475.400	486.800	486.700	467.400	460.900
12720.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	857.835,12	950.000	1.200.000	1.250.000	1.250.000	1.300.000
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	256.820,46	486.800	525.400	523.700	506.100	496.800
12720.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	256.424,89	482.900	525.000	523.300	505.700	496.400
12720.571101 Verzinsung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	395,56	3.900	400	400	400	400
12720.573900 Forderungsverlust	0,01	0	0	0	0	0

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 501201 Ausbildungsvergütung

Der Landkreis bildet Einsatzsachbearbeiter/-innen selbst aus - Zuordnung der Personalkosten für die Einsatzsachbearbeiter/-innen in Ausbildung aus dem Konto 501200

12720 501900 Sonstige Beschäftigte

Minderbedarf aufgrund geringerer Wiederholungsuntersuchungen für die Beschäftigten.

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

19,775 % des Kontos 501200

12720 503201 SV-Ausbildungsvergütung

19,775 % des Kontos 501201

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12720 522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen

Die Batterien in den USV-Anlagen müssen im Jahr 2022 getauscht werden.

12720 522201 Wartungsverträge

Mit der Umsetzung der Maßnahme call-IP und damit der Integration neuer Technikkomponenten werden neue Wartungsverträge geschlossen. Die zu erwartenden Aufwendungen sind noch nicht hinreichend bekannt. Hier ist zunächst mit einem Aufschlag von 25 % im Vergleich zu den bisherigen Verträgen kalkuliert. Zudem führt die Ertüchtigung des Alarmierungsnetzes zur Einrichtung von zusätzlichen Standorten und somit auch zur Steigerung der Wartungskosten. Zusätzliche Schnittstellen führen außerdem zur Erhöhung der Wartungskosten.

12720 523100 Mieten und Pachten

Miete für Objekt Eberswalder Straße 41a in Eberswalde, Miete für die Standorte der Digitalen Alarmumsetzer (DAU)

Infolge der Verdichtung des Alarmierungsnetzes kommen neue Standorte hinzu, für die Nutzungsvereinbarungen geschlossen werden müssen. Hierbei muss berücksichtigt werden, dass in Hinblick auf die Standortsuche auch Objekte angemietet werden müssen, die höhere Mietkosten als die bisher im Rahmen der Nutzungsvereinbarung üblichen zur Folge haben. Hier wurde zunächst mit einem Standort pro Landkreis kalkuliert. Zudem ist angedacht, nach Auszug des Sachgebietes Bevölkerungsschutz, zusätzliche Flächen in der Feuerwache anzumieten um u. a. zusätzliche Lagerkapazitäten für Systemtechnik und die Einsatzbekleidung zu schaffen.

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.

Produktinformationen

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127 Rettungsdienst

Produkt: 12720 Regionalleitstelle

12720 526100 Kosten für Aus- und Weiterbildung

Der Landkreis bildet Einsatzsachbearbeiter/-innen selbst aus. Mehrbedarf aufgrund der Berücksichtigung der Ausbildungskosten sowie der Kosten für einen HB 1 und HB 4 Lehrgang.

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

12720 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Mitgliedsbeitrag für den Fachverband Leitstellen e.V.

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen12720 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. Zudem ist eine Begutachtung der personellen Ausstattung der Leitstelle für das Jahr 2022 geplant. Die letzte Begutachtung erfolgte im Jahr 2016.

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. (voraussichtliche Umlage bis 2024)

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 öffentlichen-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
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen *	120.279,76	772.900	296.600	248.700	159.400	72.900
	12720.681100 Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	0	0	0
	12720.681200 Investitionszuwendungen - Gemeinden (GV)	106.662,86	772.900	296.600	248.700	159.400	72.900
	12720.681800 Investitionszuwendungen - Übrige Bereiche	13.616,90	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	120.279,76	772.900	296.600	248.700	159.400	72.900
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen *	0,00	20.000	20.000	8.000	8.000	8.000
	12720.785100 Baumaßnahmen IRLS	0,00	20.000	20.000	8.000	8.000	8.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	142.996,88	0	0	0	0	0
	12720.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	142.996,88	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	251.226,51	1.178.000	443.400	380.500	241.000	106.000
	12720.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	237.155,78	1.178.000	434.200	375.500	219.000	101.000
	12720.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	14.070,73	0	9.200	5.000	22.000	5.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	394.223,39	1.198.000	463.400	388.500	249.000	114.000
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-273.943,63	-425.100	-166.800	-139.800	-89.600	-41.100

Erläuterungen zu 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen12720 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.

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127 Rettungsdienst
Produkt:	12720 Regionalleitstelle

Erläuterungen zu 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen12720 785100 Baumaßnahmen IRLS

2022 - 2025:

Erforderliche Maßnahmen bei der notwendigen Umsetzung von digitalen Alarmumsetzern sowie der Sicherung entsprechender Objekte.

Erläuterungen zu 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen12720 783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen

2022:

Ersatzbeschaffung Sophos-Firewalls nach Ablauf der Nutzungsdauer (20 T€); Ersatzbeschaffung der Klimageräte für Raumkühlung der Leitstelle und Schrankkühlung der Serverschränke (65 T€); Ersatzbeschaffung Datensicherheitsserver (2 T€); Austausch des Teppichs in der Leitstelle (20 T€); Ersatzbeschaffung für einen Massenspeicher NAS (2,5 T€); Beschaffung von Sprechstellen (24,7 T€); Fortsetzung der Verdichtung des Alarmierungsnetzes (300 T€)

2023:

Ersatzbeschaffung USV-Anlagen für Außenstandorte (12 T€); Ersatzbeschaffung Kommunikationsserver KVBB (8 T€); Ersatzbeschaffung USV-Anlagen (65 T€); Ersatzbeschaffung von 3 Notebooks (2 T€); Beschaffung eines zentralen Schnittstellenservers für NAGIOS (3,5 T€); Ersatzbeschaffung eines Großformat-Druckers (5 T€); Ersatzbeschaffung Virtualisierungscluster Einsatzleitsystem (100 T€); Fortsetzung der Verdichtung des Alarmierungsnetzes (150 T€); Ausstattung Arbeitsplatz Telenotarzt (30 T€)

2024:

Erneuerung der Hardware Einsatzleitsystem (200 T€); Ersatzbeschaffung Proxy-Server (2 T€); Ersatzbeschaffung Terminal-Server (12 T€); Ersatzbeschaffung Netzwerkdrucker (5 T€)

2025:

Ersatzbeschaffung ASA-Firewalls (50 T€); Ersatzbeschaffung Datensicherungsgerät (8 T€); Ersatzbeschaffung Digitale Alarmgeber (12 T€); Ersatzbeschaffung Intranet-Server (3 T€); Ersatzbeschaffung Netzwerktechnik (25 T€); Ersatzbeschaffung mail-Server (3 T€)

12720 783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern

2022:

Ersatzbeschaffung technischer Komponenten (5 T€); Austausch von Tastaturen (3 T€); Ersatzbeschaffung der Faxgeräte der Leitstelle (1,2 T€)

2023:

Ersatzbeschaffung technischer Komponenten (5 T€)

2024:

Ersatzbeschaffung technischer Komponenten (5 T€); Ersatzbeschaffung Headsets (10 T€); Ersatzbeschaffung Überwachungsdisplays (4 T€); Austausch von Tastaturen (3 T€)

2025:

Ersatzbeschaffung technischer Komponenten (5 T€)

Investitionsplanung

Investitionsmaßnahmen ¹²	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/ - auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
12720201904 Ersatzbeschaffung SKEiBB-Hardware								
12720.681200 Investitionszuwendungen - Gemeinden (GV)	45.151,68	0	0	0	0	0	45.151,68	45.151,68
12720.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	92.729,24	0	0	0	0	0	143.995,39	143.995,39
12720.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	843,71	0	0	0	0	0	19.197,37	19.197,37
= Saldo	-48.421,27	0	0	0	0	0	-118.041,08	-118.041,08
12720202008 Beschaffung call-IP								
12720.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	37.687,30	0	0	0	0	0	37.687,30	37.687,30

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	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127 Rettungsdienst
Produkt:	12720 Regionalleitstelle

12720.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.696,68	0	0	0	0	0	2.696,68	2.696,68
= Saldo	-40.383,98	0	0	0	0	0	-40.383,98	-40.383,98
12720202103 Verdichtung des Alarmierungsnetzes								
12720.681200 Investitionszuwendungen - Gemeinden (GV)	0,00	193.500	0	0	0	0	193.500,00	193.500,00
12720.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	300.000	0	0	0	0	300.000,00	300.000,00
= Saldo	0,00	-106.500	0	0	0	0	-106.500,00	-106.500,00
12720202104 Ertüchtigung des Alarmierungssystem								
12720.681200 Investitionszuwendungen - Gemeinden (GV)	0,00	541.800	0	0	0	0	541.800,00	541.800,00
12720.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	840.000	0	0	0	0	840.000,00	840.000,00
= Saldo	0,00	-298.200	0	0	0	0	-298.200,00	-298.200,00
12720202201 Verdichtung des Alarmierungsnetzes								
12720.681200 Investitionszuwendungen - Gemeinden (GV)	0,00	0	192.000	0	0	0	192.000,00	192.000,00
12720.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	300.000	0	0	0	300.000,00	300.000,00
= Saldo	0,00	0	-108.000	0	0	0	-108.000,00	-108.000,00
12720202301 Verdichtung des Alarmierungsnetzes								
12720.681200 Investitionszuwendungen - Gemeinden (GV)	0,00	0	0	96.000	0	0	0,00	96.000,00
12720.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	150.000	0	0	0,00	150.000,00
= Saldo	0,00	0	0	-54.000	0	0	0,00	-54.000,00
12720202304 Ersatzbeschaffung Virtualisierungscluster Einsatzleitsystem								
12720.681200 Investitionszuwendungen - Gemeinden (GV)	0,00	0	0	64.000	0	0	0,00	64.000,00
12720.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	100.000	0	0	0,00	100.000,00
= Saldo	0,00	0	0	-36.000	0	0	0,00	-36.000,00
12720202401 Erneuerung Hardware Einsatzleitsystem								
12720.681200 Investitionszuwendungen - Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	128.000	0	0,00	128.000,00
12720.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	200.000	0	0,00	200.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-72.000	0	0,00	-72.000,00

Produktinformationen

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127 Rettungsdienst

Produkt: 12721 Abgesetzte Führungsstelle

Produktbeschreibungen**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, Koordination 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
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vor- jahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	32.500	15.500	31.000	31.000	31.000
	12721.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	32.500	15.500	31.000	31.000	31.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	32.500	15.500	31.000	31.000	31.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.320,11	15.400	15.400	16.400	16.400	16.400
	12721.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	3.000	3.000	4.000	4.000	4.000
	12721.522201 Wartungsverträge	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	12721.523100 Mieten und Pachten	1.223,38	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	12721.524102 Versicherungen	496,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	12721.524103 Strom/Beleuchtung	600,00	600	600	600	600	600
	12721.524109 Reinigungsmittel (einschl. Reinigungsfirmen)	0,00	200	200	200	200	200
	12721.527101 Unterrichtsmittel	0,00	500	500	500	500	500
	12721.527103 Spezieller Fachbedarf	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14.	Abschreibungen	0,00	37.800	15.500	31.000	31.000	31.000
	12721.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	37.800	15.500	31.000	31.000	31.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.019,67	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	12721.543101 Bürobedarf	0,00	200	200	200	200	200
	12721.543103 Post- und Fernmeldegebühren	1.019,67	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	12721.543104 Öffentliche Bekanntmachungen (einschl. Werbung)	0,00	500	500	500	500	500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	3.339,78	56.400	34.100	50.600	50.600	50.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-3.339,78	-23.900	-18.600	-19.600	-19.600	-19.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-3.339,78	-23.900	-18.600	-19.600	-19.600	-19.600

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127 Rettungsdienst
Produkt:	12721 Abgesetzte Führungsstelle

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-3.339,78	-23.900	-18.600	-19.600	-19.600	-19.600
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.339,78	-23.900	-18.600	-19.600	-19.600	-19.600
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	32.500	15.500	31.000	31.000	31.000
	<u>12721.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</u>	<u>0,00</u>	<u>32.500</u>	<u>15.500</u>	<u>31.000</u>	<u>31.000</u>	<u>31.000</u>
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	37.800	15.500	31.000	31.000	31.000
	<u>12721.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</u>	<u>0,00</u>	<u>37.800</u>	<u>15.500</u>	<u>31.000</u>	<u>31.000</u>	<u>31.000</u>

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12721 522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen

Unter dem Produkt -Abgesetzte Führungsstelle- wird die mobile Führungsstelle (Abrollbehälter) für den Bereich Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz geplant. Bis 2018 war die Planung im Produkt Regionalleitstelle 12720 enthalten. Da die Kosten der Integrierten Regionalleitstelle umgelegt werden auf die Landkreise Barnim, Oberhavel und Uckermark, musste eine Trennung der anfallenden Kosten erfolgen.

12721 527101 Unterrichtsmittel

Mit der Umrüstung der abgesetzten Führungsstelle ist die Beschaffung von Unterrichtsmitteln erforderlich.

12721 527103 Spezieller Fachbedarf

Mit der Umrüstung der abgesetzten Führungsstelle ist die Beschaffung von speziellem Fachbedarf erforderlich.

Produktinformationen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 127 Rettungsdienst

Produkt: 12721 Abgesetzte Führungsstelle

**Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128 Katastrophenschutz

Produkt: 12800 Katastrophenschutz

Produktbeschreibungen**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 Stabspersonals 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, Störfallverordnung

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
Katastrophenschutzseinheiten
Feuerwehren
Bundes- und Landesbehörden

Produktinformationen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 128 Katastrophenschutz

Produkt: 12800 Katastrophenschutz

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	225.285,99	333.600	697.700	775.500	803.600	811.600
	12800.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	225.285,99	333.600	697.700	775.500	803.600	811.600
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	20.182,57	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	12800.448100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Land	10.702,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	12800.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Gemeinden, Gemeindeverbände	9.480,07	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	245.468,56	339.600	703.700	781.500	809.600	817.600
11.	Personalaufwendungen *	394.275,88	494.300	494.300	501.400	507.900	508.700
	12800.501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	318.464,95	400.200	400.200	406.000	411.200	411.900
	12800.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	12.483,61	14.900	14.900	15.100	15.300	15.300
	12800.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	63.327,32	79.200	79.200	80.300	81.400	81.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	290.228,16	419.700	583.600	642.600	593.600	596.600
	12800.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.784,42	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	12800.521101 Gefahrenabwehr	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	12800.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	9.953,88	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	12800.522201 Wartungsverträge	16.975,50	27.000	32.000	33.000	34.000	35.000
	12800.523100 Mieten und Pachten	147.705,94	185.000	330.200	330.200	330.200	330.200
	12800.524102 Versicherungen	4.711,62	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	12800.524103 Strom/Beleuchtung	6.559,43	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	12800.524104 Müllabfuhr	102,60	200	200	200	200	200
	12800.524109 Reinigungsmittel (einschl. Reinigungsfirmen)	3.931,80	15.000	20.000	25.000	25.000	25.000
	12800.524110 Bewachungskosten	24.823,23	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	12800.524111 Abfallentsorgung	57,16	0	200	200	200	200
	12800.525100 Haltung von Fahrzeugen	49.595,95	55.000	57.000	60.000	60.000	62.000
	12800.526101 Dienst- u. Schutzbekleidung	10.769,65	20.000	14.000	64.000	14.000	14.000
	12800.527101 Unterrichtsmittel	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12800.527103 Spezieller Fachbedarf	10.308,64	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	12800.527110 Verpflegung	1.948,34	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14.	Abschreibungen	238.688,61	542.000	726.500	772.300	803.700	819.200
	12800.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	238.688,61	542.000	726.500	772.300	803.700	819.200
15.	Transferaufwendungen *	400,00	400	25.400	50.400	50.400	50.400
	12800.531200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden (GV)	400,00	400	400	400	400	400
	12800.531920 Auflösung ARAP aus Zuwendungen an Gemeinden	0,00	0	25.000	50.000	50.000	50.000

Produktinformationen

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

128 Katastrophenschutz

Produkt:

12800 Katastrophenschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	95.241,62	65.100	244.000	94.000	94.000	94.000
	12800.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	62.930,81	15.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	12800.543101 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	636,99	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	12800.543102 Geschäftsaufwendungen - Bücher u. Zeitschriften	4.103,71	3.600	4.500	4.500	4.500	4.500
	12800.543103 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren	4.022,74	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	12800.543104 Öffentliche Bekanntmachungen (einschl. Werbung)	216,58	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	12800.543106 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	19.916,49	17.000	180.000	30.000	30.000	30.000
	12800.545700 Erstattungen an private Unternehmen	3.414,30	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	12800.545800 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	12.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.018.834,27	1.521.500	2.073.800	2.060.700	2.049.600	2.068.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-773.365,71	-1.181.900	-1.370.100	-1.279.200	-1.240.000	-1.251.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-773.365,71	-1.181.900	-1.370.100	-1.279.200	-1.240.000	-1.251.300
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-773.365,71	-1.181.900	-1.370.100	-1.279.200	-1.240.000	-1.251.300
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-773.365,71	-1.181.900	-1.370.100	-1.279.200	-1.240.000	-1.251.300
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>225.285,99</u>	<u>333.600</u>	<u>697.700</u>	<u>775.500</u>	<u>803.600</u>	<u>811.600</u>
	12800.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	225.285,99	333.600	697.700	775.500	803.600	811.600
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>238.688,61</u>	<u>542.000</u>	<u>751.500</u>	<u>822.300</u>	<u>853.700</u>	<u>869.200</u>
	12800.531920 Auflösung ARAP aus Zuwendungen an Gemeinden	0,00	0	25.000	50.000	50.000	50.000
	12800.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	238.688,61	542.000	726.500	772.300	803.700	819.200

Produktinformationen

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128 Katastrophenschutz

Produkt: 12800 Katastrophenschutz

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)

12800 448200 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen - Gemeinden, Gemeindeverbände
 Erstattung von Aufwendungen durch den Landkreis Uckermark im Rahmen der Vereinbarung über die gemeinsame Bewirtschaftung eines Einsatzleitwagens 2.

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

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
 19,775 % 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; Durchführung von Übungen und Workshops zur Gefahrenabwehr gem. §§ 4, 41 Brandenburgisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz. 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 gem. § 5 KatSV auszubilden und zu üben.

12800 523100 Mieten und Pachten
 anteilige Miete Zentrum für Brand- und Katastrophenschutz sowie Bernau, Breitscheidstraße 39 (Garagen)

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. 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), zum Teil durch die Beschaffung neuer Fahrzeuge, deren Beladungsbestandteile dem speziellen Fachbedarf zugeordnet werden müssen. Wälzung und Ersatzbeschaffung der Verbrauchsmaterialien der Sanitätsdienststeinheiten (Mehrbedarf), Durchführung von Impfungen der Helfer im KatS gemäß §§ 4, 37 Abs. 1 Nr. 2 Brandenburgisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz

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. Transferaufwendungen

12800 531200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden (GV)
 Zuwendung für den Betrieb und die Unterhaltung des Mehrzweckbootes KatSchutz gemäß Mitwirkungsvertrag im KatSchutz

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

12800 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, Fahrkosten, Verdienstausfall und Zuwendungen für ehrenamtlich Tätige im Bevölkerungsschutz des Landkreises Barnim", Erstattung von Aus- und Fortbildungskosten

Produktinformationen

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128 Katastrophenschutz

Produkt: 12800 Katastrophenschutz

12800 543106 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Nach Bestätigung der "Satzung über die Gewährung von Aufwandsentschädigung, Fahrtkosten, Verdienstausschluss 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 beabsichtigt das Land ein zentrales Black-out-Konzept zu erstellen. Hierzu sind die Landkreise und kreisfreien Städte aufgefordert eine eigene Gefahren- und Risikoanalyse zu erstellen. Diese Leistung kann nur von einem externen Unternehmen erbracht werden.

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 Kosten für Materialerhaltung Stufe I und der persönlichen Ausstattung der Einheiten des Katastrophenschutzes an die Träger der Einheiten.

Produktinformationen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 128 Katastrophenschutz

Produkt: 12800 Katastrophenschutz

**Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen *	0,00	175.000	210.000	336.000	0	0
	12800.681100 Investitionszuwendungen - Land	0,00	175.000	210.000	296.000	0	0
	12800.681200 Investitionszuwendungen - Gemein- den(GV)	0,00	0	0	40.000	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rech- ten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstät- tigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätig- keit	0,00	175.000	210.000	336.000	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen *	0,00	0	75.000	130.000	0	300.000
	12800.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	75.000	130.000	0	300.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen für Investitionen Dritter *	27.518,45	0	250.000	0	0	0
	12800.781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Gemeinden(GV)	0,00	0	250.000	0	0	0
	12800.781500 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Verbundene Unterneh- men, Beteiligungen u. Sondervermöge	27.518,45	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immate- riellen Vermögensgegenständen	0,00	10.000	0	0	0	0
	12800.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	10.000	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	138.641,24	275.000	719.500	764.000	18.000	635.000
	12800.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	127.356,28	270.000	714.500	759.000	13.000	630.000
	12800.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	11.284,96	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanz- anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	12800.784400 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstät- tigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätig- keit	166.159,69	285.000	1.044.500	894.000	18.000	935.000
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-166.159,69	-110.000	-834.500	-558.000	-18.000	-935.000

Erläuterungen zu 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128 Katastrophenschutz
Produkt:	12800 Katastrophenschutz

12800 681200 Investitionszuwendungen - Gemeinden(GV)

Anteile der Landkreise Uckermark und Oberhavel an der HFS-Komponente Gerätewagen Logistik 2

Erläuterungen zu 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen12800 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

2022:

Lastenfahrstuhl im KatS-Lager (75 T€)

2023:

Errichtung eines Gefahrstofflagers (150 T€)

2025:

Planungsleistungen für eine zu errichtende zusätzliche Fahrzeughalle (300 T€)

Erläuterungen zu 10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter12800 781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Gemeinden(GV)

2022:

Für die Einrichtung neuer Sirenenstandorte und deren Ansteuerungssysteme erhalten die Ämter und Gemeinden eine finanzielle Zuwendung.

Erläuterungen zu 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen12800 783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen

2022:

Gerätewagen mit Anhänger Notstromanlagen zur Energieversorgung (300 T€); Ausstattung Fahrzeuge mit Digitalfunk (6 T€); Gerätewagen Betreuung (250 T€ zuwendungsfähig);

Ersatzbeschaffung von sanitätsdienstlichen und betreuungsdienstlichen Ausstattungskomponenten (10 T€); Erweiterung KatS-Lager inklusive Regal (40 T€); Wegeleitsystem (25 T€); Ausstattung Führungsstab (80 T€); Beschaffung einer Drohne (3,5 T€)

2023:

Beschaffung eines Teleskopladens und eine Mulde (150 T€); Ersatzbeschaffung von sanitätsdienstlichen und betreuungsdienstlichen Ausstattungskomponenten (10 T€); Gerätewagen Logistik 2 (300 T€); Ausstattung Fahrzeuge mit Digitalfunk (5 T€); Ersatzbeschaffung IT-Technik für Mannschaftstransportwagen Führungsunterstützung (5 T€); Beschaffung eines Mannschaftstransportwagens Schnelleinsatzgruppe Führungsunterstützung (80 T€); IT-Technik für den Führungsstab

(9 T€); Abrollbehälter Hochwasser (200 T€)

2024:

Ersatzbeschaffung von sanitätsdienstlichen und betreuungsdienstlichen Ausstattungskomponenten (10 T€); Ausstattung Fahrzeuge mit Digitalfunk (3 T€)

2025:

Tauchdrohne (20 T€); Ersatzbeschaffung eines PKWs in Ausführung eines Komandowagens für die Katastrophenschutzeinheiten (60 T€); die im Einsatzleitwagen 2 verbaute IT-Ausstattung muss ersetzt werden (150 T€)

12800 783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern

2022 - 2025:

Materielle Ausstattung des sanitätsdienstlichen Katastrophenschutzes

Investitionsplanung

Investitionsmaßnahmen ¹³	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/ - auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
12800201706 Ausstattung der Räumlichkeiten für Koordinierungsgruppe Stab und Kat.-Schutz Stab								
12800.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	10.029,32	0	0	0	0	0	17.171,37	17.171,37
12800.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.690,59	0	0	0	0	0	9.220,20	9.220,20

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	12 Sicherheit und Ordnung								
Produktgruppe	128 Katastrophenschutz								
Produkt:	12800 Katastrophenschutz								
= Saldo	-12.719,91	0	0	0	0	0	0	-26.391,57	-26.391,57
12800201907 Planungskosten IT-Ausstattung und Ausstat- tung Räumlichkeiten für ZfBK									
12800.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	33.563,95	0	0	0	0	0	0	33.563,95	33.563,95
= Saldo	-33.563,95	0	0	0	0	0	0	-33.563,95	-33.563,95
12800201909 Planungskosten IT-Ausstattung Zentrum Brand-u.KatSchutz									
12800.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	14.280,00	14.280,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-14.280,00	-14.280,00
12800202004 Ausstattung der Räumlichkeiten im ZfBK									
12800.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	15.191,60	0	0	0	0	0	0	15.191,60	15.191,60
12800.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	3.598,77	0	0	0	0	0	0	3.598,77	3.598,77
= Saldo	-18.790,37	0	0	0	0	0	0	-18.790,37	-18.790,37
12800202006 Ausstattung mit Informationstechnik (Tele- fone, Bildschirme, Note- books etc.)									
12800.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	32.876,49	0	0	0	0	0	0	32.876,49	32.876,49
= Saldo	-32.876,49	0	0	0	0	0	0	-32.876,49	-32.876,49
12800202101 Gerätewagen Betreuung									
12800.681100 Investitionszu- wendungen - Land	0,00	175.000	0	0	0	0	0	175.000,00	175.000,00
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	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000,00	-75.000,00
12800202204 Gerätewagen mit Anhänger Notstromanlagen zur Energieversorgung									
12800.681100 Investitionszu- wendungen - Land	0,00	0	210.000	0	0	0	0	210.000,00	210.000,00
12800.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	300.000	0	0	0	0	300.000,00	300.000,00
= Saldo	0,00	0	-90.000	0	0	0	0	-90.000,00	-90.000,00
12800202209 Zuwendung an Gemeinden für Sirenen- standorte									
12800.781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Gemeinden(GV)	0,00	0	250.000	0	0	0	0	250.000,00	250.000,00
= Saldo	0,00	0	-250.000	0	0	0	0	-250.000,00	-250.000,00
12800202212 Gerätewagen mit Anhänger Notstromanlagen zur Energieversorgung									

Produktinformationen									
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung								
Produktgruppe	128 Katastrophenschutz								
Produkt:	12800 Katastrophenschutz								
12800.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	250.000	0	0	0	250.000,00	250.000,00	
= Saldo	0,00	0	-250.000	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	0	150.000	0	0	0,00	150.000,00	
= Saldo	0,00	0	0	-150.000	0	0	0,00	-150.000,00	
12800202304 Gerätewagen Logistik 2									
12800.681100 Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	240.000	0	0	0,00	240.000,00	
12800.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	300.000	0	0	0,00	300.000,00	
= Saldo	0,00	0	0	-60.000	0	0	0,00	-60.000,00	
12800202309 Gefahrstofflager									
12800.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	130.000	0	0	0,00	130.000,00	
= Saldo	0,00	0	0	-130.000	0	0	0,00	-130.000,00	
12800202310 Abrollbehälter Hochwasser									
12800.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	200.000	0	0	0,00	200.000,00	
= Saldo	0,00	0	0	-200.000	0	0	0,00	-200.000,00	
12800202503 Ersatzbeschaffung IT-Technik Einsatzleitwagen 2									
12800.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	150.000	0,00	150.000,00	
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-150.000	0,00	-150.000,00	
12800202505 Errichtung Fahrzeughalle									
12800.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	300.000	0,00	300.000,00	
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-300.000	0,00	-300.000,00	
12800202506 Abrollbehälter Dekontamination Fahrzeuge									
12800.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	250.000	0,00	250.000,00	
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-250.000	0,00	-250.000,00	
12800202507 Abrollbehälter Notunterkunft									
12800.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	150.000	0,00	150.000,00	
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-150.000	0,00	-150.000,00	

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	210 Schulverwaltung

Produkt: 21001 Schulverwaltung

Produktbeschreibungen**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
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vor- jahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.706,22	12.400	63.000	63.000	63.000	63.000
	21001.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	41.022,19	0	0	0	0	0
	21001.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	33.684,03	12.400	63.000	63.000	63.000	63.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	4.175,62	0	0	0	0	0
	21001.459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	4.175,62	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	78.881,84	12.400	63.000	63.000	63.000	63.000
11.	Personalaufwendungen *	627.617,77	678.900	678.900	693.600	707.000	708.700
	21001.501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	510.443,97	549.700	549.700	561.600	572.400	573.800
	21001.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	18.540,05	20.500	20.500	21.000	21.400	21.400
	21001.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	98.633,75	108.700	108.700	111.000	113.200	113.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	16.511,46	34.600	25.100	25.100	27.600	29.600
	21001.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	500	500	500	500	500
	21001.522201 Wartungsverträge	1.977,38	12.000	2.500	2.500	3.000	3.000
	21001.522204 IT-Ausstattungen	8.054,09	0	0	0	0	0
	21001.526100 Kosten für Aus- und Weiterbildung	26,00	0	0	0	0	0
	21001.527103 Spezieller Fachbedarf	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21001.527111 Tagungen und Empfänge Ehrungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	21001.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.453,99	20.000	20.000	20.000	22.000	24.000
14.	Abschreibungen	8.443,34	2.800	71.100	70.400	68.100	89.100
	21001.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	8.443,34	2.800	71.100	70.400	68.100	89.100
15.	Transferaufwendungen *	49.301,22	57.600	35.100	35.100	35.100	35.100
	21001.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	18.250,00	43.600	33.600	33.600	33.600	33.600
	21001.531801 Zuwendungen für Exkursionen von Schulklassen zu Gedenkstätten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	21001.531920 Auflösung ARAP aus investiven Zuwendungen an Gemeinden	31.051,22	12.500	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	131.919,08	478.900	228.900	228.900	228.900	228.900
	21001.543101 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	424,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21001.543102 Geschäftsaufwendungen - Bücher u. Zeitschriften	444,60	900	900	900	900	900
	21001.543103 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren	530,14	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	21001.543104 Geschäftsaufwendungen - Öffentl. Bekanntmachungen (einschl. Werbung)	867,49	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	21001.543105 Geschäftsaufwendungen - Dienststreifen	162,80	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	210 Schulverwaltung
Produkt:	21001 Schulverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
	21001.543106 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	46.378,24	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	21001.543107 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.932,43	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	21001.543108 Medienentwicklungsplanung	79.157,82	445.000	195.000	195.000	195.000	195.000
	21001.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.020,69	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	833.792,87	1.252.800	1.039.100	1.053.100	1.066.700	1.091.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-754.911,03	-1.240.400	-976.100	-990.100	-1.003.700	-1.028.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-754.911,03	-1.240.400	-976.100	-990.100	-1.003.700	-1.028.400
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-754.911,03	-1.240.400	-976.100	-990.100	-1.003.700	-1.028.400
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-754.911,03	-1.240.400	-976.100	-990.100	-1.003.700	-1.028.400
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>33.684,03</u>	<u>12.400</u>	<u>63.000</u>	<u>63.000</u>	<u>63.000</u>	<u>63.000</u>
	<u>21001.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</u>	<u>33.684,03</u>	<u>12.400</u>	<u>63.000</u>	<u>63.000</u>	<u>63.000</u>	<u>63.000</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>39.494,56</u>	<u>15.300</u>	<u>71.100</u>	<u>70.400</u>	<u>68.100</u>	<u>89.100</u>
	<u>21001.531920 Auflösung ARAP aus investiven Zuwendungen an Gemeinden</u>	<u>31.051,22</u>	<u>12.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>21001.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</u>	<u>8.443,34</u>	<u>2.800</u>	<u>71.100</u>	<u>70.400</u>	<u>68.100</u>	<u>89.100</u>

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen21001 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

19,775 % des Kontos 501200

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	210 Schulverwaltung

Produkt: 21001 Schulverwaltung

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen21001 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

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

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	210 Schulverwaltung
Produkt:	21001 Schulverwaltung

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen *	315.209,12	0	1.961.900	1.961.900	0	0
	21001.681100 Investitionszuwendungen - Land	315.209,12	0	1.961.900	1.961.900	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	315.209,12	0	1.961.900	1.961.900	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	21001.783401 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen an Schulen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	753,99	0	15.800	20.900	4.400	334.400
	21001.783101 Auszahlungen für technische Investitionen an Schulen	0,00	0	15.800	20.900	4.400	334.400
	21001.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	0	0	0	0
	21001.783201 Auszahlungen f. Erwerb von GWG IT-Bedarf	753,99	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	753,99	0	15.800	20.900	4.400	334.400
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	314.455,13	0	1.946.100	1.941.000	-4.400	-334.400

Erläuterungen zu 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

21001 681100 Investitionszuwendungen - Land

Der Landkreis beantragte am 17. November 2020 Fördermittel gemäß der "Richtlinie des MBS zur Umsetzung des Digital Pakt Schule 2019 - 2024" vom 31. Juli 2019. Im Produktkonto 21001.681100 wurden die Investitionszuweisungen insgesamt geplant. Die Finanzauszahlungen wurden in den entsprechenden Produktkonten der Schulen geplant.

Erläuterungen zu 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	210 Schulverwaltung
Produkt:	21001 Schulverwaltung

21001 783101 Auszahlungen für technische Investitionen an Schulen
Schaffung Testumgebung für neue Technik in den Schulen

Investitionsplanung

Investitionsmaßnahmen ¹⁴	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/ - auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
21001202201 Digitalpaket Schule								
21001.681100 Investitionszuwendungen - Land	315.209,12	0	1.961.900	1.961.900	0	0	2.277.109,12	4.239.009,12
21001.783101 Auszahlungen für technische Investitionen an Schulen	0,00	0	15.800	20.900	4.400	334.400	15.800,00	375.500,00
= Saldo	315.209,12	0	1.946.100	1.941.000	-4.400	-334.400	2.261.309,12	3.863.509,12

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	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	210 Schulverwaltung

Produkt: 21005 Bildungsinitiative Barnim

Produktbeschreibungen**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
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vor- jahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	352.336,16	460.500	34.500	8.400	8.500	8.600
	21005.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	352.336,16	446.900	26.200	0	0	0
	21005.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	13.600	8.300	8.400	8.500	8.600
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	0,00	0	80.000	80.000	80.000	80.000
	21005.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	80.000	80.000	80.000	80.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	160.232,91	176.400	162.500	119.000	119.000	119.000
	21005.448000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Bund	160.232,91	176.400	162.500	119.000	119.000	119.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	512.569,07	636.900	277.000	207.400	207.500	207.600
11.	Personalaufwendungen *	852.111,96	931.000	1.011.000	1.028.300	1.032.600	1.059.200
	21005.501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	692.905,21	753.900	753.900	768.000	771.500	793.000
	21005.501900 Honorare	0,00	0	80.000	80.000	80.000	80.000
	21005.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	25.079,45	28.000	28.000	28.500	28.600	29.400
	21005.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	134.127,30	149.100	149.100	151.800	152.500	156.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	103.837,41	468.200	390.500	419.200	412.300	412.300
	21005.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	500	1.000	500	500	500
	21005.522201 Wartungsverträge	0,00	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	21005.523200 Leasing	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.200	1.200
	21005.526100 Kosten für Aus- und Weiterbildung	1.808,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	21005.527111 Tagungen und Empfänge Ehrungen	9,86	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	21005.527200 Projektförderung	0,00	45.000	26.200	0	0	0
	21005.527201 Bildungsunterstützende Leistungen	99.630,43	406.600	352.200	407.600	400.500	400.500
	21005.527202 Projekt Schülerhaushalt	1.388,62	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14.	Abschreibungen	90.954,71	15.400	8.300	8.400	8.500	8.600
	21005.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	15.400	8.300	8.400	8.500	8.600
	21005.573900 Forderungsverlust	90.954,71	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	238.874,75	440.900	430.000	430.000	430.000	430.000
	21005.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	238.874,75	440.900	430.000	430.000	430.000	430.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.376,46	42.600	39.800	40.700	40.800	40.800
	21005.543101 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	890,17	5.500	5.500	5.800	5.800	5.800
	21005.543102 Geschäftsaufwendungen - Bücher u. Zeitschriften	1.437,74	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
	21005.543103 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren	1.353,45	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
	21005.543104 Geschäftsaufwendungen - Öffentl. Bekanntmachungen (einschl. Werbung)	2.342,30	9.600	14.400	15.000	15.000	15.000

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	210 Schulverwaltung
Produkt:	21005 Bildungsinitiative Barnim

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
	21005.543105 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	506,30	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	21005.543106 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.846,50	20.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	21005.543107 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.295.155,29	1.898.100	1.879.600	1.926.600	1.924.200	1.950.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-782.586,22	-1.261.200	-1.602.600	-1.719.200	-1.716.700	-1.743.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-782.586,22	-1.261.200	-1.602.600	-1.719.200	-1.716.700	-1.743.300
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-782.586,22	-1.261.200	-1.602.600	-1.719.200	-1.716.700	-1.743.300
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-782.586,22	-1.261.200	-1.602.600	-1.719.200	-1.716.700	-1.743.300
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	13.600	8.300	8.400	8.500	8.600
	21005.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	13.600	8.300	8.400	8.500	8.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	90.954,71	15.400	8.300	8.400	8.500	8.600
	21005.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	15.400	8.300	8.400	8.500	8.600
	21005.573900 Forderungsverlust	90.954,71	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

21005 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Erträge aus der Durchführung von Lernförderung gemäß Bildungs- und Teilhabepaket

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

21005 448000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Bund

Geringere Erträge, da die Projektförderung derzeit nur bis 07/2022 bewilligt ist.

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	210 Schulverwaltung

Produkt: 21005 Bildungsinitiative Barnim

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen21005 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

19,775 % des Kontos 501200

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen21005 522201 Wartungsverträge

Pflege der Schülercoachsoftware

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

2021 Erarbeitung von Richtlinien zur Unterstützung von Kitas und Tagespflegeeinrichtungen, z. B. für den Einsatz von Tablets zur Nutzung der Software für die Entwicklungsdokumentation

Produktinformationen

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 210 Schulverwaltung

Produkt: 21005 Bildungsinitiative Barnim

**Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen *	0,00	400	400	400	400	400
	21005.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	400	400	400	400	400
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	0,00	0	1.000	0	0	0
	21005.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	1.000	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	400	1.400	400	400	400
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	-400	-1.400	-400	-400	-400

Erläuterungen zu 11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen

21005 783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
 2022 - 2025:
 zusätzliche Lizenzen für Schülercoachsoftware Aurora

Erläuterungen zu 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

21005 783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern
 Ergänzungsmobilien nach Umzug innerhalb der Verwaltung

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216 Oberschulen

Produkt: 21601 Johann-Wolfgang-von-Goethe Schule, Eberswalde

Produktbeschreibungen**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
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vor- jahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	314.856,96	313.600	311.400	310.800	309.700	306.500
	21601.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.173,44	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	21601.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	309.683,52	301.600	299.400	298.800	297.700	294.500
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	948,50	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	21601.441100 Mieten und Pachten	300,00	400	500	500	500	500
	21601.441101 Raumnutzung/Turnhallegebühren	576,00	600	600	600	600	600
	21601.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	72,50	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	182.423,81	200.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	21601.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Gemeinden, Gemeindeverbände	182.423,81	200.000	170.000	170.000	170.000	170.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	0	200	200	200
	21601.452100 Erstattung von Steuern	0,00	200	0	200	200	200
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	498.229,27	514.800	482.500	482.100	481.000	477.800
11.	Personalaufwendungen *	188.842,66	186.800	196.300	198.200	199.900	199.900
	21601.501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	153.208,88	151.200	158.800	160.400	161.800	161.800
	21601.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	5.298,13	5.700	6.000	6.000	6.100	6.100
	21601.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	30.335,65	29.900	31.500	31.800	32.000	32.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	360.265,61	523.500	494.900	499.700	503.700	503.700
	21601.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	39.063,33	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	21601.521103 Instandhaltung	11.874,96	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	21601.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	19.803,50	28.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	21601.522201 Wartungsverträge	7.765,41	18.000	14.000	15.000	15.000	15.000
	21601.522202 Wartungsverträge Bau	36.575,00	35.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	21601.522204 IT-Ausstattungen	415,43	10.000	2.000	2.000	4.000	4.000
	21601.523100 Mieten und Pachten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21601.524102 Versicherungen	5.714,36	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	21601.524103 Strom/Beleuchtung	33.671,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	21601.524104 Müllabfuhr	11.198,40	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	21601.524105 Straßenreinigung	725,23	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	21601.524106 Schornsteinfegergebühren/ Emissionsmessgebühren	0,00	200	200	200	200	200
	21601.524107 Wasser/Abwasser	10.886,77	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	21601.524108 Wärme/Gas/Heizmaterial	18.301,13	50.000	35.000	38.000	40.000	40.000
	21601.524109 Reinigungsmittel (einschl. Reinigungsfirmen)	101.831,67	110.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	21601.524110 Bewachungskosten	620,39	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	21601.524111 Abfallentsorgung	1.923,77	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	21601.526101 Dienst- u. Schutzbekleidung	384,25	600	600	600	600	600

Produktinformationen

Produktbereich

21 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

216 Oberschulen

Produkt: 21601 Johann-Wolfgang-von-Goethe Schule, Eberswalde

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
	21601.527101 Unterrichtsmittel	16.931,00	28.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	21601.527102 Lernmittel	23.789,79	31.000	27.200	28.000	28.000	28.000
	21601.527105 Schwimmunterricht	4.166,78	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	21601.527106 Sporthallegebühren	8.865,00	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	21601.527108 Sonstige Sachausgaben	585,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	21601.527111 Tagungen und Empfänge Ehrungen	0,00	200	400	400	400	400
	21601.527112 Schulsozialfonds	5.173,44	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
14.	Abschreibungen	368.174,51	400.100	413.000	424.400	430.400	425.400
	21601.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	69.192,13	101.000	111.500	120.400	126.400	121.400
	21601.571101 Abschreibung auf Gebäude und Aufbauten	298.982,38	299.100	301.500	304.000	304.000	304.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	6.482,66	7.500	9.100	9.300	9.300	9.300
	21601.543101 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	2.810,98	3.200	3.300	3.200	3.200	3.200
	21601.543102 Geschäftsaufwendungen - Bücher u. Zeitschriften	0,00	200	100	100	100	100
	21601.543103 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren	3.671,68	3.400	5.200	5.300	5.300	5.300
	21601.543107 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	21601.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, KSA	0,00	200	0	200	200	200
17.	= Ordentliche Aufwendungen	923.765,44	1.117.900	1.113.300	1.131.600	1.143.300	1.138.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-425.536,17	-603.100	-630.800	-649.500	-662.300	-660.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-425.536,17	-603.100	-630.800	-649.500	-662.300	-660.500
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-425.536,17	-603.100	-630.800	-649.500	-662.300	-660.500
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-425.536,17	-603.100	-630.800	-649.500	-662.300	-660.500
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>309.683,52</u>	<u>301.600</u>	<u>299.400</u>	<u>298.800</u>	<u>297.700</u>	<u>294.500</u>

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216 Oberschulen
Produkt:	21601 Johann-Wolfgang-von-Goethe Schule, Eberswalde

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
31.	<u>21601.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</u>	309.683,52	301.600	299.400	298.800	297.700	294.500
	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	368.174,51	400.100	413.000	424.400	430.400	425.400
	<u>21601.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</u>	69.192,13	101.000	111.500	120.400	126.400	121.400
	<u>21601.571101 Abschreibung auf Gebäude und Aufbauten</u>	298.982,38	299.100	301.500	304.000	304.000	304.000

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 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
19,775 % des Kontos 501200

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

21601 521103 Instandhaltung
Instandsetzung Sanitäranlagen.

21601 527102 Lernmittel
Beschaffung von Schulbüchern

21601 527112 Schulsozialfonds
Einnahme im Konto 414100

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

21601 543103 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren
Erhöhung aufgrund eines neuen Vertrages für die Hausmeisterhandys sowie die Steigerung der Portogebühren

Produktinformationen

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 216 Oberschulen

Produkt: 21601 Johann-Wolfgang-von-Goethe Schule, Eberswalde

**Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen *	0,00	125.000	75.000	0	0	0
	21601.785101 Umbau Standort Mitte - Schule	0,00	125.000	75.000	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	21601.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	21601.783401 Auszahlungen f.imm.Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	47.984,76	323.000	335.700	124.900	27.500	27.500
	21601.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	22.310,89	25.000	27.800	25.000	25.000	25.000
	21601.783101 Auszahlungen für Erwerb von IT-Bedarf	11.728,46	298.000	307.900	99.900	2.500	2.500
	21601.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	13.945,41	0	0	0	0	0
	21601.783201 Auszahlungen f. Erwerb von GWG IT-Bedarf	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	47.984,76	448.000	410.700	124.900	27.500	27.500
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-47.984,76	-448.000	-410.700	-124.900	-27.500	-27.500

Erläuterungen zu 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen21601 785101 Umbau Standort Mitte - Schule

2021 - 2022:

Umbau der alten Bibliothek zu zwei Klassenräumen und Umnutzung der offenen Terrasse zur Bibliothek

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216 Oberschulen

Produkt: 21601 Johann-Wolfgang-von-Goethe Schule, Eberswalde

Erläuterungen zu 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

21601 783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen
2022 - 2025:

Unterrichtsmittel Lernmittel und Ausstattungen u.a. 2022 Ausstattung des Schulsekretariats

21601 783101 Auszahlungen für Erwerb von IT-Bedarf
2022-2023:

Der Landkreis Barnim beantragte am 17. November 2020 Fördermittel gemäß "Richtlinie des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport zur Umsetzung des DigitalPakts Schule 2019-2024" vom 31. Juli 2019. Gefördert werden unter anderem Interaktive Tafeln, digitale Arbeitsgeräte, schulgebundene mobile Endgeräte sowie der Aufbau oder die Verbesserung der digitalen Vernetzung in Schulgebäuden inklusive Serverlösungen. Insbesondere in den Jahren 2022 und 2023 wurden diese Mittel in der jeweiligen Schule geplant. Die Finanzeinzahlungen erfolgen im Produktkonto 21001. 681100.

Investitionsplanung

Investitionsmaßnahmen ¹⁵	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/ - auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
21601202002 Ersatzbeschaffungen Lehr- und Lernmittel im IT Bereich								
21601.783101 Auszahlungen für Erwerb von IT-Bedarf	9.987,21	0	0	0	0	0	9.987,21	9.987,21
= Saldo	-9.987,21	0	0	0	0	0	-9.987,21	-9.987,21
21601202103 Umbau Terrasse zur Bibliothek								
21601.785101 Umbau Standort Mitte - Schule	0,00	125.000	75.000	0	0	0	200.000,00	200.000,00
= Saldo	0,00	-125.000	-75.000	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	0	294.000	0	0	0	294.000,00	294.000,00
= Saldo	0,00	0	-294.000	0	0	0	-294.000,00	-294.000,00
21601202203 Ersatzbeschaffungen Lehr- und Lernmittel im IT Bereich								
21601.783101 Auszahlungen für Erwerb von IT-Bedarf	0,00	0	13.900	0	0	0	13.900,00	13.900,00
= Saldo	0,00	0	-13.900	0	0	0	-13.900,00	-13.900,00

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	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216 Oberschulen

Produkt: 21602 Karl-Sellheim-Schule, Eberswalde

Produktbeschreibungen**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 Bewirtschaftungsaufwand 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
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vor- jahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	287.691,60	277.600	276.900	276.100	273.900	272.700
	21602.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.674,56	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	21602.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	284.017,04	272.100	271.400	270.600	268.400	267.200
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	42,50	200	200	200	200	200
	21602.441101 Raumnutzung/Turnhallegebühren	40,00	200	200	200	200	200
	21602.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2,50	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	109.693,57	140.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	21602.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Gemeinden, Gemeindeverbände	109.693,57	140.000	105.000	105.000	105.000	105.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	98.905,26	0	0	0	0	0
	21602.459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	98.905,26	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	496.332,93	417.800	382.100	381.300	379.100	377.900
11.	Personalaufwendungen *	198.510,30	207.200	216.400	216.700	216.700	216.700
	21602.501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	156.628,29	157.000	164.400	164.700	164.700	164.700
	21602.501901 Bundesfreiwilligendienst	5.800,00	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	21602.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	6.071,70	5.900	6.200	6.200	6.200	6.200
	21602.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	30.010,31	31.100	32.600	32.600	32.600	32.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	417.880,77	577.700	647.200	576.800	584.300	584.300
	21602.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	52.243,62	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	21602.521103 Instandhaltung	9.520,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	21602.521110 Umbaumaßnahmen DigitalPakt	0,00	0	77.900	0	0	0
	21602.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	14.703,03	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	21602.522201 Wartungsverträge	5.877,81	20.000	15.000	18.000	20.000	20.000
	21602.522202 Wartungsverträge Bau	30.163,16	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	21602.522204 IT-Ausstattungen	401,37	10.000	3.000	3.000	4.000	4.000
	21602.523100 Mieten und Pachten	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	21602.524102 Versicherungen	5.791,85	6.000	6.500	6.500	7.000	7.000
	21602.524103 Strom/Beleuchtung	37.325,48	52.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	21602.524104 Müllabfuhr	8.398,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	21602.524105 Straßenreinigung	4.507,86	7.000	8.000	8.000	9.000	9.000
	21602.524106 Schornsteinfegergebühren/ Emissionsmessgebühren	430,12	500	600	600	600	600
	21602.524107 Wasser/Abwasser	6.485,00	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	21602.524108 Wärme/Gas/Heizmaterial	26.577,82	45.000	38.000	40.000	43.000	43.000
	21602.524109 Reinigungsmittel (einschl. Reinigungsfirmen)	107.578,45	110.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	21602.524110 Bewachungskosten	488,42	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	21602.524111 Abfallentsorgung	1.441,21	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000

Produktinformationen

Produktbereich

21 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

216 Oberschulen

Produkt:

21602 Karl-Sellheim-Schule, Eberswalde

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vor- jahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
	21602.526101 Dienst- u. Schutzbekleidung	490,68	600	600	600	600	600
	21602.527101 Unterrichtsmittel	26.683,04	36.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	21602.527102 Lernmittel	29.138,15	33.000	32.500	33.000	33.000	33.000
	21602.527105 Schwimmunterricht	8.536,50	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	21602.527106 Sporthallengebühren	35.441,52	54.000	48.000	50.000	50.000	50.000
	21602.527108 Sonstige Sachausgaben	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21602.527111 Tagungen und Empfänge Ehrungen	84,00	200	400	400	400	400
	21602.527112 Schulsozialfonds	4.036,96	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	21602.527200 Projektförderung Schulbibliothek	335,92	0	2.000	2.000	2.000	2.000
14.	Abschreibungen	312.360,38	354.000	336.700	345.800	390.100	408.200
	21602.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	66.829,31	108.400	89.900	98.500	138.400	152.100
	21602.571101 Abschreibung auf Gebäude und Aufbauten	245.531,07	245.600	246.800	247.300	251.700	256.100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	6.414,47	7.800	10.600	10.800	10.800	11.300
	21602.543101 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	803,30	4.000	3.300	3.500	3.500	3.500
	21602.543102 Geschäftsaufwendungen - Bücher u. Zeitschriften	0,00	200	100	100	100	100
	21602.543103 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren	5.520,62	3.500	7.000	7.000	7.000	7.500
	21602.543107 Sonstige Geschäftsaufwendungen	90,55	100	200	200	200	200
17.	= Ordentliche Aufwendungen	935.165,92	1.146.700	1.210.900	1.150.100	1.201.900	1.220.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-438.832,99	-728.900	-828.800	-768.800	-822.800	-842.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-438.832,99	-728.900	-828.800	-768.800	-822.800	-842.600
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-438.832,99	-728.900	-828.800	-768.800	-822.800	-842.600
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-438.832,99	-728.900	-828.800	-768.800	-822.800	-842.600
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	284.017,04	272.100	271.400	270.600	268.400	267.200

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216 Oberschulen
Produkt:	21602 Karl-Sellheim-Schule, Eberswalde

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
31.	<u>21602.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</u>	284.017,04	272.100	271.400	270.600	268.400	267.200
	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	312.360,38	354.000	336.700	345.800	390.100	408.200
	<u>21602.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</u>	66.829,31	108.400	89.900	98.500	138.400	152.100
	<u>21602.571101 Abschreibung auf Gebäude und Aufbauten</u>	245.531,07	245.600	246.800	247.300	251.700	256.100

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 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

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
19,775 % des Kontos 501200

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

21602 521103 Instandhaltung
Malerarbeiten nach Einbau der Fenster in den Fluren.

21602 523100 Mieten und Pachten
anteilige Miete für die Nutzung von Räumen am OSZ II

21602 527102 Lernmittel
Beschaffung von Schulbüchern

21602 527112 Schulsozialfonds
Einnahme im Konto 414100

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

21602 543103 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren
Erhöhung aufgrund eines neuen Vertrages für die Hausmeisterhandys sowie die Steigerung der Portogebühren

Produktinformationen

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 216 Oberschulen

Produkt: 21602 Karl-Sellheim-Schule, Eberswalde

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 21602.681100 Investitionszuwendungen - Land	930,00 930,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	930,00	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen * 21602.785101 Umbau Standort Westend - Schule	442,99 442,99	0 0	40.000 40.000	0 0	350.000 350.000	0 0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 21602.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 21602.783401 Auszahlungen f.imm.Vermögen	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen * 21602.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen 21602.783101 Auszahlungen für Erwerb von IT-Bedarf 21602.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern 21602.783201 Auszahlungen f. Erwerb von GWG IT-Bedarf	41.216,32 26.637,74 0,00 14.578,58 0,00	371.600 30.000 341.600 0 0	38.900 25.000 13.900 0 0	465.900 25.000 440.900 0 0	27.500 25.000 2.500 0 0	27.500 25.000 2.500 0 0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	41.659,31	371.600	78.900	465.900	377.500	27.500
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-40.729,31	-371.600	-78.900	-465.900	-377.500	-27.500

Erläuterungen zu 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen21602 785101 Umbau Standort Westend - Schule

2022:

Bau eines Nebengebäudes (Garage) zur Unterbringung von Außenspielgeräten

2024:

Aufgrund von zu hohem Wärmeverlust müssen die inneren Fenster der Grundschule ersetzt werden (die äußeren stehen unter Denkmalschutz)

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216 Oberschulen
Produkt:	21602 Karl-Sellheim-Schule, Eberswalde

Erläuterungen zu 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

21602 783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen

2022 - 2025:

Beschaffung von Unterrichtsmitteln und Ausstattungsgegenständen mit einem Anschaffungswert über 1 T€.

21602 783101 Auszahlungen für Erwerb von IT-Bedarf

2022-2023:

Begründung siehe 21601.783101

Investitionsplanung

Investitionsmaßnahmen ¹⁶	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/ -auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
21602202302 Lehr- und Lernmittel im IT Bereich/Digitalpakt								
21602.783101 Auszahlungen für Erwerb von IT-Bedarf	0,00	0	0	354.000	0	0	0,00	354.000,00
= Saldo	0,00	0	0	-354.000	0	0	0,00	-354.000,00
21602202403 Ersatz der inneren Fenster Grundschule								
21602.785101 Umbau Standort Westend - Schule	0,00	0	0	0	350.000	0	0,00	350.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-350.000	0	0,00	-350.000,00

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	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216 Oberschulen

Produkt: 21603 Schule Schwanebeck

Produktbeschreibungen**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
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vor- jahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.895,00	1.100	33.400	33.400	33.300	33.100
	21603.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	55,00	400	400	400	400	400
	21603.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	34.840,00	700	33.000	33.000	32.900	32.700
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	760,00	0	0	0	0	0
	21603.441100 Mieten und Pachten	760,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	477.092,78	200.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	21603.448200 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen - Gemeinden, Gemeindeverbände	477.092,78	200.000	400.000	400.000	400.000	400.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	105.161,09	109.100	104.200	104.200	104.200	104.200
	21603.457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	105.161,09	109.100	104.200	104.200	104.200	104.200
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	617.908,87	310.200	537.600	537.600	537.500	537.300
11.	Personalaufwendungen	187.423,17	186.200	190.700	191.000	194.700	195.000
	21603.501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	152.194,65	150.700	154.300	154.600	157.600	157.800
	21603.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	5.248,24	5.700	5.800	5.800	5.900	5.900
	21603.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	29.980,28	29.800	30.600	30.600	31.200	31.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	469.493,40	482.900	677.600	567.900	572.100	572.600
	21603.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.313,14	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	21603.521103 Instandhaltung	2.043,30	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	21603.521110 Umbaumaßnahmen DigitalPakt	0,00	0	119.700	0	0	0
	21603.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	23.698,94	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	21603.522201 Wartungsverträge	6.505,64	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	21603.522202 Wartungsverträge Bau	32.792,97	19.000	36.000	36.000	37.000	37.000
	21603.522204 IT-Ausstattungen	206,82	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	21603.523100 Mieten und Pachten	31.491,03	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	21603.523200 Leasing	47.111,64	500	500	500	500	500
	21603.524102 Versicherungen	3.428,90	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	21603.524103 Strom/Beleuchtung	32.255,21	53.000	54.000	54.000	54.000	54.000
	21603.524104 Müllabfuhr	5.599,20	5.100	6.000	6.000	6.200	6.200
	21603.524105 Straßenreinigung	0,00	600	600	600	600	600
	21603.524106 Schornsteinfegergebühren/ Emissionsmessgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	21603.524107 Wasser/Abwasser	18.957,57	15.000	20.000	20.000	21.000	21.000
	21603.524108 Wärme/Gas/Heizmaterial	15.801,07	50.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	21603.524109 Reinigungsmittel (einschl. Reinigungsfirmen)	100.446,54	80.000	110.000	120.000	125.000	125.000
	21603.524110 Bewachungskosten	359,69	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	21603.524111 Abfallentsorgung	1.539,37	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	21603.526101 Dienst- u. Schutzbekleidung	296,57	600	600	600	600	600

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216 Oberschulen
Produkt:	21603 Schule Schwanebeck

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	1	2	3	4	5	6
21603.527101 Unterrichtsmittel	25.490,57	26.000	33.000	33.000	30.000	30.000
21603.527102 Lernmittel	37.048,49	35.000	39.500	39.500	39.500	39.500
21603.527105 Schwimmunterricht	4.557,80	7.000	7.000	7.000	7.000	7.500
21603.527106 Sporthallengebühren	39.100,39	50.000	46.000	46.000	46.000	46.000
21603.527108 Sonstige Sachausgaben	7.142,60	6.500	10.000	10.000	10.000	10.000
21603.527111 Tagungen und Empfänge Ehrungen	250,95	200	300	300	300	300
21603.527112 Schulsozialfonds	55,00	400	400	400	400	400
14. Abschreibungen	443.661,67	326.700	555.000	550.600	545.700	536.600
21603.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	108.624,03	155.000	177.000	169.400	164.500	152.300
21603.571101 Abschreibung auf Gebäude und Aufbauten	335.037,64	171.700	378.000	381.200	381.200	384.300
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen *	6.298,52	8.800	9.300	9.500	9.500	9.700
21603.543101 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	2.761,39	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
21603.543102 Geschäftsaufwendungen - Bücher u. Zeitschriften	77,68	500	500	500	500	500
21603.543103 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren	2.609,45	3.300	3.800	4.000	4.000	4.200
21603.543107 Sonstige Geschäftsaufwendungen	850,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17. = Ordentliche Aufwendungen	1.106.876,76	1.004.600	1.432.600	1.319.000	1.322.000	1.313.900
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-488.967,89	-694.400	-895.000	-781.400	-784.500	-776.600
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-488.967,89	-694.400	-895.000	-781.400	-784.500	-776.600
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-488.967,89	-694.400	-895.000	-781.400	-784.500	-776.600
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-488.967,89	-694.400	-895.000	-781.400	-784.500	-776.600
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>140.001,09</u>	<u>109.800</u>	<u>137.200</u>	<u>137.200</u>	<u>137.100</u>	<u>136.900</u>
<u>21603.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</u>	<u>34.840,00</u>	<u>700</u>	<u>33.000</u>	<u>33.000</u>	<u>32.900</u>	<u>32.700</u>

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216 Oberschulen
Produkt:	21603 Schule Schwanebeck

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
31.	<u>21603.457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten</u>	105.161,09	109.100	104.200	104.200	104.200	104.200
	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	443.661,67	326.700	555.000	550.600	545.700	536.600
	<u>21603.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</u>	108.624,03	155.000	177.000	169.400	164.500	152.300
	<u>21603.571101 Abschreibung auf Gebäude und Aufbauten</u>	335.037,64	171.700	378.000	381.200	381.200	384.300

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

21603 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Erhöhung der Kosten aufgrund zusätzlicher Raumnutzung in den Schulersatzcontainern

21603 522202 Wartungsverträge Bau

Anpassung der Wartungskosten aufgrund des Betriebes der Oberschule, Grundschule und der Schulersatzcontainer

21603 523100 Mieten und Pachten

Kosten für die Nutzung der Schulmensa lt. Verwaltungsvereinbarung. Diese wird schultäglich für die Essensversorgung und temporär für Veranstaltungen genutzt.

21603 524102 Versicherungen

Versicherung lt. Verträgen mit der OKV

21603 524103 Strom/Beleuchtung

Erhöhung der Aufwendungen für Strom durch die Nutzung der Schulersatzcontainer sowie der Preissteigerungen zum Verbrauch der Vorjahre

21603 524104 Müllabfuhr

Kosten gemäß Abfallgebührensatzung

21603 524107 Wasser/Abwasser

Anpassung der Kosten aufgrund der Entwicklung der VV-Jahre

21603 524108 Wärme/Gas/Heizmaterial

siehe Produktkonto 21603.524103

21603 524109 Reinigungsmittel (einschl. Reinigungsfirmen)

Erhöhung der Kosten aufgrund der zusätzlichen Kosten für Reinigung und Hygieneartikel durch den Weiterbetrieb der Schulersatzcontainer

21603 524110 Bewachungskosten

Bewachungskosten lt. Vertrag für Alarmverfolgungen

21603 526101 Dienst- u. Schutzbekleidung

Ausstattung der HM mit Arbeitsschutzbekleidung

21603 527101 Unterrichtsmittel

Erhöhung der Schülerzahl, Ausstattung naturwissenschaftlicher Fächer lt. Rahmenlehrplan

21603 527102 Lernmittel

Anpassung aufgrund der Erhöhung der Schüleranzahl

21603 527105 Schwimmunterricht

Aufwendungen für Schwimmunterricht

21603 527106 Sporthallengebühren

Kosten für Nutzung der Schwanehalle der Gemeinde Panketal lt. Vertrag

21603 527108 Sonstige Sachausgaben

Transport der Schüler zum Schwimmunterricht.

21603 527111 Tagungen und Empfänge Ehrungen

Kosten für Blumen für Abgangsjahrgänge

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

21603 543103 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren

Anpassung aufgrund steigender Porto- und Fernmeldekosten

21603 543107 Sonstige Geschäftsaufwendungen

Zahlungsverpflichtungen aus Verträgen und Dienstleistungen für den lfd. Schulbetrieb

Produktinformationen

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 216 Oberschulen

Produkt: 21603 Schule Schwanebeck

**Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21603.681000 Investitionszuwendungen - Bund	0,00	0	0	0	0	0
	21603.681400 Investitionszuwendungen - Sonstiger öffentl. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen *	1.138.427,24	0	250.000	0	0	0
	21603.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.138.427,24	0	250.000	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	21603.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	21603.783401 Auszahlungen f.imm.Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	51.948,07	261.100	23.900	329.700	17.500	12.500
	21603.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	15.769,70	10.000	10.000	15.000	15.000	10.000
	21603.783101 Auszahlungen für Erwerb von IT-Bedarf	0,00	251.100	13.900	314.700	2.500	2.500
	21603.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	30.900,44	0	0	0	0	0
	21603.783201 Auszahlungen f. Erwerb von GWG IT-Bedarf	5.277,93	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.190.375,31	261.100	273.900	329.700	17.500	12.500
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-1.190.375,31	-261.100	-273.900	-329.700	-17.500	-12.500

Erläuterungen zu 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen21603 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Um das Grundstück zwischen Schulgebäuden und Sportaußenanlage vor dem Abrutschen zu schützen, muss der Hang fachgerecht saniert werden.

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216 Oberschulen
Produkt:	21603 Schule Schwanebeck

Erläuterungen zu 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

21603 783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen
Ersatz und Ergänzungsmöbel sowie allgemeine Unterrichtsmittel

21603 783101 Auszahlungen für Erwerb von IT-Bedarf
2022-2023:
Begründung siehe 21601.783101

Investitionsplanung

Investitionsmaßnahmen ¹⁷	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/ - 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	52.545,34	52.545,34
21603.681400 Investitionszuwendungen - Sonstiger öffentl. Bereich	0,00	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	25.869,76	25.869,76
21603.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	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	55.204,10	55.204,10
21603.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	0	0	0	0	95.689,74	95.689,74
21603.783201 Auszahlungen f. Erwerb von GWG IT-Bedarf	0,00	0	0	0	0	0	2.239,64	2.239,64
21603.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	388.524,38	0	0	0	0	0	10.660.248,29	10.660.248,29
21603.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	749.902,86	0	0	0	0	0	749.902,86	749.902,86
= Saldo								
	-1.138.427,24	0	0	0	0	0	11.671.666,67	11.671.666,67
21603202001 Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen								
21603.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	2.815,12	0	0	0	0	0	2.815,12	2.815,12
21603.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	14.198,59	0	0	0	0	0	14.198,59	14.198,59
= Saldo								
	-17.013,71	0	0	0	0	0	-17.013,71	-17.013,71
21603202203 Hangsicherung/-sanierung								

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 21 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 216 Oberschulen

Produkt: 21603 Schule Schwanebeck

21603.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	250.000	0	0	0	250.000,00	250.000,00
= Saldo	0,00	0	-250.000	0	0	0	-250.000,00	-250.000,00
21603202303 Lehr-und Lernmittel im IT Bereich/Digitalpakt								
21603.783101 Auszahlungen für Erwerb von IT-Bedarf	0,00	0	0	246.000	0	0	0,00	246.000,00
= Saldo	0,00	0	0	-246.000	0	0	0,00	-246.000,00

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216 Oberschulen

Produkt: 21605 Schule am Rollberg Bernau

Produktbeschreibungen**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 Rollberg Bernau

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vor- jahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	21605.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.805,10	0	0	0	0	0
	21605.441100 Mieten und Pachten	30.805,10	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	21605.448200 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen - Gemeinden, Gemeindeverbände	0,00	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	30.805,10	51.300	101.300	101.300	101.300	101.300
11.	Personalaufwendungen	61.086,83	190.200	168.200	171.700	174.000	174.200
	21605.501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	49.942,31	153.900	136.100	139.000	140.800	141.000
	21605.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.659,50	5.800	5.100	5.200	5.300	5.300
	21605.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	9.485,02	30.500	27.000	27.500	27.900	27.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	191.628,61	782.400	626.200	814.000	773.100	622.100
	21605.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.383,38	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	21605.521103 Instandhaltung	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	21605.521110 Umbaumaßnahmen DigitalPakt	0,00	0	16.200	193.400	0	0
	21605.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	4.705,19	20.000	18.000	18.000	169.000	18.000
	21605.522201 Wartungsverträge	3.831,37	15.000	17.000	18.000	18.000	18.000
	21605.522202 Wartungsverträge Bau	3.149,28	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	21605.522204 IT-Ausstattungen	145,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	21605.523200 Leasing	17.980,00	260.000	44.300	44.300	44.300	44.300
	21605.524102 Versicherungen	1.815,89	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	21605.524103 Strom/Beleuchtung	19.346,85	60.000	63.000	63.000	63.500	63.500
	21605.524104 Müllabfuhr	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	21605.524105 Straßenreinigung	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	21605.524106 Schornsteinfegergebühren / Emissionsmessgebühren	0,00	500	500	500	500	500
	21605.524107 Wasser/Abwasser	7.574,00	14.000	18.000	19.000	20.000	20.000
	21605.524108 Wärme/Gas/Heizmaterial	50.605,52	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	21605.524109 Reinigungsmittel (einschl. Reinigungsfirmen)	52.915,91	90.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	21605.524110 Bewachungskosten	448,56	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	21605.524111 Abfallentsorgung	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	21605.526101 Dienst- u. Schutzbekleidung	595,28	600	600	600	600	600
	21605.527101 Unterrichtsmittel	35,67	33.800	20.600	22.000	22.000	22.000
	21605.527102 Lernmittel	0,00	35.000	22.800	25.000	25.000	25.000
	21605.527105 Schwimmunterricht	0,00	15.000	15.000	19.000	19.000	19.000
	21605.527106 Sporthallegebühren	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	21605.527108 Sonstige Sachausgaben	0,00	2.000	14.000	15.000	15.000	15.000

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216 Oberschulen
Produkt:	21605 Schule am Rollberg Bernau

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
	21605.527111 Tagungen und Empfänge Ehrungen	0,00	200	400	400	400	400
	21605.527112 Schulsozialfonds	96,71	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	21605.527200 Projektförderung Ausstattungsmaßnahmen	0,00	800	800	800	800	800
14.	Abschreibungen	13.599,84	5.300	41.900	73.300	78.200	65.400
	21605.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	13.599,84	5.300	41.900	73.300	78.200	65.400
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	3.400,76	26.500	28.900	29.000	29.200	29.200
	21605.543101 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	1.019,53	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	21605.543102 Geschäftsaufwendungen - Bücher u. Zeitschriften	0,00	500	200	200	200	200
	21605.543103 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren	2.207,23	3.000	5.700	5.800	6.000	6.000
	21605.543107 Sonstige Geschäftsaufwendungen	174,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	269.716,04	1.004.400	865.200	1.088.000	1.054.500	890.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-238.910,94	-953.100	-763.900	-986.700	-953.200	-789.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-238.910,94	-953.100	-763.900	-986.700	-953.200	-789.600
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-238.910,94	-953.100	-763.900	-986.700	-953.200	-789.600
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-238.910,94	-953.100	-763.900	-986.700	-953.200	-789.600
	<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>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>13.599,84</u>	<u>5.300</u>	<u>41.900</u>	<u>73.300</u>	<u>78.200</u>	<u>65.400</u>
	21605.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	13.599,84	5.300	41.900	73.300	78.200	65.400

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216 Oberschulen

Produkt: 21605 Schule am Rollberg Bernau

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 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

21605 527102 Lernmittel
Beschaffung von Schulbüchern

21605 527112 Schulsozialfonds
Einnahme im Konto 414100

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

21605 543103 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren
Erhöhung aufgrund eines neuen Vertrages für die Hausmeisterhandys sowie die Steigerung der Portogebühren

21605 543107 Sonstige Geschäftsaufwendungen
Umzugskosten während der Baumaßnahme

Produktinformationen

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 216 Oberschulen

Produkt: 21605 Schule am Rollberg Bernau

**Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen *	590.649,50	7.000.000	0	2.000.000	10.000.000	10.900.000
	21605.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	590.649,50	7.000.000	0	2.000.000	10.000.000	10.900.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	179,00	0	0	0	0	0
	21605.783401 Auszahlungen f.imm.Vermögen	179,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	16.398,60	20.900	372.500	112.900	9.500	77.500
	21605.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	3.802,47	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	21605.783101 Auszahlungen für Erwerb von IT-Bedarf	0,00	15.900	362.500	104.900	2.500	2.500
	21605.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	6.564,22	0	5.000	3.000	2.000	70.000
	21605.783201 Auszahlungen f. Erwerb von GWG IT-Bedarf	6.031,91	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	607.227,10	7.020.900	372.500	2.112.900	10.009.500	10.977.500
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-607.227,10	-7.020.900	-372.500	-2.112.900	-10.009.500	-10.977.500

Erläuterungen zu 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen21605 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

2022 - 2025:

Zum 1. August 2020 wurde die Schulträgerschaft der Oberschule am Rollberg auf den Landkreis übertragen. Durch den Landkreis erfolgt der Umbau des kompletten Schulstandortes in Bauabschnitten. Die aktuellen Gesamtkosten liegen bei 57 Mio. €. In der Investitionsplanung sind die Gesamtauszahlungen nur für den Finanzplanungszeitraum ausgewiesen.

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216 Oberschulen
Produkt:	21605 Schule am Rollberg Bernau

Erläuterungen zu 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

21605 783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen

2022 - 2025:

Beschaffung von Lehr- und Lernmittel sowie Ersatz von defekten Ausstattungsgegenständen

21605 783101 Auszahlungen für Erwerb von IT-Bedarf

2022-2023:

Begründung siehe 21601.783101

21605 783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern

2022 - 2024:

Beschaffung von Hausmeisterbedarfen und Lern- und Lehrmitteln

2025:

Ausstattung des neuen Schulgebäudes nach Fertigstellung des 1. Bauabschnittes

Investitionsplanung

Investitionsmaßnahmen ¹⁸	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/ - auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
21605201801 Umbau Schule am Rollberg Bernau								
21605.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	590.649,50	7.000.000	0	2.000.000	10.000.000	10.900.000	7.617.101,35	30.517.101,35
= Saldo	-590.649,50	-7.000.000	0	-2.000.000	-10.000.000	-10.900.000	-7.617.101,35	30.517.101,35
21605202001 Ausstattung IT-Bedarfe								
21605.783201 Auszahlungen f. Erwerb von GWG IT-Bedarf	6.031,91	0	0	0	0	0	6.031,91	6.031,91
= Saldo	-6.031,91	0	0	0	0	0	-6.031,91	-6.031,91
21605202203 Lehr-und Lernmittel im IT Bereich/Digitalpakt								
21605.783101 Auszahlungen für Erwerb von IT-Bedarf	0,00	0	360.000	0	0	0	360.000,00	360.000,00
= Saldo	0,00	0	-360.000	0	0	0	-360.000,00	-360.000,00
21605202302 Ausstattung IT-Bedarfe								
21605.783101 Auszahlungen für Erwerb von IT-Bedarf	0,00	0	0	91.500	0	0	0,00	91.500,00
= Saldo	0,00	0	0	-91.500	0	0	0,00	-91.500,00
21605202303 Lehr-und Lernmittel im IT Bereich/Digitalpakt								
21605.783101 Auszahlungen für Erwerb von IT-Bedarf	0,00	0	0	13.400	0	0	0,00	13.400,00
= Saldo	0,00	0	0	-13.400	0	0	0,00	-13.400,00

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	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216 Oberschulen

Produkt: 21606 Schule Blumberg

Produktbeschreibungen**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:	21606 Schule Blumberg

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vor- jahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	0	0	2.000	2.000	2.000
	21606.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	2.000	2.000	2.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	100	100	100
	21606.441101 Raumnutzung/Turnhallegebühren	0,00	0	0	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	50.000	150.000	150.000
	21606.448200 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen - Gemeinden, Gemeindeverbände	0,00	0	0	50.000	150.000	150.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	52.100	152.100	152.100
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	79.500	175.800	175.800	175.800
	21606.501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	0,00	0	64.300	142.300	142.300	142.300
	21606.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0,00	0	2.400	5.300	5.300	5.300
	21606.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0,00	0	12.800	28.200	28.200	28.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	157.000	365.900	368.900	368.900
	21606.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	10.000	30.000	30.000	30.000
	21606.521103 Instandhaltung	0,00	0	10.000	20.000	20.000	20.000
	21606.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	0	10.000	25.000	25.000	20.000
	21606.522201 Wartungsverträge	0,00	0	4.000	10.000	10.000	10.000
	21606.522202 Wartungsverträge Bau	0,00	0	10.000	30.000	30.000	30.000
	21606.522204 IT-Ausstattungen	0,00	0	500	1.500	1.500	1.500
	21606.523100 Mieten und Pachten	0,00	0	0	100	100	100
	21606.524102 Versicherungen	0,00	0	2.500	6.000	6.000	6.000
	21606.524103 Strom/Beleuchtung	0,00	0	12.000	30.000	30.000	30.000
	21606.524104 Müllabfuhr	0,00	0	4.000	9.000	9.000	9.000
	21606.524105 Straßenreinigung	0,00	0	500	1.000	1.000	1.000
	21606.524106 Schornsteinfegergebühren / Emissionsmessgebühren	0,00	0	200	500	500	500
	21606.524107 Wasser/Abwasser	0,00	0	5.000	10.000	12.000	12.000
	21606.524108 Wärme/Gas/Heizmaterial	0,00	0	10.000	30.000	30.000	31.000
	21606.524109 Reinigungsmittel (einschl. Reinigungsfirmen)	0,00	0	40.000	100.000	100.000	100.000
	21606.524110 Bewachungskosten	0,00	0	500	1.500	1.500	1.500
	21606.524111 Abfallentsorgung	0,00	0	200	500	500	500
	21606.526101 Dienst- u. Schutzbekleidung	0,00	0	300	600	600	600
	21606.527101 Unterrichtsmittel	0,00	0	8.000	20.000	21.000	22.000
	21606.527102 Lernmittel	0,00	0	25.000	28.000	28.000	30.000
	21606.527105 Schwimmunterricht	0,00	0	4.000	9.000	9.000	10.000
	21606.527108 Sonstige Sachausgaben	0,00	0	300	1.000	1.000	1.000
	21606.527111 Tagungen und Empfänge Ehrungen	0,00	0	0	200	200	200
	21606.527112 Schulsozialfonds	0,00	0	0	2.000	2.000	2.000

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216 Oberschulen
Produkt:	21606 Schule Blumberg

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
14.	Abschreibungen 21606.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	1.300	24.000	46.000	47.200
		0,00	0	1.300	24.000	46.000	47.200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.000	6.700	6.700	7.000
	21606.543101 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	0,00	0	800	3.000	3.000	3.100
	21606.543102 Geschäftsaufwendungen - Bücher u. Zeitschriften	0,00	0	100	200	200	200
	21606.543103 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren	0,00	0	600	2.500	2.500	2.700
	21606.543107 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	500	1.000	1.000	1.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	239.800	572.400	597.400	598.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	0,00	0	-239.800	-520.300	-445.300	-446.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	0,00	0	-239.800	-520.300	-445.300	-446.800
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	0,00	0	-239.800	-520.300	-445.300	-446.800
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-239.800	-520.300	-445.300	-446.800
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen 21606.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	1.300	24.000	46.000	47.200
		0,00	0	1.300	24.000	46.000	47.200

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

21606 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
Zuschuss vom Land für den Schülersozialfonds

Produktinformationen

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 216 Oberschulen

Produkt: 21606 Schule Blumberg

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen *	0,00	500.000	200.000	1.000.000	1.000.000	0
	21606.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	500.000	200.000	1.000.000	1.000.000	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	6.358,65	0	0	0	0	0
	21606.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	6.358,65	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	0,00	0	20.100	343.400	7.500	12.500
	21606.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	2.000	5.000	5.000	10.000
	21606.783101 Auszahlungen für Erwerb von IT-Bedarf	0,00	0	18.100	338.400	2.500	2.500
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.358,65	500.000	220.100	1.343.400	1.007.500	12.500
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-6.358,65	-500.000	-220.100	-1.343.400	-1.007.500	-12.500

Erläuterungen zu 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen21606 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Umbau der Grundschule Blumberg zur Oberschule mit Grundschule und der damit verbundenen Umnutzung von allgemeinen Unterrichtsräumen in Fachkabinette

Erläuterungen zu 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen21606 783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen

Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216 Oberschulen
Produkt:	21606 Schule Blumberg

21606 783101 Auszahlungen für Erwerb von IT-Bedarf
Begründung siehe 21601.783101

Investitionsplanung

Investitionsmaßnahmen ¹⁹	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/ - 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	500.000	200.000	1.000.000	1.000.000	0	200.000,00	2.200.000,00
= Saldo	0,00	-500.000	-200.000	-1.000.000	-1.000.000	0	-200.000,00	-2.200.000,00
21606202302 Lehr-und Lernmittel IT Bereich								
21606.783101 Auszahlungen für Erwerb von IT-Bedarf	0,00	0	0	338.400	0	0	0,00	338.400,00
= Saldo	0,00	0	0	-338.400	0	0	0,00	-338.400,00
21606202502 Lehr-und Lernmittel IT Bereich								
21606.783101 Auszahlungen für Erwerb von IT-Bedarf	0,00	0	0	0	0	2.500	0,00	2.500,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-2.500	0,00	-2.500,00

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	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216 Oberschulen

Produkt: 21607 Europaschule Werneuchen

Produktbeschreibungen**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: 21607 Europaschule Werneuchen

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vor- jahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	0	0	0	0
	21607.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	500	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
	21607.441101 Raumnutzung/Turnhallegebühren	0,00	100	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	600	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen *	0,00	91.100	0	0	0	0
	21607.501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	0,00	73.700	0	0	0	0
	21607.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0,00	2.800	0	0	0	0
	21607.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0,00	14.600	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	126.200	0	0	0	0
	21607.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	12.000	0	0	0	0
	21607.521103 Instandhaltung	0,00	5.000	0	0	0	0
	21607.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	8.000	0	0	0	0
	21607.522201 Wartungsverträge	0,00	4.000	0	0	0	0
	21607.522202 Wartungsverträge Bau	0,00	10.000	0	0	0	0
	21607.522204 IT-Ausstattungen	0,00	400	0	0	0	0
	21607.523100 Mieten und Pachten	0,00	100	0	0	0	0
	21607.524102 Versicherungen	0,00	2.000	0	0	0	0
	21607.524103 Strom/Beleuchtung	0,00	12.000	0	0	0	0
	21607.524104 Müllabfuhr	0,00	4.000	0	0	0	0
	21607.524105 Straßenreinigung	0,00	300	0	0	0	0
	21607.524106 Schornsteinfegergebühren / Emissionsmessgebühren	0,00	100	0	0	0	0
	21607.524107 Wasser/Abwasser	0,00	4.000	0	0	0	0
	21607.524108 Wärme/Gas/Heizmaterial	0,00	10.000	0	0	0	0
	21607.524109 Reinigungsmittel (einschl. Reinigungsfirmen)	0,00	30.000	0	0	0	0
	21607.524110 Bewachungskosten	0,00	600	0	0	0	0
	21607.524111 Abfallentsorgung	0,00	200	0	0	0	0
	21607.526101 Dienst- u. Schutzbekleidung	0,00	300	0	0	0	0
	21607.527101 Unterrichtsmittel	0,00	7.500	0	0	0	0
	21607.527102 Lernmittel	0,00	8.000	0	0	0	0
	21607.527105 Schwimmunterricht	0,00	2.800	0	0	0	0
	21607.527106 Sporthallegebühren	0,00	4.000	0	0	0	0
	21607.527108 Sonstige Sachausgaben	0,00	300	0	0	0	0
	21607.527111 Tagungen und Empfänge Ehrungen	0,00	100	0	0	0	0
	21607.527112 Schulsozialfonds	0,00	500	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216 Oberschulen
Produkt:	21607 Europaschule Werneuchen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.300	0	0	0	0
	21607.543101 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	0,00	900	0	0	0	0
	21607.543102 Geschäftsaufwendungen - Bücher u. Zeitschriften	0,00	100	0	0	0	0
	21607.543103 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren	0,00	800	0	0	0	0
	21607.543107 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	500	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	219.600	0	0	0	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	0,00	-219.000	0	0	0	0
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	0,00	-219.000	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	0,00	-219.000	0	0	0	0
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-219.000	0	0	0	0
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

21607 501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte
Wechsel der Schulträgerschaft wird nicht vollzogen

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216 Oberschulen
Produkt:	21607 Europaschule Werneuchen

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	15.000	0	0	0	0
	21607.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	5.000	0	0	0	0
	21607.783101 Auszahlungen für Erwerb von IT-Bedarf	0,00	10.000	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	15.000	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	-15.000	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216 Oberschulen
Produkt:	21608 Oberschule PB I

Produktbeschreibungen

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 Bildungsangebotes, Bereitstellung von ausreichend Schulplätzen

Kennzahlen

Zielgruppen

Schüler

Eltern

Kooperationspartner (Schulen, Kitas)

Sonstige

Produktinformationen

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 216 Oberschulen

Produkt: 21608 Oberschule PB I

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vor- jahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	0	1.735.000	0	0	0
	21608.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	1.405.000	0	0	0
	21608.523200 Leasing	0,00	0	330.000	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.735.000	0	0	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	0,00	0	-1.735.000	0	0	0
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	0,00	0	-1.735.000	0	0	0
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	0,00	0	-1.735.000	0	0	0
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216 Oberschulen
Produkt:	21608 Oberschule PB I

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vor- jahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-1.735.000	0	0	0
Nachrichtlich:							
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>
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>

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

21608 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Errichtung eines temporären Schulstandortes für die Oberschule Finow

21608 523200 Leasing
Errichtung eines temporären Schulstandortes für die Oberschule Finow

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216 Oberschulen
Produkt:	21608 Oberschule PB I

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen *	10.594,56	500.000	1.800.000	6.300.000	16.900.000	16.800.000
	21608.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	10.594,56	500.000	1.800.000	6.300.000	16.900.000	16.800.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.976.188,89	0	0	0	0	0
	21608.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.976.188,89	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	0,00	0	377.400	0	0	0
	21608.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	352.400	0	0	0
	21608.783101 Auszahlungen für Erwerb von IT-Bedarf	0,00	0	25.000	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.986.783,45	500.000	2.177.400	6.300.000	16.900.000	16.800.000
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-1.986.783,45	-500.000	-2.177.400	-6.300.000	-16.900.000	-16.800.000

Erläuterungen zu 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen

21608 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
2022 - 2025:

Planung und Bau einer Oberschule mit Beruflichem Gymnasium und Kreisvolkshochschule sowie Sporthalle und Sportaußenanlagen. Der Landkreis erwarb im Jahr 2020 ein Grundstück in Eberswalde für die Errichtung des Schulkomplexes. Im Jahr 2021 wurden Machbarkeitsstudie sowie erste Planungsleistungen beauftragt. Der Abriss der abgängigen Gebäude soll im Jahr 2022 erfolgen. Baubeginn ist für 2023 geplant.

Erläuterungen zu 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

21608 783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen
Ausstattung der Unterrichtsräume für die temporäre Oberschule Finow

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216 Oberschulen
Produkt:	21608 Oberschule PB I

21608 783101 Auszahlungen für Erwerb von IT-Bedarf
IT-Ausstattung Laptops für temporäre Oberschule Finow

Investitionsplanung

Investitionsmaßnahmen ²⁰	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/ - auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
21608202001 Grundstück								
21608.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.976.188,89	0	0	0	0	0	1.976.188,89	1.976.188,89
= Saldo	-1.976.188,89	0	0	0	0	0	-1.976.188,89	-1.976.188,89
21608202002 Neubau Oberschule								
21608.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	10.594,56	500.000	1.800.000	6.300.000	16.900.000	16.800.000	3.323.800,00	43.323.800,00
= Saldo	-10.594,56	-500.000	-1.800.000	-6.300.000	-16.900.000	-16.800.000	-3.323.800,00	43.323.800,00

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	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216 Oberschulen

Produkt: 21609 1. Oberschule PB II

Produktbeschreibungen**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**Zielgruppen**

Schüler

Eltern

Kooperationspartner (Schulen, Kitas)

Sonstige

Produktinformationen

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 216 Oberschulen

Produkt: 21609 1. Oberschule PB II

**Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen *	0,00	500.000	400.000	3.680.000	3.680.000	13.725.000
	21609.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	500.000	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
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	500.000	400.000	3.680.000	3.680.000	13.725.000
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	-500.000	-400.000	-3.680.000	-3.680.000	-13.725.000

Erläuterungen zu 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen21609 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

2022 - 2025:

Planung und Bau einer 4- zügigen Oberschule sowie einer 3-Feld Turnhalle im Planungsbereich II (Niederbarnim)

Beabsichtigt ist in 2022 ein Grundstück zu erwerben, um zum Ende des Jahres 2023 mit dem Bau beginnen zu können. Die Gesamtkosten wurden mit 39,4 Mio. € kalkuliert. In der Investitionsplanung sind die Gesamtauszahlungen nur für den Finanzplanungszeitraum ausgewiesen.

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216 Oberschulen
Produkt:	21609 1. Oberschule PB II

Investitionsplanung

Investitionsmaßnahmen ²¹	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
21609202001 Neubau Oberschule								
21609.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	500.000	400.000	3.680.000	3.680.000	13.725.000	900.000,00	21.985.000,00
= Saldo	0,00	-500.000	-400.000	-3.680.000	-3.680.000	-13.725.000	-900.000,00	21.985.000,00

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	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216 Oberschulen

Produkt: 21610 Fremde Oberschulen

Produktbeschreibungen**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
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vor- jahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	320.854,45	630.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	21610.545200 Erstattungen an Gemeinden/GV	320.854,45	630.000	450.000	450.000	450.000	450.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	320.854,45	630.000	450.000	450.000	450.000	450.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-320.854,45	-630.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-320.854,45	-630.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-320.854,45	-630.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216 Oberschulen
Produkt:	21610 Fremde Oberschulen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-320.854,45	-630.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216 Oberschulen
Produkt:	21611 2. Oberschule PB II

Produktbeschreibungen

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

Zielgruppen

Schüler

Eltern

Kooperationspartner (Schulen, Kitas)

Sonstige

Produktinformationen

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 216 Oberschulen

Produkt: 21611 2. Oberschule PB II

**Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen *	0,00	0	250.000	400.000	3.680.000	3.680.000
	21611.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	250.000	400.000	3.680.000	3.680.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	250.000	400.000	3.680.000	3.680.000
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	0	-250.000	-400.000	-3.680.000	-3.680.000

Erläuterungen zu 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen21611 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

2022 - 2025:

Planung und Bau einer weiteren 4- zügigen Oberschule sowie Errichtung einer 3-Feld Turnhalle im Planungsbereich II (Niederbarnim)
 Beabsichtigt ist es in 2022 ein Grundstück zu erwerben und zum Ende des Jahres 2023 mit dem Bau zu beginnen. Die Gesamtkosten wurden mit 39,4 Mio. € kalkuliert. In der Investitionsplanung sind die Gesamtauszahlungen nur für den Finanzplanungszeitraum ausgewiesen.

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216 Oberschulen
Produkt:	21611 2. Oberschule PB II

Investitionsplanung

Investitionsmaßnahmen ²²	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
21611202201 Neubau Oberschule								
21611.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	250.000	400.000	3.680.000	3.680.000	250.000,00	8.010.000,00
= Saldo	0,00	0	-250.000	-400.000	-3.680.000	-3.680.000	-250.000,00	-8.010.000,00

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	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs

Produkt: 21701 Paulus-Praetorius-Gymnasium Bernau

Produktbeschreibungen**Produktbeschreibung**

Bereitstellung von Gebäuden und Ausstattung für die öffentliche schulische Bildung in den Jahrgangsstufen 7-13 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)

Produktinformationen

Produktbereich

21 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

217 Gymnasien, Kollegs

Produkt:

21701 Paulus-Praetorius-Gymnasium Bernau

Teilergebnishaushalt**Haushaltsjahr 2022****- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vor- jahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	167.351,91	151.800	136.400	132.100	128.100	123.100
	21701.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	376,74	300	300	300	300	400
	21701.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	166.975,17	151.500	136.100	131.800	127.800	122.700
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.560,00	2.600	3.100	2.600	2.600	2.600
	21701.441100 Mieten und Pachten	1.560,00	1.300	1.500	1.300	1.300	1.300
	21701.441101 Raumnutzung/Turnhallegebühren	0,00	1.300	1.600	1.300	1.300	1.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	420,54	2.000	600	1.000	1.000	1.100
	21701.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Gemeinden, Gemeindeverbände	420,54	2.000	600	1.000	1.000	1.100
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	0	500	500	500
	21701.452100 Erstattung von Steuern	0,00	500	0	500	500	500
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	169.332,45	156.900	140.100	136.200	132.200	127.300
11.	Personalaufwendungen *	299.588,17	301.300	311.800	313.900	313.900	316.900
	21701.501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	243.668,35	243.900	252.400	254.100	254.100	256.500
	21701.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	8.635,40	9.100	9.400	9.500	9.500	9.600
	21701.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	47.284,42	48.300	50.000	50.300	50.300	50.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	509.340,54	539.200	676.500	594.400	590.000	605.600
	21701.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	75.107,62	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	21701.521103 Instandhaltung	3.460,07	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	21701.521110 Umbaumaßnahmen DigitalPakt	0,00	0	89.300	0	0	0
	21701.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	16.337,21	20.000	40.000	30.000	20.000	20.000
	21701.522201 Wartungsverträge	8.495,03	14.000	9.400	11.000	12.000	13.000
	21701.522202 Wartungsverträge Bau	30.457,20	29.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	21701.522204 IT-Ausstattungen	1.169,14	16.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	21701.523100 Mieten und Pachten	30.704,23	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800
	21701.524102 Versicherungen	15.100,22	16.000	16.500	16.500	17.000	18.000
	21701.524103 Strom/Beleuchtung	34.372,87	32.000	35.000	36.000	36.000	38.000
	21701.524104 Müllabfuhr	8.146,84	7.500	8.300	8.500	8.500	9.000
	21701.524105 Straßenreinigung	1.252,06	1.300	1.300	1.300	1.400	1.400
	21701.524107 Wasser/Abwasser	5.544,73	9.000	8.000	8.000	8.000	8.500
	21701.524108 Wärme/Gas/Heizmaterial	61.883,87	70.000	66.300	70.000	72.000	72.000
	21701.524109 Reinigungsmittel (einschl. Reinigungsfirmen)	147.493,80	137.000	155.100	165.000	165.000	170.000
	21701.524110 Bewachungskosten	341,00	300	400	400	400	500
	21701.524111 Abfallentsorgung	684,66	1.800	1.700	1.800	1.800	1.800
	21701.526101 Dienst- u. Schutzbekleidung	209,30	600	600	600	600	600
	21701.527101 Unterrichtsmittel	18.756,17	23.000	25.800	26.000	27.000	30.000
	21701.527102 Lernmittel	45.343,78	43.000	45.500	45.500	46.000	48.000
	21701.527105 Schwimmunterricht	0,00	2.500	2.000	2.500	2.500	3.000

Produktinformationen

Produktbereich

21 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

217 Gymnasien, Kollegs

Produkt:

21701 Paulus-Praetorius-Gymnasium Bernau

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
	21701.527106 Sporthallengebühren	4.104,00	4.500	4.500	4.500	5.000	5.000
	21701.527108 Sonstige Sachausgaben	0,00	200	200	200	200	200
	21701.527111 Tagungen und Empfänge Ehrungen	0,00	300	400	400	400	400
	21701.527112 Schulsozialfonds	376,74	400	400	400	400	400
14.	Abschreibungen	349.018,26	412.400	363.800	379.100	419.400	529.400
	21701.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	83.746,94	121.600	98.500	113.800	154.100	153.200
	21701.571101 Abschreibung auf Gebäude und Aufbauten	265.271,32	290.800	265.300	265.300	265.300	376.200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	7.379,38	15.200	16.400	17.300	17.500	18.000
	21701.543101 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	2.368,62	1.400	2.400	2.400	2.500	3.000
	21701.543102 Geschäftsaufwendungen - Bücher u. Zeitschriften	639,56	300	700	700	800	800
	21701.543103 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren	3.750,49	6.500	6.600	7.000	7.000	7.000
	21701.543104 Öffentliche Bekanntmachungen (einschl. Werbung)	0,00	0	200	200	200	200
	21701.543107 Sonstige Geschäftsaufwendungen	620,71	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	21701.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	500	0	500	500	500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.165.326,35	1.268.100	1.368.500	1.304.700	1.340.800	1.469.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-995.993,90	-1.111.200	-1.228.400	-1.168.500	-1.208.600	-1.342.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-995.993,90	-1.111.200	-1.228.400	-1.168.500	-1.208.600	-1.342.600
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-995.993,90	-1.111.200	-1.228.400	-1.168.500	-1.208.600	-1.342.600
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-995.993,90	-1.111.200	-1.228.400	-1.168.500	-1.208.600	-1.342.600
Nachrichtlich:							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>166.975,17</u>	<u>151.500</u>	<u>136.100</u>	<u>131.800</u>	<u>127.800</u>	<u>122.700</u>
	21701.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	166.975,17	151.500	136.100	131.800	127.800	122.700

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs
Produkt:	21701 Paulus-Praetorius-Gymnasium Bernau

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	349.018,26	412.400	363.800	379.100	419.400	529.400
	21701.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	83.746,94	121.600	98.500	113.800	154.100	153.200
	21701.571101 Abschreibung auf Gebäude und Aufbauten	265.271,32	290.800	265.300	265.300	265.300	376.200

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

19,775% des Kontos 501200

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

21701 521103 Instandhaltung

Instandsetzung der Sanitärbereiche in Bauabschnitten.

21701 521110 Umbaumaßnahmen DigitalPakt

Umsetzung der Richtlinie des Ministerium für Bildung, Jugend und Sport (MBSJ) zum Digitalpakt I

21701 522204 IT-Ausstattungen

Hier erfolgt eine Anpassung an den tatsächlichen IT-Ausstattungsbedarf.

21701 523100 Mieten und Pachten

Erbbaupachtvertrag mit der Stadt Bernau bei Berlin für die Fläche des Gymnasiums bis 2051

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

21701 543103 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren

Erhöhung aufgrund eines neuen Vertrages für die Hausmeisterhandys sowie die Steigerung der Telefon- und Portogebühren.

Produktinformationen

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs

Produkt: 21701 Paulus-Praetorius-Gymnasium Bernau

**Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen *	396.607,65	3.100.000	3.400.000	3.500.000	350.000	0
	21701.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	396.607,65	3.100.000	3.400.000	3.500.000	350.000	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	21701.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	21701.783401 Auszahlungen f.imm.Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	22.003,27	358.200	53.900	642.200	82.500	42.500
	21701.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	6.030,65	40.000	40.000	200.000	80.000	40.000
	21701.783101 Auszahlungen für Erwerb von IT-Bedarf	0,00	318.200	13.900	442.200	2.500	2.500
	21701.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	15.972,62	0	0	0	0	0
	21701.783201 Auszahlungen f. Erwerb von GWG IT-Bedarf	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	418.610,92	3.458.200	3.453.900	4.142.200	432.500	42.500
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-418.610,92	-3.458.200	-3.453.900	-4.142.200	-432.500	-42.500

Erläuterungen zu 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen21701 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

2022-2024:

Erweiterung des Schulkomplexes durch einen Ergänzungsbau, um die Anzahl der Zügigkeit zu erhöhen, die Gesamtkosten liegen laut Machbarkeitsstudie bei 8,85 Mio. €.

Erläuterungen zu 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs
Produkt:	21701 Paulus-Praetorius-Gymnasium Bernau

21701 783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen

2022- 2025:

Ausstattung Klassenräume und Ersatzbeschaffung Lehrmaterialien

2023-2024

Ausstattung des Ergänzungsbaus mit Mobiliar

21701 783101 Auszahlungen für Erwerb von IT-Bedarf

Begründung siehe 21601.783101

Investitionsplanung

Investitionsmaßnahmen ²³	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/ - auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
21701201704 Einbau Klimatisierung der Glasfassade								
21701.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	396.607,65	0	0	0	0	0	792.920,05	792.920,05
= Saldo	-396.607,65	0	0	0	0	0	-792.920,05	-792.920,05
21701202004 Planung und Erweiterung Schulkomplex								
21701.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	3.000.000	3.000.000	3.500.000	350.000	0	5.100.000,00	8.950.000,00
= Saldo	0,00	-3.000.000	-3.000.000	-3.500.000	-350.000	0	-5.100.000,00	-8.950.000,00
21701202102 Planung und Einbau einer Brand-Melde-Anlage								
21701.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	100.000	400.000	0	0	0	500.000,00	500.000,00
= Saldo	0,00	-100.000	-400.000	0	0	0	-500.000,00	-500.000,00
21701202301 Ausstattung Klassenräume und Ersatzbeschaffung Lehrmaterialien								
21701.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	200.000	0	0	0,00	200.000,00
= Saldo	0,00	0	0	-200.000	0	0	0,00	-200.000,00
21701202303 Ersatzbeschaffung Lehr- und Lernmittel im IT Bereich								
21701.783101 Auszahlungen für Erwerb von IT-Bedarf	0,00	0	0	124.200	0	0	0,00	124.200,00
= Saldo	0,00	0	0	-124.200	0	0	0,00	-124.200,00
21701202304 Lehr- und Lernmittel im IT Bereich/Digitalpakt								
21701.783101 Auszahlungen für Erwerb von IT-Bedarf	0,00	0	0	318.000	0	0	0,00	318.000,00
= Saldo	0,00	0	0	-318.000	0	0	0,00	-318.000,00

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	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs

Produkt: 21702 Turnhalle Paulus-Praetorius-Gymnasium Bernau

Produktbeschreibungen**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**Haushaltsjahr 2022****- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vor- jahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.253,20	59.800	59.000	59.000	59.000	58.800
	21702.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	60.253,20	59.800	59.000	59.000	59.000	58.800
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.565,00	3.200	2.800	2.800	2.800	2.800
	21702.441101 Raumnutzung/Turnhallengebühren	2.565,00	3.200	2.800	2.800	2.800	2.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	600	0	600	600	600
	21702.452100 Erstattung von Steuern	0,00	600	0	600	600	600
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	62.818,20	63.600	61.800	62.400	62.400	62.200
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	120.291,24	137.700	136.100	139.100	140.000	140.300
	21702.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.520,62	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	21702.521103 Instandhaltung	16.454,88	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	21702.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	5.247,24	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	21702.522201 Wartungsverträge	283,49	400	600	400	600	400
	21702.522202 Wartungsverträge Bau	8.172,91	7.500	10.000	9.000	9.000	9.500
	21702.523100 Mieten und Pachten	11.041,69	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
	21702.524102 Versicherungen	1.222,03	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
	21702.524103 Strom/Beleuchtung	7.260,00	11.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	21702.524104 Müllabfuhr	2.799,60	2.500	2.900	2.900	2.900	2.900
	21702.524105 Straßenreinigung	1.220,43	3.100	1.700	1.800	2.000	2.000
	21702.524107 Wasser/Abwasser	1.431,41	3.500	2.000	2.000	2.500	2.500
	21702.524108 Wärme/Gas/Heizmaterial	24.338,59	30.000	26.000	27.000	27.000	27.000
	21702.524109 Reinigungsmittel (einschl. Reinigungsfirmen)	21.076,10	30.000	26.900	30.000	30.000	30.000
	21702.524110 Bewachungskosten	166,56	200	300	300	300	300
	21702.524111 Abfallentsorgung	841,85	500	500	500	500	500
	21702.526101 Dienst- u. Schutzbekleidung	213,84	300	300	300	300	300
14.	Abschreibungen	62.174,67	62.000	61.800	70.800	80.300	80.000
	21702.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.448,21	3.200	3.000	2.700	2.800	2.500
	21702.571101 Abschreibung auf Gebäude und Aufbauten	58.726,46	58.800	58.800	68.100	77.500	77.500
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	665,29	1.300	700	1.300	1.300	1.300
	21702.543103 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren	665,29	700	700	700	700	700
	21702.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	600	0	600	600	600
17.	= Ordentliche Aufwendungen	183.131,20	201.000	198.600	211.200	221.600	221.600

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs
Produkt:	21702 Turnhalle Paulus-Praetorius-Gymnasium Bernau

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-120.313,00	-137.400	-136.800	-148.800	-159.200	-159.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-120.313,00	-137.400	-136.800	-148.800	-159.200	-159.400
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-120.313,00	-137.400	-136.800	-148.800	-159.200	-159.400
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-120.313,00	-137.400	-136.800	-148.800	-159.200	-159.400
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>60.253,20</u>	<u>59.800</u>	<u>59.000</u>	<u>59.000</u>	<u>59.000</u>	<u>58.800</u>
	<u>21702.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</u>	<u>60.253,20</u>	<u>59.800</u>	<u>59.000</u>	<u>59.000</u>	<u>59.000</u>	<u>58.800</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>62.174,67</u>	<u>62.000</u>	<u>61.800</u>	<u>70.800</u>	<u>80.300</u>	<u>80.000</u>
	<u>21702.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</u>	<u>3.448,21</u>	<u>3.200</u>	<u>3.000</u>	<u>2.700</u>	<u>2.800</u>	<u>2.500</u>
	<u>21702.571101 Abschreibung auf Gebäude und Aufbauten</u>	<u>58.726,46</u>	<u>58.800</u>	<u>58.800</u>	<u>68.100</u>	<u>77.500</u>	<u>77.500</u>

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

Produktinformationen

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs

Produkt: 21702 Turnhalle Paulus-Praetorius-Gymnasium Bernau

**Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen *	0,00	0	34.500	115.000	0	0
	21702.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	34.500	115.000	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	4.582,19	2.000	4.000	4.000	4.000	3.000
	21702.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	1.977,80	2.000	4.000	4.000	4.000	3.000
	21702.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.604,39	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.582,19	2.000	38.500	119.000	4.000	3.000
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-4.582,19	-2.000	-38.500	-119.000	-4.000	-3.000

Erläuterungen zu 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen21702 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

2022:

Planung Schallschutz - und LED Beleuchtung

2023:

Umsetzung der Maßnahme

Erläuterungen zu 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen21702 783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen

2022 - 2025

Ersatz- und Neubeschaffung von Sportgeräten

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs
Produkt:	21702 Turnhalle Paulus-Praetorius-Gymnasium Bernau

Investitionsplanung

Investitionsmaßnahmen ²⁴	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
21702202202 Planung Schallschutz- und LED Beleuchtung								
21702.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	34.500	115.000	0	0	34.500,00	149.500,00
= Saldo	0,00	0	-34.500	-115.000	0	0	-34.500,00	-149.500,00

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	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs

Produkt: 21703 Alexander-von-Humboldt-Gymnasium Eberswalde

Produktbeschreibungen**Produktbeschreibung**

Bereitstellung von Gebäuden und Ausstattung für die öffentliche schulische Bildung in den Jahrgangsstufen 7-13 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)

Produktinformationen

Produktbereich

21 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

217 Gymnasien, Kollegs

Produkt:

21703 Alexander-von-Humboldt-Gymnasium Eberswalde

Teilergebnishaushalt**Haushaltsjahr 2022****- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vor- jahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.234,02	48.800	35.600	33.100	31.700	31.400
	21703.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	21703.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	61.234,02	47.900	34.600	32.100	30.700	30.400
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	205,00	500	500	500	500	500
	21703.441101 Raumnutzung/Turnhallegebühren	0,00	400	400	400	400	400
	21703.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	205,00	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.697,50	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	21703.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Gemeinden, Gemeindeverbände	21.697,50	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	100	100	100
	21703.452100 Erstattungen von Steuern	0,00	100	0	100	100	100
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	83.136,52	74.400	56.100	53.700	52.300	52.000
11.	Personalaufwendungen *	223.403,40	220.700	233.000	228.700	228.200	228.500
	21703.501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	181.418,00	178.600	188.600	185.100	184.700	185.000
	21703.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	6.353,20	6.700	7.100	6.900	6.900	6.900
	21703.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	35.632,20	35.400	37.300	36.700	36.600	36.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	428.205,65	399.200	406.300	409.000	413.700	415.900
	21703.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.901,74	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	21703.521103 Instandhaltung	152.052,54	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	21703.521110 Umbaumaßnahmen DigitalPakt	0,00	0	5.800	0	0	0
	21703.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	11.861,38	13.000	13.500	13.500	14.000	14.000
	21703.522201 Wartungsverträge	5.095,57	12.600	8.500	8.500	9.000	9.000
	21703.522202 Wartungsverträge Bau	16.246,75	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	21703.522204 IT-Ausstattungen	357,13	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	21703.524102 Versicherungen	5.895,78	6.000	6.600	6.600	6.800	6.800
	21703.524103 Strom/Beleuchtung	33.966,65	42.000	37.000	40.000	40.000	40.000
	21703.524104 Müllabfuhr	10.300,28	9.500	10.400	10.400	10.400	10.400
	21703.524105 Straßenreinigung	384,48	400	400	400	400	400
	21703.524106 Schornsteinfegergebühren / Emissionsmessgebühren	111,01	100	100	100	100	100
	21703.524107 Wasser/Abwasser	13.249,59	16.000	15.000	16.000	17.000	17.000
	21703.524108 Wärme/Gas/Heizmaterial	14.736,72	27.000	28.000	29.000	30.000	31.000
	21703.524109 Reinigungsmittel (einschl. Reinigungsfirmen)	84.006,61	91.000	97.500	100.000	100.000	100.000
	21703.524110 Bewachungskosten	220,51	300	400	400	400	400
	21703.524111 Abfallentsorgung	2.796,45	900	2.100	2.100	1.900	1.900
	21703.526101 Dienst- u. Schutzbekleidung	853,95	900	900	900	900	1.100
	21703.527101 Unterrichtsmittel	16.707,48	24.000	20.000	21.000	22.000	23.000

Produktinformationen

Produktbereich

21 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

217 Gymnasien, Kollegs

Produkt:

21703 Alexander-von-Humboldt-Gymnasium Eberswalde

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vor- jahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
	21703.527102 Lernmittel	27.920,78	34.500	33.000	33.000	33.500	33.500
	21703.527105 Schwimmunterricht	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	21703.527106 Sporthallengebühren	6.156,25	8.800	8.800	8.800	9.000	9.000
	21703.527108 Sonstige Sachausgaben	84,00	200	200	200	200	200
	21703.527111 Tagungen und Empfänge Ehrungen	300,00	300	300	300	300	300
	21703.527112 Schulsozialfonds	0,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Abschreibungen	194.333,87	244.100	215.700	221.500	244.600	243.300
	21703.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	65.563,89	107.500	86.900	92.700	115.800	114.500
	21703.571101 Abschreibung auf Gebäude und Aufbauten	128.769,98	136.600	128.800	128.800	128.800	128.800
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.577,23	4.300	4.500	4.900	4.900	4.900
	21703.543101 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	780,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21703.543102 Geschäftsaufwendungen - Bücher u. Zeitschriften	277,53	400	300	300	300	300
	21703.543103 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren	2.519,17	2.800	3.200	3.500	3.500	3.500
	21703.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	0	100	100	100
17.	= Ordentliche Aufwendungen	849.520,15	868.300	859.500	864.100	891.400	892.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-766.383,63	-793.900	-803.400	-810.400	-839.100	-840.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-766.383,63	-793.900	-803.400	-810.400	-839.100	-840.600
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-766.383,63	-793.900	-803.400	-810.400	-839.100	-840.600
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-766.383,63	-793.900	-803.400	-810.400	-839.100	-840.600
Nachrichtlich:							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>61.234,02</u>	<u>47.900</u>	<u>34.600</u>	<u>32.100</u>	<u>30.700</u>	<u>30.400</u>
	<u>21703.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</u>	<u>61.234,02</u>	<u>47.900</u>	<u>34.600</u>	<u>32.100</u>	<u>30.700</u>	<u>30.400</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>194.333,87</u>	<u>244.100</u>	<u>215.700</u>	<u>221.500</u>	<u>244.600</u>	<u>243.300</u>

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs
Produkt:	21703 Alexander-von-Humboldt-Gymnasium Eberswalde

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	1	2	3	4	5	6
21703.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	65.563,89	107.500	86.900	92.700	115.800	114.500
21703.571101 Abschreibung auf Gebäude und Aufbauten	128.769,98	136.600	128.800	128.800	128.800	128.800

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

19,775 % des Kontos 501200

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

21703 521103 Instandhaltung

Erneuerung der Sanitäranlagen in Bauabschnitten sowie Einbau einer elektroakustischen Alamierungsanlage.

21703 521110 Umbaumaßnahmen DigitalPakt

Umsetzung der Richtlinie des MBSJ zum Digitalpakt I

21703 527102 Lernmittel

Höherer Ansatz durch steigende Schülerzahlen

Produktinformationen

Produktbereich

21 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

217 Gymnasien, Kollegs

Produkt: 21703 Alexander-von-Humboldt-Gymnasium Eberswalde

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 21703.681700 Investitionszuwendungen - Private Unternehmen	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rech- ten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstät- tigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätig- keit	0,00	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen * 21703.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	187.436,90 187.436,90	280.000 280.000	420.000 420.000	440.000 440.000	125.000 125.000	350.000 350.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immate- riellen Vermögensgegenständen 21703.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 21703.783401 Auszahlungen f.imm.Vermögen	156,70 0,00 156,70	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen * 21703.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen 21703.783101 Auszahlungen für Erwerb von IT-Bedarf 21703.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern 21703.783201 Auszahlungen f. Erwerb von GWG IT- Bedarf	58.773,46 34.365,74 3.292,85 18.838,95 2.275,92	349.300 25.000 324.300 0 0	60.600 40.000 20.600 0 0	397.700 30.000 367.700 0 0	32.500 30.000 2.500 0 0	22.500 20.000 2.500 0 0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanz- anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstät- tigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätig- keit	246.367,06	629.300	480.600	837.700	157.500	372.500
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-246.367,06	-629.300	-480.600	-837.700	-157.500	-372.500

Erläuterungen zu 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen21703 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

2022 - 2025:

Sanierung des Daches und Austausch der Fenster in mehreren Bauabschnitten

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs
Produkt:	21703 Alexander-von-Humboldt-Gymnasium Eberswalde

Erläuterungen zu 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

21703 783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen

2022:

Erneuerung Fachkabinett Naturwissenschaften

2022 - 2025:

Ersatzbeschaffung Unterrichtsmittel, Ausstattung Klassenräume

21703 783101 Auszahlungen für Erwerb von IT-Bedarf

Begründung siehe 21601.783101

Investitionsplanung

Investitionsmaßnahmen ²⁵	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/ -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	187.436,90	280.000	420.000	440.000	125.000	350.000	887.436,90	1.802.436,90
= Saldo	-187.436,90	-280.000	-420.000	-440.000	-125.000	-350.000	-887.436,90	-1.802.436,90
21703202204 Lehr- und Lernmittel im IT Bereich/Digitalpakt								
21703.783101 Auszahlungen für Erwerb von IT-Bedarf	0,00	0	6.700	0	0	0	6.700,00	6.700,00
= Saldo	0,00	0	-6.700	0	0	0	-6.700,00	-6.700,00
21703202303 Lehr- und Lernmittel im IT Bereich/Digitalpakt								
21703.783101 Auszahlungen für Erwerb von IT-Bedarf	0,00	0	0	276.000	0	0	0,00	276.000,00
= Saldo	0,00	0	0	-276.000	0	0	0,00	-276.000,00

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	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs

Produkt: 21704 Turnhalle Alexander-v-Humboldt-Gymnasium Eberswalde

Produktbeschreibungen**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
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.639,56	32.800	32.600	32.300	32.200	32.200
	21704.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	33.639,56	32.800	32.600	32.300	32.200	32.200
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.124,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	21704.441101 Raumnutzung/Turnhallengebühren	3.124,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	700	0	700	700	700
	21704.452100 Erstattung von Steuern	0,00	700	0	700	700	700
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	36.763,56	37.200	36.300	36.700	36.600	36.600
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	112.927,60	102.500	99.700	100.700	101.000	101.100
	21704.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.139,04	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	21704.521103 Instandhaltung	48.621,20	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	21704.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	4.187,16	6.300	6.500	6.300	6.200	6.200
	21704.522201 Wartungsverträge	236,01	400	300	400	300	400
	21704.522202 Wartungsverträge Bau	7.300,28	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	21704.524102 Versicherungen	842,44	900	900	900	900	900
	21704.524103 Strom/Beleuchtung	6.776,00	18.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	21704.524104 Müllabfuhr	2.799,60	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
	21704.524105 Straßenreinigung	198,55	200	200	300	300	300
	21704.524106 Schornsteinfegergebühren / Emissionsmessgebühren	73,22	100	100	100	100	100
	21704.524107 Wasser/Abwasser	1.724,86	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
	21704.524108 Wärme/Gas/Heizmaterial	9.590,99	16.000	13.000	13.000	13.500	13.500
	21704.524109 Reinigungsmittel (einschl. Reinigungsfirmen)	18.040,04	23.000	24.000	25.000	25.000	25.000
	21704.524110 Bewachungskosten	398,21	300	400	400	400	400
	21704.524111 Abfallentsorgung	0,00	0	600	600	600	600
14.	Abschreibungen	34.765,42	34.700	34.400	36.300	38.700	38.800
	21704.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.602,35	2.500	2.200	1.800	2.000	2.100
	21704.571101 Abschreibung auf Gebäude und Aufbauten	32.163,07	32.200	32.200	34.500	36.700	36.700
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	650,08	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	21704.543103 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren	650,08	700	700	700	700	700
	21704.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	700	700	700	700	700
17.	= Ordentliche Aufwendungen	148.343,10	138.600	135.500	138.400	141.100	141.300

Produktinformationen

Produktbereich

21 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

217 Gymnasien, Kollegs

Produkt: 21704 Turnhalle Alexander-v-Humboldt-Gymnasium Eberswalde

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-111.579,54	-101.400	-99.200	-101.700	-104.500	-104.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-111.579,54	-101.400	-99.200	-101.700	-104.500	-104.700
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-111.579,54	-101.400	-99.200	-101.700	-104.500	-104.700
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-111.579,54	-101.400	-99.200	-101.700	-104.500	-104.700
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>33.639,56</u>	<u>32.800</u>	<u>32.600</u>	<u>32.300</u>	<u>32.200</u>	<u>32.200</u>
	<u>21704.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</u>	<u>33.639,56</u>	<u>32.800</u>	<u>32.600</u>	<u>32.300</u>	<u>32.200</u>	<u>32.200</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>34.765,42</u>	<u>34.700</u>	<u>34.400</u>	<u>36.300</u>	<u>38.700</u>	<u>38.800</u>
	<u>21704.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</u>	<u>2.602,35</u>	<u>2.500</u>	<u>2.200</u>	<u>1.800</u>	<u>2.000</u>	<u>2.100</u>
	<u>21704.571101 Abschreibung auf Gebäude und Aufbauten</u>	<u>32.163,07</u>	<u>32.200</u>	<u>32.200</u>	<u>34.500</u>	<u>36.700</u>	<u>36.700</u>

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen21704 521103 Instandhaltung

2020 erfolgte die Erneuerung der Spielfeldmarkierung und Trennvorhänge

Produktinformationen

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs

Produkt: 21704 Turnhalle Alexander-v-Humboldt-Gymnasium Eberswalde

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen *	0,00	0	20.000	70.000	0	0
	21704.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	20.000	70.000	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	1.364,21	3.000	3.000	4.000	4.000	3.000
	21704.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	3.000	3.000	4.000	4.000	3.000
	21704.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.364,21	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.364,21	3.000	23.000	74.000	4.000	3.000
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-1.364,21	-3.000	-23.000	-74.000	-4.000	-3.000

Erläuterungen zu 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen21704 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

2022-2023:

Planung und Umsetzung von Schallschutzmaßnahmen

Erläuterungen zu 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen21704 783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen

2022 - 2025:

Beschaffung Sportgeräte

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs

Produkt: 21705 Gymnasium Finow

Produktbeschreibungen**Produktbeschreibung**

Bereitstellung von Gebäuden und Ausstattung für die öffentliche schulische Bildung in den Jahrgangsstufen 7-13

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)

Produktinformationen

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs

Produkt: 21705 Gymnasium Finow

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.802,51	123.100	111.400	110.000	109.900	109.600
	21705.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	21705.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	127.802,51	122.600	110.400	109.000	108.900	108.600
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	218,26	200	200	200	200	200
	21705.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	218,26	200	200	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.205,34	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	21705.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Gemeinden, Gemeindeverbände	4.205,34	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	132.226,11	130.300	115.600	114.200	114.100	113.800
11.	Personalaufwendungen *	268.250,86	256.500	275.200	275.900	283.800	283.800
	21705.501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	217.678,49	207.600	222.800	223.300	229.700	229.700
	21705.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	7.538,16	7.800	8.300	8.400	8.600	8.600
	21705.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	43.034,21	41.100	44.100	44.200	45.500	45.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	256.966,03	453.700	346.900	315.100	313.700	303.700
	21705.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	53.701,44	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	21705.521103 Instandhaltung	3.558,10	170.000	70.000	30.000	30.000	20.000
	21705.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	7.944,47	28.000	15.000	18.000	15.000	15.000
	21705.522201 Wartungsverträge	4.489,78	12.000	8.600	7.500	9.000	7.500
	21705.522202 Wartungsverträge Bau	16.438,19	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	21705.522204 IT-Ausstattungen	753,62	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	21705.524102 Versicherungen	1.647,72	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	21705.524103 Strom/Beleuchtung	28.422,01	32.000	32.000	34.000	34.000	34.000
	21705.524104 Müllabfuhr	4.207,29	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300
	21705.524105 Straßenreinigung	664,82	900	700	700	700	700
	21705.524107 Wasser/Abwasser	8.495,38	12.000	10.000	11.000	11.000	11.000
	21705.524108 Wärme/Gas/Heizmaterial	23.958,76	34.000	25.000	26.000	26.000	26.000
	21705.524109 Reinigungsmittel (einschl. Reinigungsfirmen)	66.879,44	65.000	72.900	75.000	75.000	75.000
	21705.524110 Bewachungskosten	579,74	500	600	600	600	600
	21705.524111 Abfallentsorgung	340,25	1.400	1.400	1.400	1.500	1.500
	21705.526101 Dienst- u. Schutzbekleidung	1.000,82	900	900	900	900	900
	21705.527101 Unterrichtsmittel	11.597,58	14.000	15.300	14.500	14.500	15.000
	21705.527102 Lernmittel	22.088,62	22.000	23.000	24.000	24.000	25.000
	21705.527105 Schwimmunterricht	0,00	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	21705.527108 Sonstige Sachausgaben	0,00	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	21705.527111 Tagungen und Empfänge Ehrungen	198,00	200	200	200	200	200
	21705.527112 Schulsozialfonds	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs
Produkt:	21705 Gymnasium Finow

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
14.	Abschreibungen	286.976,55	316.200	322.600	326.400	334.500	334.900
	21705.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	50.703,03	80.100	86.400	87.700	93.300	93.700
	21705.571101 Abschreibung auf Gebäude und Aufbauten	236.175,60	236.100	236.200	238.700	241.200	241.200
	21705.573900 Forderungsverlust	97,92	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.211,86	3.400	5.600	5.600	5.700	5.700
	21705.543101 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	967,50	1.100	1.300	1.300	1.400	1.400
	21705.543102 Geschäftsaufwendungen - Bücher u. Zeitschriften	481,73	600	600	600	600	600
	21705.543103 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren	2.370,04	1.500	3.300	3.300	3.300	3.300
	21705.543104 Geschäftsaufwendungen - Öffentl. Bekanntmachungen (einschl. Werbung)	392,59	200	400	400	400	400
17.	= Ordentliche Aufwendungen	816.405,30	1.029.800	950.300	923.000	937.700	928.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-684.179,19	-899.500	-834.700	-808.800	-823.600	-814.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-684.179,19	-899.500	-834.700	-808.800	-823.600	-814.300
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-684.179,19	-899.500	-834.700	-808.800	-823.600	-814.300
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-684.179,19	-899.500	-834.700	-808.800	-823.600	-814.300
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>127.802,51</u>	<u>122.600</u>	<u>110.400</u>	<u>109.000</u>	<u>108.900</u>	<u>108.600</u>
	21705.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	127.802,51	122.600	110.400	109.000	108.900	108.600
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>286.976,55</u>	<u>316.200</u>	<u>322.600</u>	<u>326.400</u>	<u>334.500</u>	<u>334.900</u>
	21705.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	50.703,03	80.100	86.400	87.700	93.300	93.700
	21705.571101 Abschreibung auf Gebäude und Aufbauten	236.175,60	236.100	236.200	238.700	241.200	241.200

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs
Produkt:	21705 Gymnasium Finow

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	1	2	3	4	5	6
21705.573900 Forderungsverlust	97,92	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

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

19,775 % des Kontos 501200

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

21705 521103 Instandhaltung

Instandhaltung Fassade in Bauabschnitten. Maler- und Fußbodenarbeiten

Produktinformationen

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs

Produkt: 21705 Gymnasium Finow

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen *	0,00	0	250.000	100.000	350.000	1.250.000
	21705.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	250.000	0	350.000	1.250.000
	21705.785101 Auszahlungen für Außenanlagen	0,00	0	0	100.000	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	21705.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	21705.783401 Auszahlungen f. imm. Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	5.901,14	233.500	247.900	101.800	32.500	27.500
	21705.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	1.338,99	25.000	30.000	30.000	30.000	25.000
	21705.783101 Auszahlungen für Erwerb von IT-Bedarf	0,00	208.500	217.900	71.800	2.500	2.500
	21705.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	3.808,16	0	0	0	0	0
	21705.783201 Auszahlungen f. Erwerb von GWG IT-Bedarf	753,99	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.901,14	233.500	497.900	201.800	382.500	1.277.500
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-5.901,14	-233.500	-497.900	-201.800	-382.500	-1.277.500

Erläuterungen zu 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen21705 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

2022:

Erweiterung des Überdaches Haus C (50T€); Erneuerung der Fassade Haus A (200T€)

2024 - 2025:

Planung und Ausführung der Erneuerung des Daches, der Fenster und der Fassade im Haus C

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs

Produkt: 21705 Gymnasium Finow

21705 785101 Auszahlungen für Außenanlagen

2023:

Erneuerung des Geocell- Belages auf dem Schulhof

Erläuterungen zu 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

21705 783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen

Ersatz- und Neubeschaffungen von Unterrichtsmitteln und Ausstattungsgegenständen

21705 783101 Auszahlungen für Erwerb von IT-Bedarf

Begründung siehe 21601.783101

Investitionsplanung

Investitionsmaßnahmen ²⁶	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/ - auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
21705202403 Erneuerung Dach, Fenster, Fassade								
21705.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	350.000	1.250.000	0,00	1.600.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-350.000	-1.250.000	0,00	-1.600.000,00
21705202102 Ersatzbeschaffungen schulübergreifender Ausstattung im Rahmen der Umsetzung des Medienentwicklungsplans								
21705.783101 Auszahlungen für Erwerb von IT-Bedarf	0,00	208.500	0	0	0	0	33.600,00	33.600,00
= Saldo	0,00	-208.500	0	0	0	0	-33.600,00	-33.600,00
21705202204 Lehr- und Lernmittel im IT Bereich/Digitalpakt								
21705.783101 Auszahlungen für Erwerb von IT-Bedarf	0,00	0	204.000	0	0	0	204.000,00	204.000,00
= Saldo	0,00	0	-204.000	0	0	0	-204.000,00	-204.000,00
21705202303 Erneuerung Geocell-Haus-B								
21705.785101 Auszahlungen für Außenanlagen	0,00	0	0	100.000	0	0	0,00	100.000,00
= Saldo	0,00	0	0	-100.000	0	0	0,00	-100.000,00

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	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs

Produkt: 21706 Gymnasium Wandlitz

Produktbeschreibungen**Produktbeschreibung**

Bereitstellung von Gebäuden und Ausstattung für die öffentliche schulische Bildung in den Jahrgangsstufen 7-13

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)

Produktinformationen

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs

Produkt: 21706 Gymnasium Wandlitz

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.755,99	34.200	24.800	24.500	24.500	24.500
	21706.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	400	400	400	400	400
	21706.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	41.755,99	33.800	24.400	24.100	24.100	24.100
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	420,00	600	600	600	600	600
	21706.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	420,00	600	600	600	600	600
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.170,50	3.600	5.500	5.500	5.500	5.500
	21706.441100 Mieten und Pachten	400,00	300	400	400	400	400
	21706.441101 Raumnutzung/Turnhallegebühren	748,00	3.200	5.000	5.000	5.000	5.000
	21706.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22,50	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.541,25	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	21706.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Gemeinden, Gemeindeverbände	16.541,25	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	700	0	500	500	500
	21706.452100 Erstattung von Steuern	0,00	700	0	500	500	500
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	59.887,74	54.100	45.900	46.100	46.100	46.100
11.	Personalaufwendungen *	164.240,75	162.900	171.000	171.400	171.400	171.400
	21706.501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	133.366,68	131.800	138.400	138.700	138.700	138.700
	21706.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	4.662,54	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
	21706.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	26.211,53	26.100	27.400	27.500	27.500	27.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	391.872,44	353.400	437.600	340.900	340.000	355.000
	21706.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.559,12	30.000	30.000	30.000	30.000	40.000
	21706.521103 Instandhaltung	139.130,90	25.000	55.000	25.000	25.000	25.000
	21706.521110 Umbaumaßnahmen DigitalPakt	0,00	0	57.800	0	0	0
	21706.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	3.955,45	18.000	37.000	32.000	11.000	11.000
	21706.522201 Wartungsverträge	7.017,22	15.000	9.600	10.000	10.000	10.000
	21706.522202 Wartungsverträge Bau	22.793,34	30.000	30.000	35.000	30.000	35.000
	21706.522204 IT-Ausstattungen	919,41	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	21706.524102 Versicherungen	4.301,76	4.700	5.300	5.500	5.500	5.500
	21706.524103 Strom/Beleuchtung	33.954,67	38.000	40.000	45.000	45.000	45.000
	21706.524104 Müllabfuhr	5.599,20	6.000	6.000	6.500	6.500	6.500
	21706.524105 Straßenreinigung	261,99	400	300	400	500	500
	21706.524106 Schornsteinfegergebühren / Emissionsmessgebühren	90,23	200	200	200	200	200
	21706.524107 Wasser/Abwasser	4.802,55	9.500	6.000	6.000	7.000	7.000
	21706.524108 Wärme/Gas/Heizmaterial	11.247,72	22.000	15.000	15.000	17.000	17.000
	21706.524109 Reinigungsmittel (einschl. Reinigungsfirmen)	69.261,88	74.000	78.000	80.000	83.000	83.000
	21706.524110 Bewachungskosten	261,16	500	700	700	800	800
	21706.524111 Abfallentsorgung	259,46	600	700	700	700	700

Produktinformationen

Produktbereich

21 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

217 Gymnasien, Kollegs

Produkt:

21706 Gymnasium Wandlitz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vor- jahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
	21706.526101 Dienst- u. Schutzbekleidung	290,62	600	600	600	600	600
	21706.527101 Unterrichtsmittel	12.448,47	21.000	20.500	2.100	21.000	21.000
	21706.527102 Lernmittel	31.569,65	32.000	34.800	36.000	36.000	36.000
	21706.527105 Schwimmunterricht	2.400,00	1.000	2.400	2.500	2.500	2.500
	21706.527106 Sporthallengebühren	13.655,04	17.300	0	0	0	0
	21706.527108 Sonstige Sachausgaben	822,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	21706.527111 Tagungen und Empfänge Ehrungen	270,00	200	300	300	300	300
	21706.527112 Schulsozialfonds	0,00	400	400	400	400	400
14.	Abschreibungen	91.324,14	171.900	143.900	208.200	264.400	263.300
	21706.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	52.608,81	86.900	105.100	115.900	118.600	117.500
	21706.571101 Abschreibung auf Gebäude und Aufbauten	38.715,33	85.000	38.800	92.300	145.800	145.800
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	3.396,21	6.400	8.400	9.300	5.400	5.400
	21706.543101 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	1.406,55	1.100	1.600	1.700	1.800	1.800
	21706.543102 Geschäftsaufwendungen - Bücher u. Zeitschriften	350,63	400	400	400	400	400
	21706.543103 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren	1.639,03	2.000	2.200	2.500	2.500	2.500
	21706.543104 Geschäftsaufwendungen - Öffentl. Bekanntmachungen (einschl. Werbung)	0,00	200	200	200	200	200
	21706.543107 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000	4.000	4.000	0	0
	21706.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	700	0	500	500	500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	650.833,54	694.600	760.900	729.800	781.200	795.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-590.945,80	-640.500	-715.000	-683.700	-735.100	-749.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-590.945,80	-640.500	-715.000	-683.700	-735.100	-749.000
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-590.945,80	-640.500	-715.000	-683.700	-735.100	-749.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-590.945,80	-640.500	-715.000	-683.700	-735.100	-749.000

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs
Produkt:	21706 Gymnasium Wandlitz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
30.	<u>Nachrichtlich:</u> <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	41.755,99	33.800	24.400	24.100	24.100	24.100
	21706.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	41.755,99	33.800	24.400	24.100	24.100	24.100
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	91.324,14	171.900	143.900	208.200	264.400	263.300
	21706.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	52.608,81	86.900	105.100	115.900	118.600	117.500
	21706.571101 Abschreibung auf Gebäude und Aufbauten	38.715,33	85.000	38.800	92.300	145.800	145.800

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

21706 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
19,775 % des Kontos 501200

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

21706 521103 Instandhaltung
Im Haushaltsjahr 2022 erfolgen diverse Maler- und Bodenbelagsarbeiten sowie die Erneuerung der Treppengeländer.

21706 521110 Umbaumaßnahmen DigitalPakt
Umsetzung der Richtlinie des MBSJ zum Digitalpakt I

21706 522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
In den Jahren 2022 und 2023 ist die Ausstattung des Anbaus geplant.

21706 527106 Sporthallengelöhne
Durch den Bau einer Zweifeldsporthalle entfallen die externen Sporthallennutzungsgebühren.

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

21706 543107 Sonstige Geschäftsaufwendungen
Feierliche Einweihung der Zweifeldsporthalle sowie Einweihung des Anbaus am Gymnasium Wandlitz.

Produktinformationen

Produktbereich

21 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

217 Gymnasien, Kollegs

Produkt:

21706 Gymnasium Wandlitz

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen *	225.302,19	1.194.000	1.231.800	350.000	0	0
	21706.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	225.302,19	1.194.000	1.231.800	350.000	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	451,24	0	0	0	0	0
	21706.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	21706.783401 Auszahlungen f.imm.Vermögen	451,24	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	21706.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	31.987,20	338.900	348.600	133.700	27.500	27.500
	21706.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	19.622,47	100.000	100.000	40.000	25.000	25.000
	21706.783101 Auszahlungen für Erwerb von IT-Bedarf	0,00	238.900	248.600	93.700	2.500	2.500
	21706.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	12.364,73	0	0	0	0	0
	21706.783201 Auszahlungen f. Erwerb von GWG IT-Bedarf	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	257.740,63	1.532.900	1.580.400	483.700	27.500	27.500
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-257.740,63	-1.532.900	-1.580.400	-483.700	-27.500	-27.500

Erläuterungen zu 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs

Produkt: 21706 Gymnasium Wandlitz

21706 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Maßnahme: Turnhalle

2017 entschied sich die Verwaltung aufgrund der nicht vorhandenen eigenen Sporthalle zum Bau einer Zweifeldsporthalle auf dem vorhandenen Grundstück des Gymnasiums. Unter der Maßgabe einer wirtschaftlichen und sparsamen Haushaltsführung war vorgesehen, die Zweifeld-Sporthalle als schlüsselfertigen Bau durch einen Generalunternehmer in den Jahren 2019/2020 errichten zu lassen. Ein entsprechendes Vergabeverfahren mit funktionaler Beschreibung der Sporthalle wurde im Oktober 2017 eingeleitet. Da der für die Sporthalle vorgesehene Bauplatz auf dem Schulstandort u. a. aus Platzgründen später verworfen wurde, musste das Vergabeverfahren im August 2018 aufgehoben werden. Es wurde ein zusätzliches Nachbargrundstück erworben und eine Machbarkeitsstudie inklusive Ermittlung der Kosten und Bauzeiten beauftragt. Das Ergebnis findet sich in den vorliegenden Zahlen wieder. Aus Zeit- und Kostengründen favorisieren wir weiterhin, die Errichtung der Sporthalle als schlüsselfertigen Bau durch einen Generalunternehmer.

2022: Fertigstellung des Neubaus der 2 Feldsporthalle inklusive Beginn der Gestaltung der Sportaußenanlagen (1.231,8 T€)

2023: Fertigstellung Außenanlagen (350 T€)

Maßnahme: Erweiterungsbau und Cafeteria

Das Gymnasium Wandlitz wurde als 3-zügiges Gymnasium errichtet. Durch Erweiterungen wurde zwischenzeitlich die Kapazität für 4 Züge hergestellt. Aufgrund der Entwicklung der Schülerzahlen im Planungsbereich II ist es erforderlich, das Gymnasium Wandlitz perspektivisch 5-zügig zu betreiben. Mit der Vorlage I-20-18/21 wurde der Kreistag am 10. März 2021 bereits informiert, dass die Erweiterung des Schulstandortes erforderlich ist und dass aufgrund der Kalkulation über den Baupreisindex mit Gesamtkosten in Höhe von 2,6 Mio. € zu rechnen ist.

Der Verwaltung liegt mit Datum vom 27. April 2021 eine Machbarkeitsstudie für die Umsetzung der Erweiterung des Schulstandortes vor. Die durch die Verwaltung favorisierte Variante wird bei aktuellem Baupreis mit 4,3 Mio. € kalkuliert. Sie beinhaltet einen barrierefreien Anbau (inkl. 2 Außenaufzügen) mit Unterrichtsräumen sowie den Neubau einer Mensa und ein Gerätelager. Gleichzeitig wurden die Außenanlagen mit Zuwegungen zum Anbau sowie der Pausenhof in die Planung einbezogen.

Das beauftragte Architekturbüro wies bei der Kostenschätzung auf die aktuelle Entwicklung der Baupreise hin und verwies darauf, dass die ermittelten Kosten die Baupreise zum Zeitpunkt der Erstellung der Studie beinhalten. Die Verwaltung geht davon aus, dass mit Erhöhungen von bis zu 20 % gerechnet werden muss. Daraus ergeben sich Gesamtkosten in Höhe von 5,16 Mio. €. Es ist beabsichtigt, dieses Verfahren als Totalvergabe durchzuführen. Anders als in vergleichbaren Ausschreibungen von Hochbauleistungen soll die Leistung funktional beschrieben werden. Hintergrund der Überlegung ist, insbesondere aus wirtschaftlichen Gründen, die Planung und schlüsselfertige Erstellung des Erweiterungsbaus durch einen Auftragnehmer ausführen zu lassen.

Der Kreistag Barnim beschloss in seinen Sitzungen am 10. März 2021 und am 20. September 2021 die Erweiterung des Schulstandortes und bewilligte die Bereitstellung außerplanmäßiger Mittel in Höhe von 5,16 Mio. € für diese Maßnahme. Eine Machbarkeitsstudie liegt vor, so dass mit dem Bauvorhaben begonnen werden konnte.

Erläuterungen zu 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen21706 783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen

2022 - 2025:

Ausstattungen des Anbaus inklusive der Cafeteria; diverse Ersatzbeschaffungen

21706 783101 Auszahlungen für Erwerb von IT-Bedarf

Begründung siehe 21601. 783101

Investitionsplanung

Investitionsmaßnahmen ²⁷	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
21706201703 Bau Turnhalle								
21706.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	921.760,91	921.760,91
21706.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	225.302,19	1.194.000	1.231.800	350.000	0	0	7.521.635,19	7.871.635,19
= Saldo	-225.302,19	-1.194.000	-1.231.800	-350.000	0	0	-8.443.396,10	-8.793.396,10
21706202105 Erweiterung Standort Gymnasium Wandlitz								

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

21 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

217 Gymnasien, Kollegs

Produkt:

21706 Gymnasium Wandlitz

21706.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	5.160.000,00	5.160.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-5.160.000,00	-5.160.000,00
21706202201 Ersatzbeschaffung von Unterrichtsmitteln und Ausstattungen								
21706.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	100.000	0	0	0	100.000,00	100.000,00
= Saldo	0,00	0	-100.000	0	0	0	-100.000,00	-100.000,00
21706202204 Lehr- und Lernmittel IT-Bereich/Digitalpaket								
21706.783101 Auszahlungen für Erwerb von IT-Bedarf	0,00	0	234.700	0	0	0	234.700,00	234.700,00
= Saldo	0,00	0	-234.700	0	0	0	-234.700,00	-234.700,00

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs

Produkt: 21707 Barnim Gymnasium Bernau Waldfrieden

Produktbeschreibungen**Produktbeschreibung**

Bereitstellung von Gebäuden und Ausstattung für die öffentliche schulische Bildung in den Jahrgangsstufen 7-13 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)

Produktinformationen

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs

Produkt: 21707 Barnim Gymnasium Bernau Waldfrieden

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vor- jahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.509,86	102.700	84.300	81.100	80.700	80.300
	21707.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	400	600	600	600	600
	21707.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	112.509,86	102.300	83.700	80.500	80.100	79.700
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	894,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21707.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	894,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	780,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	21707.441100 Mieten und Pachten	780,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	21707.441101 Raumnutzung/Turnhallegebühren	0,00	400	400	400	400	400
	21707.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.342,70	6.500	6.500	8.000	8.000	8.000
	21707.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Gemeinden, Gemeindeverbände	6.342,70	6.500	6.500	8.000	8.000	8.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	0	300	300	300
	21707.452100 Erstattung von Steuern	0,00	300	0	300	300	300
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	120.526,84	112.300	93.600	92.200	91.800	91.400
11.	Personalaufwendungen *	214.932,31	216.300	220.100	220.600	214.100	213.500
	21707.501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	174.298,56	175.000	178.100	178.400	173.300	172.800
	21707.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	6.229,20	6.600	6.700	6.900	6.500	6.500
	21707.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	34.404,55	34.700	35.300	35.300	34.300	34.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	462.541,08	449.500	1.346.000	855.700	1.136.500	646.200
	21707.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42.136,37	31.000	451.000	31.000	355.000	40.000
	21707.521103 Instandhaltung	79.864,74	50.000	80.000	70.000	50.000	50.000
	21707.521110 Umbaumaßnahmen DigitalPakt	0,00	0	115.600	0	0	0
	21707.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	12.011,26	11.900	34.800	34.300	25.000	15.000
	21707.522201 Wartungsverträge	5.402,96	12.400	9.000	9.000	10.000	11.000
	21707.522202 Wartungsverträge Bau	31.867,01	30.000	42.500	43.000	43.000	43.000
	21707.522203 Hausmeisterbedarf	3.000,53	3.700	4.000	4.000	3.500	3.500
	21707.522204 IT-Ausstattungen	960,08	4.700	5.000	5.000	5.000	5.000
	21707.523200 Leasing	0,00	0	200.000	220.000	180.000	14.300
	21707.524102 Versicherungen	7.163,78	7.400	10.600	11.600	12.600	12.300
	21707.524103 Strom/Beleuchtung	39.411,73	40.000	67.300	78.900	79.000	79.000
	21707.524104 Müllabfuhr	8.398,80	7.500	9.000	9.500	9.500	10.000
	21707.524106 Schornsteinfegergebühren / Emissionsmessgebühren	357,56	400	400	600	600	600
	21707.524107 Wasser/Abwasser	13.351,95	10.000	19.800	21.000	21.000	21.000
	21707.524108 Wärme/Gas/Heizmaterial	44.052,71	57.000	62.900	65.000	65.000	65.000
	21707.524109 Reinigungsmittel (einschl. Reinigungsfirmen)	105.899,00	102.000	140.000	150.000	170.000	170.000
	21707.524110 Bewachungskosten	299,74	1.200	2.300	2.600	2.700	2.700

Produktinformationen

Produktbereich

21 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

217 Gymnasien, Kollegs

Produkt: 21707 Barnim Gymnasium Bernau Waldfrieden

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vor- jahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
	21707.524111 Abfallentsorgung	1.127,23	1.000	2.200	4.000	3.000	2.200
	21707.526101 Dienst- u. Schutzbekleidung	41,17	0	0	0	0	0
	21707.527101 Unterrichtsmittel	23.311,02	26.500	30.800	32.700	35.000	35.000
	21707.527102 Lernmittel	30.114,07	37.600	43.300	47.000	50.000	50.000
	21707.527105 Schwimmunterricht	1.605,00	2.500	2.500	3.500	3.500	3.500
	21707.527106 Sporthallengebühren	11.964,37	12.100	12.000	12.000	12.000	12.000
	21707.527111 Tagungen und Empfänge Ehrungen	200,00	200	400	400	500	500
	21707.527112 Schulsozialfonds	0,00	400	600	600	600	600
14.	Abschreibungen	289.434,47	307.400	325.700	332.100	340.600	385.400
	21707.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	65.203,04	89.600	101.700	108.400	116.900	119.800
	21707.571101 Abschreibung auf Gebäude und Aufbauten	224.231,43	217.800	224.000	223.700	223.700	265.600
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	5.327,54	7.000	11.700	17.600	12.400	12.400
	21707.543101 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	1.041,56	2.600	2.700	3.300	3.300	3.300
	21707.543102 Geschäftsaufwendungen - Bücher u. Zeitschriften	455,81	600	700	700	700	700
	21707.543103 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren	3.830,17	3.500	6.300	6.300	4.100	4.100
	21707.543107 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	2.000	7.000	4.000	4.000
	21707.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	300	0	300	300	300
17.	= Ordentliche Aufwendungen	972.235,40	980.200	1.903.500	1.426.000	1.703.600	1.257.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-851.708,56	-867.900	-1.809.900	-1.333.800	-1.611.800	-1.166.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-851.708,56	-867.900	-1.809.900	-1.333.800	-1.611.800	-1.166.100
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-851.708,56	-867.900	-1.809.900	-1.333.800	-1.611.800	-1.166.100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-851.708,56	-867.900	-1.809.900	-1.333.800	-1.611.800	-1.166.100
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	112.509,86	102.300	83.700	80.500	80.100	79.700

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs
Produkt:	21707 Barnim Gymnasium Bernau Waldfrieden

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
31.	<u>21707.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</u>	112.509,86	102.300	83.700	80.500	80.100	79.700
	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>289.434,47</u>	<u>307.400</u>	<u>325.700</u>	<u>332.100</u>	<u>340.600</u>	<u>385.400</u>
	<u>21707.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</u>	65.203,04	89.600	101.700	108.400	116.900	119.800
	<u>21707.571101 Abschreibung auf Gebäude und Aufbauten</u>	<u>224.231,43</u>	<u>217.800</u>	<u>224.000</u>	<u>223.700</u>	<u>223.700</u>	<u>265.600</u>

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

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

19,775 % des Kontos 501200

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

21707 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Im Jahr 2022 ist der Aufbau der Container am Barnim Gymnasium geplant. Im Haushaltsjahr 2024 ist nach Fertigstellung des Anbaus am Barnim Gymnasium der Abbau der Container und die Wiederherstellung der Grünanlagen eingeplant.

21707 521103 Instandhaltung

Instandsetzung der Sicherheitsbeleuchtung.

21707 521110 Umbaumaßnahmen DigitalPakt

Umsetzung der Richtlinie des MBSJ zum Digitalpakt I

21707 522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen

In den Jahren 2022 und 2023 ist die Ausstattung der Container und des Anbaus eingeplant worden.

21707 523200 Leasing

Leasingkosten für die Container

21707 524103 Strom/Beleuchtung

Erhöhung der Betriebskosten aufgrund der Container und des späteren Anbaus am Barnim Gymnasium.

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

21707 543103 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren

Erhöhung aufgrund eines neuen Vertrages für die Hausmeisterhandys sowie die Steigerung der Telefon- und Portogebühren.

21707 543107 Sonstige Geschäftsaufwendungen

Umzugskosten für den Unterricht im Container sowie Umzugskosten vom Container in den Anbau.

Produktinformationen

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs

Produkt: 21707 Barnim Gymnasium Bernau Waldfrieden

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 21707.681100 Investitionszuwendungen - Land	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen * 21707.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00 0,00	0 0	1.500.000 1.500.000	12.400.000 12.400.000	1.850.000 1.850.000	0 0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 21707.783401 Auszahlungen f.imm.Vermögen	360,00 360,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen * 21707.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen 21707.783101 Auszahlungen für Erwerb von IT-Bedarf 21707.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern 21707.783201 Auszahlungen f. Erwerb von GWG IT-Bedarf	12.811,41 7.660,90 0,00 5.150,51 0,00	271.100 20.000 251.100 0 0	301.100 40.000 261.100 0 0	197.000 80.000 117.000 0 0	44.900 40.000 4.900 0 0	32.500 30.000 2.500 0 0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	13.171,41	271.100	1.801.100	12.597.000	1.894.900	32.500
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-13.171,41	-271.100	-1.801.100	-12.597.000	-1.894.900	-32.500

Erläuterungen zu 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen21707 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

2022 - 2024: Erweiterungsbau zur Erhöhung der Schulkapazität, Gesamtkosten wurden mit 15,8 Mio. € kalkuliert (siehe Vorbericht zur Entwicklung der Schullandschaft)

Erläuterungen zu 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen21707 783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen

2022-2025: Unterrichtsmittel, Ausstattung

2023: Ausstattung des Erweiterungsbaus einschließlich Mensa

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs
Produkt:	21707 Barnim Gymnasium Bernau Waldfrieden

21707 783101 Auszahlungen für Erwerb von IT-Bedarf
Begründung siehe 21601.783101

Investitionsplanung

Investitionsmaßnahmen ²⁸	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/ - auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
21707202102 Ersatzbeschaffungen IT-Ausstattung It.Medienentwicklungsplan								
21707.783101 Auszahlungen für Erwerb von IT-Bedarf	0,00	251.100	0	0	0	0	213.400,00	213.400,00
= Saldo	0,00	-251.100	0	0	0	0	-213.400,00	-213.400,00
21707202103 Machbarkeitsstudie								
21707.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	100.000,00	100.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-100.000,00	-100.000,00
21707202201 Ersatzbeschaffung von Unterrichtsmitteln und Ausstattungen								
21707.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	40.000	0	0	0	40.000,00	40.000,00
= Saldo	0,00	0	-40.000	0	0	0	-40.000,00	-40.000,00
21707202203 Erweiterungsbau								
21707.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	1.500.000	12.400.000	1.850.000	0	1.500.000,00	15.750.000,00
= Saldo	0,00	0	-1.500.000	-12.400.000	-1.850.000	0	-1.500.000,00	15.750.000,00
21707202204 Lehr- und Lernmittel IT-Bereich/Digitalpaket								
21707.783101 Auszahlungen für Erwerb von IT-Bedarf	0,00	0	246.000	0	0	0	246.000,00	246.000,00
= Saldo	0,00	0	-246.000	0	0	0	-246.000,00	-246.000,00
21707202302 Ersatzbeschaffungen IT-Ausstattung It.Medienentwicklungsplan								
21707.783101 Auszahlungen für Erwerb von IT-Bedarf	0,00	0	0	117.000	0	0	0,00	117.000,00
= Saldo	0,00	0	0	-117.000	0	0	0,00	-117.000,00
21707202402 Ersatzbeschaffungen IT-Ausstattung It.Medienentwicklungsplan								
21707.783101 Auszahlungen für Erwerb von IT-Bedarf	0,00	0	0	0	4.900	0	0,00	4.900,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-4.900	0	0,00	-4.900,00

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	217 Gymnasien, Kollegs

Produkt: 21708 Turnhalle und Sportplatz Gymnasium Finow

Produktbeschreibungen**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
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vor- jahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.314,59	21.600	21.500	21.500	21.500	21.500
	21708.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	22.314,59	21.600	21.500	21.500	21.500	21.500
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.674,50	3.700	3.000	3.000	3.000	3.000
	21708.441101 Raumnutzung/Turnhallengebühren	1.674,50	3.700	3.000	3.000	3.000	3.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	700	0	500	500	500
	21708.452100 Erstattung von Steuern	0,00	700	0	500	500	500
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	23.989,09	26.000	24.500	25.000	25.000	25.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.485,76	99.200	94.200	94.500	94.900	96.000
	21708.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.312,84	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	21708.521103 Instandhaltung	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	21708.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.156,32	2.900	3.700	3.700	3.700	3.700
	21708.522201 Wartungsverträge	128,76	900	400	500	400	500
	21708.522202 Wartungsverträge Bau	10.017,36	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	21708.524102 Versicherungen	758,17	800	800	800	800	800
	21708.524104 Müllabfuhr	1.399,80	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	21708.524107 Wasser/Abwasser	3.180,00	4.500	4.000	4.000	4.000	4.500
	21708.524108 Wärme/Gas/Heizmaterial	10.031,64	22.000	15.000	15.000	15.500	15.500
	21708.524109 Reinigungsmittel (einschl. Reinigungsfirmen)	16.078,12	16.500	18.300	18.500	18.500	19.000
	21708.524110 Bewachungskosten	153,92	0	300	300	300	300
	21708.526101 Dienst- u. Schutzbekleidung	268,83	300	300	300	300	300
14.	Abschreibungen	53.309,04	53.100	53.100	53.100	53.400	53.500
	21708.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.704,62	1.400	1.400	1.400	1.700	1.800
	21708.571101 Abschreibung auf Gebäude und Aufbauten	51.604,42	51.700	51.700	51.700	51.700	51.700
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,84	800	100	600	600	600
	21708.543103 Post- und Fernmeldegebühren	3,84	100	100	100	100	100
	21708.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	700	0	500	500	500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	103.798,64	153.100	147.400	148.200	148.900	150.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-79.809,55	-127.100	-122.900	-123.200	-123.900	-125.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

21 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

217 Gymnasien, Kollegs

Produkt:

21708 Turnhalle und Sportplatz Gymnasium Finow

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vor- jahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-79.809,55	-127.100	-122.900	-123.200	-123.900	-125.100
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-79.809,55	-127.100	-122.900	-123.200	-123.900	-125.100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-79.809,55	-127.100	-122.900	-123.200	-123.900	-125.100
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	<u>22.314,59</u>	<u>21.600</u>	<u>21.500</u>	<u>21.500</u>	<u>21.500</u>	<u>21.500</u>
	<u>21708.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</u>	<u>22.314,59</u>	<u>21.600</u>	<u>21.500</u>	<u>21.500</u>	<u>21.500</u>	<u>21.500</u>
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	<u>53.309,04</u>	<u>53.100</u>	<u>53.100</u>	<u>53.100</u>	<u>53.400</u>	<u>53.500</u>
	<u>21708.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</u>	<u>1.704,62</u>	<u>1.400</u>	<u>1.400</u>	<u>1.400</u>	<u>1.700</u>	<u>1.800</u>
	<u>21708.571101 Abschreibung auf Gebäude und Aufbauten</u>	<u>51.604,42</u>	<u>51.700</u>	<u>51.700</u>	<u>51.700</u>	<u>51.700</u>	<u>51.700</u>

Produktinformationen

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs

Produkt: 21708 Turnhalle und Sportplatz Gymnasium Finow

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
 - EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	914,37	2.000	2.000	3.000	3.000	2.000
	21708.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	2.000	2.000	3.000	3.000	2.000
	21708.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	914,37	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	914,37	2.000	2.000	3.000	3.000	2.000
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-914,37	-2.000	-2.000	-3.000	-3.000	-2.000

Erläuterungen zu 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

21708 783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen
 2022 - 2025
 Ersatzbeschaffung und Neuausstattung Turnhalle mit Sportgeräten

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs

Produkt: 21709 1. Gymnasium PB II

Produktbeschreibungen**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 1. Gymnasium PB II

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen *	0,00	0	400.000	5.330.000	5.330.000	19.500.000
	21709.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	400.000	5.330.000	5.330.000	19.500.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	400.000	5.330.000	5.330.000	19.500.000
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	0	-400.000	-5.330.000	-5.330.000	-19.500.000

Erläuterungen zu 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen

21709 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

An den Gymnasien im Niederbarnim wird, wie an den Oberschulen/Gesamtschulen, ein die Kapazitäten übersteigender Bedarf erwartet. Perspektivisch ist die Beschulung bereits zum Schuljahr 2022/2023 von ca. 560 Schülerinnen und Schüler in der Jahrgangsstufe 7 erforderlich. Dem stehen aktuelle Kapazitäten von ca. 440 Schulplätzen an öffentlichen und freien Schulen gegenüber. Langfristig ist zur Deckung des erwarteten Fehlbedarfs von ca. 8 – 9 Zügen die Errichtung von 2 Gymnasien mit einer Kapazität von jeweils 4 – 5 Zügen notwendig. Die kalkulierten Gesamtkosten liegen bei 55,9 Mio. € je Gymnasium. In der Investitionsplanung sind die Gesamtauszahlungen nur für den Finanzplanungszeitraum ausgewiesen. Nach dem Erwerb des Grundstückes (Ankauf Grundstück im Produktkonto 11144.782100 geplant) sind in 2022 folgende Maßnahmen durchzuführen: Planerwettbewerb, Baustellenvorbereitung und Baustellensicherung (z.B. Baumfällungen, Aufräumarbeiten) sowie allgemeine Atemschutzmaßnahmen.

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs
Produkt:	21709 1. Gymnasium PB II

Investitionsplanung

Investitionsmaßnahmen ²⁹	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
21709202201 Neubau Gymnasium								
21709.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	400.000	5.330.000	5.330.000	19.500.000	400.000,00	30.560.000,00
= Saldo	0,00	0	-400.000	-5.330.000	-5.330.000	-19.500.000	-400.000,00	30.560.000,00

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	217 Gymnasien, Kollegs

Produkt: 21710 Fremde Gymnasien

Produktbeschreibungen**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**Haushaltsjahr 2022****- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vor- jahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.196,13	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	21710.545200 Erstattungen an Gemeinden/GV	93.196,13	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	93.196,13	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-93.196,13	-80.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-93.196,13	-80.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-93.196,13	-80.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs
Produkt:	21710 Fremde Gymnasien

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vor- jahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-93.196,13	-80.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

21 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

217 Gymnasien, Kollegs

Produkt:

21710 Fremde Gymnasien

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs

Produkt: 21711 2. Gymnasium PB II

Produktbeschreibungen**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 2. Gymnasium PB II

**Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen *	0,00	0	250.000	400.000	5.330.000	5.330.000
	21711.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	250.000	400.000	5.330.000	5.330.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	250.000	400.000	5.330.000	5.330.000
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	0	-250.000	-400.000	-5.330.000	-5.330.000

Erläuterungen zu 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen

21711 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
 siehe Produktkonto 21709.785100

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs
Produkt:	21711 2. Gymnasium PB II

Investitionsplanung

Investitionsmaßnahmen ³⁰	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
21711202201 Neubau Gymnasium								
21711.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	250.000	400.000	5.330.000	5.330.000	250.000,00	11.310.000,00
= Saldo	0,00	0	-250.000	-400.000	-5.330.000	-5.330.000	-250.000,00	11.310.000,00

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	218 Gesamtschulen

Produkt: 21801 Fremde Gesamtschulen

Produktbeschreibungen**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
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vor- jahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	444.046,73	300.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	21801.545200 Erstattungen an Gemeinden/GV	444.046,73	300.000	450.000	450.000	450.000	450.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	444.046,73	300.000	450.000	450.000	450.000	450.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-444.046,73	-300.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-444.046,73	-300.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-444.046,73	-300.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218 Gesamtschulen
Produkt:	21801 Fremde Gesamtschulen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vor- jahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-444.046,73	-300.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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.

Produktinformationen

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen

Produkt: 21801 Fremde Gesamtschulen

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen/Förderklassen

Produkt: 22101 Schule im Nibelungenviertel

Produktbeschreibungen**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)

Produktinformationen

Produktbereich

22 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

221 Förderschulen/Förderklassen

Produkt:

22101 Schule im Nibelungenviertel

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vor- jahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	54.442,64	50.600	45.800	44.900	44.500	43.800
	22101.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	85,35	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	22101.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	54.357,29	49.300	44.500	43.600	43.200	42.500
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	6.885,00	5.600	7.100	6.000	6.000	6.000
	22101.441100 Mieten und Pachten	5.760,00	4.800	5.800	4.900	4.900	4.900
	22101.441101 Raumnutzung/Turnhallegebühren	1.125,00	800	1.300	1.100	1.100	1.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	1.981,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	22101.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Gemeinden, Gemeindeverbände	1.981,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7.	Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	22101.452100 Erstattung von Steuern	0,00	1.100	0	1.100	1.100	1.100
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	63.308,99	58.800	54.400	53.500	53.100	52.400
11.	Personalaufwendungen *	129.187,77	104.700	112.000	112.200	112.200	112.200
	22101.501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	105.651,98	84.700	90.600	90.800	90.800	90.800
	22101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	3.098,62	3.200	3.400	3.400	3.400	3.400
	22101.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	20.437,17	16.800	18.000	18.000	18.000	18.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	190.796,37	406.300	410.400	454.100	421.900	422.600
	22101.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.765,27	20.000	25.000	30.000	35.000	35.000
	22101.521103 Instandhaltung	23.038,07	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	22101.521110 Umbaumaßnahmen DigitalPakt	0,00	0	7.100	36.500	0	0
	22101.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	5.684,46	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	22101.522201 Wartungsverträge	3.011,93	5.200	4.500	5.200	4.500	5.200
	22101.522202 Wartungsverträge Bau	10.193,95	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	22101.522204 IT-Ausstattungen	11,99	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	22101.524102 Versicherungen	3.241,71	2.900	2.900	3.400	3.400	3.400
	22101.524103 Strom/Beleuchtung	17.644,00	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	22101.524104 Müllabfuhr	8.398,80	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	22101.524105 Straßenreinigung	179,91	200	200	200	200	200
	22101.524106 Schornsteinfegergebühren / Emissionsmessgebühren	194,30	200	200	200	200	200
	22101.524107 Wasser/Abwasser	3.136,03	5.500	5.500	6.000	6.000	6.000
	22101.524108 Wärme/Gas/Heizmaterial	19.504,13	28.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	22101.524109 Reinigungsmittel (einschl. Reinigungsfirmen)	60.446,98	57.500	61.100	61.100	61.100	61.100
	22101.524110 Bewachungskosten	403,93	600	700	700	700	700
	22101.524111 Abfallentsorgung	600,00	500	700	700	700	700
	22101.526101 Dienst- u. Schutzbekleidung	100,00	200	500	500	500	500
	22101.527101 Unterrichtsmittel	3.672,23	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	22101.527102 Lernmittel	6.400,80	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700

Produktinformationen	
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen/Förderklassen
Produkt:	22101 Schule im Nibelungenviertel

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	1	2	3	4	5	6
22101.527105 Schwimmunterricht	1.617,00	7.400	7.400	15.000	15.000	15.000
22101.527106 Sporthallengebühren	0,00	100	100	100	100	100
22101.527108 Sonstige Sachausgaben	597,88	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
22101.527110 Verpflegung	3.834,65	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
22101.527111 Tagungen und Empfänge, Ehrungen	33,00	200	200	200	200	200
22101.527112 Schulsozialfonds	85,35	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
14. Abschreibungen	107.847,14	136.800	113.500	122.600	124.600	124.800
22101.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	19.873,83	48.800	25.500	34.600	36.600	36.800
22101.571101 Abschreibung auf Gebäude und Aufbauten	87.973,31	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen *	4.126,88	5.100	5.800	6.900	6.900	6.900
22101.543101 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	85,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
22101.543102 Geschäftsaufwendungen - Bücher u. Zeitschriften	272,95	400	400	400	400	400
22101.543103 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren	3.768,35	2.200	4.000	4.000	4.000	4.000
22101.543107 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
22101.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.100	0	1.100	1.100	1.100
17. = Ordentliche Aufwendungen	431.958,16	652.900	641.700	695.800	665.600	666.500
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-368.649,17	-594.100	-587.300	-642.300	-612.500	-614.100
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-368.649,17	-594.100	-587.300	-642.300	-612.500	-614.100
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-368.649,17	-594.100	-587.300	-642.300	-612.500	-614.100
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-368.649,17	-594.100	-587.300	-642.300	-612.500	-614.100
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>54.357,29</u>	<u>49.300</u>	<u>44.500</u>	<u>43.600</u>	<u>43.200</u>	<u>42.500</u>
22101.416100 <u>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</u>	<u>54.357,29</u>	<u>49.300</u>	<u>44.500</u>	<u>43.600</u>	<u>43.200</u>	<u>42.500</u>

Produktinformationen	
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen/Förderklassen
Produkt:	22101 Schule im Nibelungenviertel

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	107.847,14	136.800	113.500	122.600	124.600	124.800
	22101.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	19.873,83	48.800	25.500	34.600	36.600	36.800
	22101.571101 Abschreibung auf Gebäude und Aufbauten	87.973,31	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000

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 Betreibung 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
19,775 % des Kontos 501200

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

22101 521103 Instandhaltung
Er erfolgt eine Sanierung der Fenster, Fassade, Dach in Bauabschnitten.

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

22101 524107 Wasser/Abwasser
Erhöhung der Kosten gegenüber 2020, da im Schuljahr 2020/2021 pandemiebedingt hoher Ausfall.

22101 524108 Wärme/Gas/Heizmaterial
Erhöhung der Kosten gegenüber 2020, da im Schuljahr 2020/2021 pandemiebedingt hoher Ausfall.

22101 524109 Reinigungsmittel (einschl. Reinigungsfirmen)
Die Reinigungsleistung wird 2022 neu ausgeschrieben. Eine Preissteigerung wurde berücksichtigt.

22101 524110 Bewachungskosten
Berücksichtigung von Alarmaufschaltung und Alarmverfolgung

Produktinformationen

Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen/Förderklassen

Produkt: 22101 Schule im Nibelungenviertel

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
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	22101.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	22101.783401 Auszahlungen f. imm. Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	934,61	214.000	199.100	41.900	7.500	7.500
	22101.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	52.000	26.200	2.000	2.000	2.000
	22101.783101 Auszahlungen für Erwerb von IT-Bedarf	0,00	159.000	169.900	36.900	2.500	2.500
	22101.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	934,61	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	22101.783201 Auszahlungen f. Erwerb von GWG IT-Bedarf	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	934,61	214.000	199.100	41.900	7.500	7.500
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-934,61	-214.000	-199.100	-41.900	-7.500	-7.500

Erläuterungen zu 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

22101 783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen
2022:

Ersatzbeschaffung eines Stufenbarrens für die Sporthalle (4,2 T€); Erwerb eines Rasentraktors mit Schneeräumschild für die Pflege und Bewirtschaftung der Außenanlagen der Schule im Nibelungenviertel sowie für die Musikschule im Schönfelder Weg (22 T€)

2023 - 2025:

Unterrichtsmittel

Produktinformationen	
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen/Förderklassen
Produkt:	22101 Schule im Nibelungenviertel

22101 783101 Auszahlungen für Erwerb von IT-Bedarf
Begründung siehe 21601.783101

22101 783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern
2022 - 2025:
Ersatzbeschaffungen Hausmeisterbedarf, Unterrichtsmittel

Investitionsplanung

Investitionsmaßnahmen ³¹	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/ - 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	0	156.000	0	0	0	156.000,00	156.000,00
= Saldo	0,00	0	-156.000	0	0	0	-156.000,00	-156.000,00
22101202302 Ersatzbeschaffungen schulübergreifender Ausstattungen im Rahmen der Umsetzung des Medienentwicklungsplanes								
22101.783101 Auszahlungen für Erwerb von IT-Bedarf	0,00	0	0	30.200	0	0	0,00	30.200,00
= Saldo	0,00	0	0	-30.200	0	0	0,00	-30.200,00

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	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen/Förderklassen

Produkt: 22102 Nordend-Schule Eberswalde

Produktbeschreibungen**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
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vor- jahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	90.600,57	83.700	75.200	74.300	74.100	73.400
	22102.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.530,16	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	22102.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	85.070,41	76.000	67.500	66.600	66.400	65.700
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	1.175,00	900	1.100	900	900	900
	22102.441101 Raumnutzung/Turnhallegebühren	1.175,00	900	1.100	900	900	900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	4.101,45	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
	22102.448200 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen - Gemeinden, Gemeindeverbände	4.101,45	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	200	0	200	200	200
	22102.452100 Erstattung von Steuern	0,00	200	0	200	200	200
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	95.877,02	91.800	83.300	82.400	82.200	81.500
11.	Personalaufwendungen *	152.177,86	161.400	169.000	169.900	169.900	170.500
	22102.501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	116.733,50	120.000	126.200	126.900	126.900	127.400
	22102.501901 Bundesfreiwilligendienst	8.433,46	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
	22102.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	4.002,09	4.500	4.700	4.800	4.800	4.800
	22102.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	23.008,81	23.800	25.000	25.100	25.100	25.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	165.993,83	213.600	222.500	273.200	224.800	224.800
	22102.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.476,69	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	22102.521103 Instandhaltung	3.911,03	10.000	10.000	60.000	10.000	10.000
	22102.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	7.352,20	10.000	9.300	10.300	9.300	10.300
	22102.522201 Wartungsverträge	4.135,74	6.500	6.500	5.500	6.500	5.500
	22102.522202 Wartungsverträge Bau	10.762,68	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	22102.522204 IT-Ausstattungen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	22102.524102 Versicherungen	2.862,90	2.900	2.900	3.000	3.100	3.100
	22102.524103 Strom/Beleuchtung	14.157,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	22102.524104 Müllabfuhr	5.599,20	5.100	5.700	5.700	5.700	5.700
	22102.524105 Straßenreinigung	3.669,12	3.100	3.800	3.800	3.800	3.800
	22102.524106 Schornsteinfegergebühren / Emissionsmessgebühren	0,00	200	200	200	200	200
	22102.524107 Wasser/Abwasser	3.935,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	22102.524108 Wärme/Gas/Heizmaterial	19.140,00	25.000	24.000	24.500	25.000	25.000
	22102.524109 Reinigungsmittel (einschl. Reinigungsfirmen)	48.687,80	47.700	50.000	50.000	50.000	50.000
	22102.524110 Bewachungskosten	201,67	600	600	600	600	600
	22102.524111 Abfallentsorgung	1.497,78	1.000	1.500	1.600	1.600	1.600
	22102.526101 Dienst- u. Schutzbekleidung	279,29	200	700	700	700	700
	22102.527101 Unterrichtsmittel	4.229,54	10.000	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 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	1	2	3	4	5	6
22102.527102 Lernmittel	6.216,38	8.500	9.000	9.000	9.500	9.500
22102.527105 Schwimmunterricht	3.721,90	12.500	13.000	13.000	13.500	13.500
22102.527108 Sonstige Sachausgaben	518,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
22102.527110 Verpflegung	4.103,37	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
22102.527111 Tagungen und Empfänge, Ehrungen	5,98	200	200	200	200	200
22102.527112 Schulsozialfonds	5.530,16	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
14. Abschreibungen	121.208,22	148.700	156.700	166.000	180.900	180.700
22102.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	36.310,88	54.000	47.300	56.600	71.500	71.300
22102.571101 Abschreibung auf Gebäude und Aufbauten	84.897,34	94.700	109.400	109.400	109.400	109.400
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen *	4.423,72	4.900	5.700	5.900	5.900	5.900
22102.543101 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	2.127,83	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
22102.543102 Geschäftsaufwendungen - Bücher u. Zeitschriften	131,53	300	300	300	300	300
22102.543103 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren	2.164,36	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
22102.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	200	0	200	200	200
17. = Ordentliche Aufwendungen	443.803,63	528.600	553.900	615.000	581.500	581.900
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-347.926,61	-436.800	-470.600	-532.600	-499.300	-500.400
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-347.926,61	-436.800	-470.600	-532.600	-499.300	-500.400
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-347.926,61	-436.800	-470.600	-532.600	-499.300	-500.400
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-347.926,61	-436.800	-470.600	-532.600	-499.300	-500.400
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>85.070,41</u>	<u>76.000</u>	<u>67.500</u>	<u>66.600</u>	<u>66.400</u>	<u>65.700</u>
22102.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	85.070,41	76.000	67.500	66.600	66.400	65.700
31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>121.208,22</u>	<u>148.700</u>	<u>156.700</u>	<u>166.000</u>	<u>180.900</u>	<u>180.700</u>

Produktinformationen	
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen/Förderklassen
Produkt:	22102 Nordend-Schule Eberswalde

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	1	2	3	4	5	6
22102.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	36.310,88	54.000	47.300	56.600	71.500	71.300
22102.571101 Abschreibung auf Gebäude und Aufbauten	84.897,34	94.700	109.400	109.400	109.400	109.400

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 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

22102 441101 Raumnutzung/Turnhallegebühren
Erträge Vermietung Turnhalle

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

22102 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

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
19,775 % des Kontos 501200

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

22102 522201 Wartungsverträge
Berücksichtigung der Intervalle der notwendigen Wartungen

22102 522204 IT-Ausstattungen
Ersatzbeschaffung von IT-Kleinmaterialien

22102 524103 Strom/Beleuchtung
Berücksichtigung der Preissteigerungen und vertragliche Anpassungen

22102 524107 Wasser/Abwasser
Erhöhung der Kosten gegenüber 2020, da im Schuljahr 2020/2021 pandemiebedingt hoher Ausfall.

22102 524108 Wärme/Gas/Heizmaterial
Erhöhung der Kosten gegenüber 2020, da im Schuljahr 2020/2021 pandemiebedingt hoher Ausfall.

22102 524109 Reinigungsmittel (einschl. Reinigungsfirmen)
Das Gewerk Reinigung wird 2022 neu ausgeschrieben. Eine Preissteigerung wurde berücksichtigt.

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

Produktinformationen

Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen/Förderklassen

Produkt: 22102 Nordend-Schule Eberswalde

22102 527102 Lernmittel

Schulbücher lt. Lernmittelverordnung

22102 527105 Schwimmunterricht

Abschluss neuer Verträge in 2023

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 543101 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf

3,50 € pro Schüler, 16 Stück Tintenpatronen

22102 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
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.689,70	350.000	0	0	0	0
	22102.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	6.689,70	350.000	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	22102.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	22102.783401 Auszahlungen f.imm.Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	16.138,79	181.200	78.900	228.900	17.500	14.500
	22102.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	5.696,18	5.000	55.000	5.000	5.000	4.000
	22102.783101 Auszahlungen für Erwerb von IT-Bedarf	0,00	166.200	13.900	213.900	2.500	2.500
	22102.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	10.442,61	10.000	10.000	10.000	10.000	8.000
	22102.783201 Auszahlungen f. Erwerb von GWG IT-Bedarf	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	22.828,49	531.200	78.900	228.900	17.500	14.500
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-22.828,49	-531.200	-78.900	-228.900	-17.500	-14.500

Erläuterungen zu 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen22102 783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen

2022:

Erneuerung von 2 Fachkabinetten

2023 - 2025:

Ersatz- und Neubeschaffungen Ausstattung und Unterrichtsmittel

Produktinformationen

Produktbereich 22 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 221 Förderschulen/Förderklassen

Produkt: 22102 Nordend-Schule Eberswalde

22102 783101 Auszahlungen für Erwerb von IT-Bedarf
 Begründung siehe 21601.783101

22102 783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern
 2022 - 2025:
 Ersatzbeschaffungen, Hausmeisterbedarfe

Investitionsplanung

Investitionsmaßnahmen ³²	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/ - auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
22102201802 Gestaltung Außenanlagen								
22102.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	6.689,70	350.000	0	0	0	0	461.371,88	461.371,88
= Saldo	-6.689,70	-350.000	0	0	0	0	-461.371,88	-461.371,88
22102202304 Lehr- und Lernmittel IT-Bereich/Digitalpaket								
22102.783101 Auszahlungen für Erwerb von IT-Bedarf	0,00	0	0	174.000	0	0	0,00	174.000,00
= Saldo	0,00	0	0	-174.000	0	0	0,00	-174.000,00

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	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen/Förderklassen

Produkt: 22103 Johanna-Schule Bernau

Produktbeschreibungen**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**Haushaltsjahr 2022****- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vor- jahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	8.953,91	6.600	2.800	2.400	1.700	1.300
	22103.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	700	700	700	700	700
	22103.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	8.953,91	5.900	2.100	1.700	1.000	600
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	2.520,00	2.100	2.500	2.100	2.100	2.100
	22103.441100 Mieten und Pachten	2.520,00	2.100	2.500	2.100	2.100	2.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	2.545,05	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	22103.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Gemeinden, Gemeindeverbände	2.545,05	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	400	0	400	400	400
	22103.452100 Erstattung von Steuern	0,00	400	0	400	400	400
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	14.018,96	14.100	10.300	9.900	9.200	8.800
11.	Personalaufwendungen *	59.779,40	64.500	68.600	68.600	68.600	68.600
	22103.501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	42.199,42	39.900	43.100	43.100	43.100	43.100
	22103.501901 Bundesfreiwilligendienst	7.901,83	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
	22103.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.453,24	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
	22103.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	8.224,91	7.900	8.600	8.600	8.600	8.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	269.473,57	231.900	281.300	258.100	268.800	263.500
	22103.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.821,97	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	22103.521103 Instandhaltung	75.759,56	15.000	15.000	25.000	25.000	20.000
	22103.521110 Umbaumaßnahmen DigitalPakt	0,00	0	35.900	0	0	0
	22103.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	13.333,68	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	22103.522201 Wartungsverträge	4.006,09	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	22103.522202 Wartungsverträge Bau	4.225,25	4.600	5.000	5.000	5.000	5.000
	22103.522204 IT-Ausstattungen	0,00	700	700	700	700	700
	22103.523100 Mieten und Pachten	75.179,76	75.200	75.200	75.200	75.200	75.200
	22103.524102 Versicherungen	1.317,22	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	22103.524103 Strom/Beleuchtung	9.350,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	22103.524104 Müllabfuhr	5.599,20	5.100	5.800	5.800	5.800	5.800
	22103.524105 Straßenreinigung	166,65	200	200	200	200	200
	22103.524106 Schornsteinfegergebühren / Emissionsmessgebühren	88,44	200	200	200	200	200
	22103.524107 Wasser/Abwasser	3.134,89	2.200	3.500	3.500	3.500	3.500
	22103.524108 Wärme/Gas/Heizmaterial	13.852,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	22103.524109 Reinigungsmittel (einschl. Reinigungsfirmen)	29.383,00	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	22103.524110 Bewachungskosten	176,15	500	500	500	500	500
	22103.524111 Abfallentsorgung	501,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	22103.526101 Dienst- u. Schutzbekleidung	98,53	200	500	200	500	200
	22103.527101 Unterrichtsmittel	4.973,00	5.000	5.200	5.200	5.400	5.400

Produktinformationen	
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen/Förderklassen
Produkt:	22103 Johanna-Schule Bernau

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	1	2	3	4	5	6
22103.527102 Lernmittel	2.011,41	1.900	2.200	2.200	2.400	2.400
22103.527105 Schwimmunterricht	3.406,30	3.900	7.000	10.000	20.000	20.000
22103.527106 Sporthallengebühren	1.296,00	3.300	5.400	5.400	5.400	5.400
22103.527108 Sonstige Sachausgaben	2.793,07	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
22103.527110 Verpflegung	0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
22103.527111 Tagungen und Empfänge, Ehrungen	0,00	200	200	200	200	200
22103.527112 Schulsozialfonds	0,00	700	700	700	700	700
14. Abschreibungen	16.114,25	32.300	26.300	35.200	43.400	46.300
22103.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	16.114,25	32.300	26.300	35.200	43.400	46.300
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen *	4.073,67	3.100	5.100	5.100	5.100	5.100
22103.543101 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	1.919,14	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
22103.543102 Geschäftsaufwendungen - Bücher u. Zeitschriften	156,16	200	200	200	200	200
22103.543103 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren	1.998,37	1.100	2.500	2.500	2.500	2.500
22103.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	400	400	400	400	400
17. = Ordentliche Aufwendungen	349.440,89	331.800	381.300	367.000	385.900	383.500
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-335.421,93	-317.700	-371.000	-357.100	-376.700	-374.700
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-335.421,93	-317.700	-371.000	-357.100	-376.700	-374.700
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-335.421,93	-317.700	-371.000	-357.100	-376.700	-374.700
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-335.421,93	-317.700	-371.000	-357.100	-376.700	-374.700
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>8.953,91</u>	<u>5.900</u>	<u>2.100</u>	<u>1.700</u>	<u>1.000</u>	<u>600</u>
22103.416100 <u>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</u>	<u>8.953,91</u>	<u>5.900</u>	<u>2.100</u>	<u>1.700</u>	<u>1.000</u>	<u>600</u>
31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>16.114,25</u>	<u>32.300</u>	<u>26.300</u>	<u>35.200</u>	<u>43.400</u>	<u>46.300</u>

Produktinformationen	
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen/Förderklassen
Produkt:	22103 Johanna-Schule Bernau

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	1	2	3	4	5	6
22103.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	16.114,25	32.300	26.300	35.200	43.400	46.300

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
19,775 % 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)

22103 524103 Strom/Beleuchtung
Berücksichtigung der Preissteigerungen und vertragliche Anpassungen

22103 524107 Wasser/Abwasser
Erhöhung der Kosten gegenüber 2020, da im Schuljahr 2020/2021 pandemiebedingt hoher Ausfall.

22103 524108 Wärme/Gas/Heizmaterial
Erhöhung der Kosten gegenüber 2020, da im Schuljahr 2020/2021 pandemiebedingt hoher Ausfall.

22103 524109 Reinigungsmittel (einschl. Reinigungsfirmen)
Das Gewerk Reinigung wird 2022 neu ausgeschrieben. Eine Preissteigerung wurde berücksichtigt.

22103 524110 Bewachungskosten
Berücksichtigung von Zusatzeinsätzen für unvorhergesehene Maßnahmen.

22103 526101 Dienst- u. Schutzbekleidung
Berücksichtigung der Empfehlungen der Fachkraft für Sicherheit.

Produktinformationen

Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen/Förderklassen

Produkt: 22103 Johanna-Schule Bernau

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 Monat

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
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen *	0,00	0	20.000	60.000	100.000	0
	22103.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	20.000	60.000	100.000	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	22103.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	22103.783401 Auszahlungen f.imm.Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	21.449,79	78.100	91.800	63.900	12.500	12.500
	22103.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	14.220,73	10.000	10.000	50.000	10.000	10.000
	22103.783101 Auszahlungen für Erwerb von IT-Bedarf	0,00	68.100	81.800	13.900	2.500	2.500
	22103.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	7.229,06	0	0	0	0	0
	22103.783201 Auszahlungen f. Erwerb von GWG IT-Bedarf	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	21.449,79	78.100	111.800	123.900	112.500	12.500
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-21.449,79	-78.100	-111.800	-123.900	-112.500	-12.500

Erläuterungen zu 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen

22103 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

2022 2023:

Planung und Erneuerung der Heizungsanlage (Aufgrund des Alters der Anlage erlischt die Betriebserlaubnis); Erneuerung der Außentreppe und Einbau Schallschutz

2024:

Gestaltung der Außenanlagen inkl. Beseitigung der Betonflächen auf dem Schulhof

Produktinformationen

Produktbereich 22 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 221 Förderschulen/Förderklassen

Produkt: 22103 Johanna-Schule Bernau

Erläuterungen zu 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

22103 783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen

2022 - 2025:

Erneuerung der Fachkabinette Biologie und Physik

22103 783101 Auszahlungen für Erwerb von IT-Bedarf

Begründung siehe 21601.783101

Investitionsplanung

Investitionsmaßnahmen ³³	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
22103202403 Gestaltung Außenanlagen								
22103.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	100.000	0	0,00	100.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-100.000	0	0,00	-100.000,00

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	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen/Förderklassen

Produkt: 22104 Robinsonschule Bernau

Produktbeschreibungen**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 Bruttogeschossfläche 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
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vor- jahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	15.001,26	13.300	6.300	3.800	2.700	2.600
	22104.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	147,90	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	22104.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	14.853,36	11.400	4.300	1.800	700	600
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	15.001,26	22.300	15.300	12.800	11.700	11.600
11.	Personalaufwendungen *	270.191,54	334.000	334.000	336.500	339.300	339.900
	22104.501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	191.980,93	240.200	240.200	242.300	244.600	245.100
	22104.501901 Bundesfreiwilligendienst	33.910,32	37.400	37.400	37.400	37.400	37.400
	22104.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	6.602,98	9.000	9.000	9.000	9.100	9.100
	22104.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	37.697,31	47.400	47.400	47.800	48.200	48.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	491.896,37	873.900	910.300	952.600	932.600	992.600
	22104.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.894,83	10.000	20.000	45.000	20.000	25.000
	22104.521103 Instandhaltung	5.121,62	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	22104.521110 Umbaumaßnahmen DigitalPakt	0,00	0	75.700	0	0	0
	22104.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	12.141,99	18.000	45.000	14.000	14.000	14.000
	22104.522201 Wartungsverträge	4.034,04	7.200	8.500	8.500	8.500	8.500
	22104.522202 Wartungsverträge Bau	4.196,21	4.000	5.000	7.000	7.000	7.000
	22104.522204 IT-Ausstattungen	55,63	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	22104.523100 Mieten und Pachten	346.039,59	530.000	440.000	535.000	535.000	590.000
	22104.524102 Versicherungen	492,80	600	600	600	600	600
	22104.524103 Strom/Beleuchtung	13.949,81	22.000	25.000	30.000	30.000	30.000
	22104.524104 Müllabfuhr	5.599,20	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	22104.524107 Wasser/Abwasser	3.619,92	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	22104.524109 Reinigungsmittel (einschl. Reinigungsfirmen)	18.338,73	36.000	40.000	45.000	45.000	45.000
	22104.524110 Bewachungskosten	0,00	0	500	500	500	500
	22104.524111 Abfallentsorgung	1.399,02	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000
	22104.526101 Dienst- u. Schutzbekleidung	185,35	200	700	700	700	700
	22104.527101 Unterrichtsmittel	4.070,74	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	22104.527102 Lernmittel	5.186,51	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	22104.527105 Schwimmunterricht	12.170,50	21.000	21.000	35.000	40.000	40.000
	22104.527106 Sporthallengebühren	12.284,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	22104.527108 Sonstige Sachausgaben	23.457,16	55.000	55.000	60.000	60.000	60.000
	22104.527110 Verpflegung	2.510,82	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	22104.527111 Tagungen und Empfänge, Ehrungen	0,00	200	200	200	200	200

Produktinformationen	
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen/Förderklassen
Produkt:	22104 Robinsonschule Bernau

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
	22104.527112 Schulsozialfonds	147,90	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	22104.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
14.	Abschreibungen	30.083,89	58.300	71.700	91.900	96.500	98.700
	22104.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	30.083,89	58.300	71.700	91.900	96.500	98.700
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.899,16	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	22104.543101 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	995,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	22104.543102 Geschäftsaufwendungen - Bücher u. Zeitschriften	74,20	200	200	200	200	200
	22104.543103 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren	1.829,22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	795.070,96	1.269.400	1.319.200	1.384.200	1.371.600	1.434.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-780.069,70	-1.247.100	-1.303.900	-1.371.400	-1.359.900	-1.422.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-780.069,70	-1.247.100	-1.303.900	-1.371.400	-1.359.900	-1.422.800
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-780.069,70	-1.247.100	-1.303.900	-1.371.400	-1.359.900	-1.422.800
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-780.069,70	-1.247.100	-1.303.900	-1.371.400	-1.359.900	-1.422.800
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>14.853,36</u>	<u>11.400</u>	<u>4.300</u>	<u>1.800</u>	<u>700</u>	<u>600</u>
	22104.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	14.853,36	11.400	4.300	1.800	700	600
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>30.083,89</u>	<u>58.300</u>	<u>71.700</u>	<u>91.900</u>	<u>96.500</u>	<u>98.700</u>
	22104.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	30.083,89	58.300	71.700	91.900	96.500	98.700

Produktinformationen

Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen/Förderklassen

Produkt: 22104 Robinsonschule Bernau

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 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
19,775 % des Kontos 501200

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

22104 522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
Berücksichtigung des Anbaus zur Erweiterung der Schule.

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.

22104 524104 Müllabfuhr
Berücksichtigung des Anbaus zur Erweiterung der Schule.

22104 524107 Wasser/Abwasser
Erhöhung der Kosten gegenüber 2020, da im Schuljahr 2020/2021 pandemiebedingt hoher Ausfall und Berücksichtigung des Anbaus zur Erweiterung der Schule.

22104 524109 Reinigungsmittel (einschl. Reinigungsfirmen)
Das Gewerk Reinigung wird 2022 neu ausgeschrieben. Eine Preissteigerung wurde berücksichtigt und Berücksichtigung des Anbaus zur Erweiterung der Schule.

22104 524110 Bewachungskosten
Zusatzeinsätze für unvorhergesehene Maßnahmen berücksichtigt.

22104 524111 Abfallentsorgung
Berücksichtigung der Erweiterung der Schule und der Neueinrichtung des Anbaus.

22104 526101 Dienst- u. Schutzbekleidung
Berücksichtigung der Empfehlungen der Fachkraft für Sicherheit.

22104 527101 Unterrichtsmittel
Erhöhung der Schülerzahlen, dadurch erhöhte Aufwendungen

22104 527102 Lernmittel
Erhöhung der Schülerzahlen, dadurch erhöhte Aufwendungen für Schulbücher lt. Lernmittelverordnung

22104 527105 Schwimmunterricht
Erhöhte Schülerzahlen und Abschluss neuer Verträge in 2023.

22104 527106 Sporthallengebühren
Therapeutisches Reiten und Sporthallennutzung

22104 527108 Sonstige Sachausgaben
Fahrtkosten 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

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

22104 543103 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren
Berücksichtigung der Preissteigerung der Anbieter und einer bevorstehenden neuen Ausschreibung.

Produktinformationen

Produktbereich

22 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

221 Förderschulen/Förderklassen

Produkt:

22104 Robinsonschule Bernau

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	419,15	0	0	0	0	0
	22104.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	419,15	0	0	0	0	0
	22104.783401 Auszahlungen f.imm.Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	25.899,85	149.100	310.900	89.200	32.500	37.500
	22104.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	13.992,66	30.000	65.000	50.000	20.000	20.000
	22104.783101 Auszahlungen für Erwerb von IT-Bedarf	0,00	99.100	145.900	29.200	2.500	2.500
	22104.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	8.137,28	20.000	100.000	10.000	10.000	15.000
	22104.783201 Auszahlungen f. Erwerb von GWG IT-Bedarf	3.769,91	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	26.319,00	149.100	310.900	89.200	32.500	37.500
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-26.319,00	-149.100	-310.900	-89.200	-32.500	-37.500

Erläuterungen zu 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

22104 783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen
2022 - 2023:

erhöhter Bedarf an Ausstattungen nach Fertigstellung des Erweiterungsbaus

22104 783101 Auszahlungen für Erwerb von IT-Bedarf
Begründung siehe 21601.783101

Produktinformationen	
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen/Förderklassen
Produkt:	22104 Robinsonschule Bernau

22104 783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern

2022:

erhöhter Bedarf an Ausstattungen nach Fertigstellung des Erweiterungsbaus

Investitionsplanung

Investitionsmaßnahmen ³⁴	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/ -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	0	65.000	0	0	0	65.000,00	65.000,00
22104.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	100.000	0	0	0	100.000,00	100.000,00
= Saldo	0,00	0	-165.000	0	0	0	-165.000,00	-165.000,00
22104202204 Lehr- und Lernmittel IT-Bereich/Digitalpaket								
22104.783101 Auszahlungen für Erwerb von IT-Bedarf	0,00	0	132.000	0	0	0	132.000,00	132.000,00
= Saldo	0,00	0	-132.000	0	0	0	-132.000,00	-132.000,00

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	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen/Förderklassen

Produkt: 22105 Märkische Schule Eberswalde

Produktbeschreibungen**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
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vor- jahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	43.356,98	43.600	38.100	37.900	37.900	37.800
	22105.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.605,66	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	22105.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	41.751,32	39.700	34.200	34.000	34.000	33.900
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	14.965,48	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	22105.448000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Bund	1.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	22105.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Gemeinden, Gemeindeverbände	13.965,48	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	58.322,46	61.600	56.100	55.900	55.900	55.800
11.	Personalaufwendungen *	211.295,44	247.200	258.900	260.200	260.700	260.700
	22105.501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	169.864,27	191.000	200.500	201.600	201.900	201.900
	22105.501901 Bundesfreiwilligendienst	1.962,56	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
	22105.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	6.560,88	7.200	7.500	7.500	7.600	7.600
	22105.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	32.907,73	37.800	39.700	39.900	40.000	40.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	220.387,67	229.600	262.000	348.600	724.400	304.800
	22105.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.658,62	20.000	20.000	20.000	20.000	30.000
	22105.521103 Instandhaltung	53.869,31	30.000	10.000	10.000	460.000	20.000
	22105.521110 Umbaumaßnahmen DigitalPakt	0,00	0	5.400	48.000	0	0
	22105.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	9.612,85	15.500	16.000	58.500	18.000	19.000
	22105.522201 Wartungsverträge	3.807,40	4.600	4.800	6.700	7.000	7.500
	22105.522202 Wartungsverträge Bau	7.591,67	8.500	8.500	8.500	8.500	15.000
	22105.522204 IT-Ausstattungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	22105.524102 Versicherungen	1.250,15	1.300	1.300	1.300	3.000	3.000
	22105.524103 Strom/Beleuchtung	9.702,00	12.000	12.000	12.000	20.000	20.000
	22105.524104 Müllabfuhr	5.599,20	5.200	5.800	6.000	6.000	6.000
	22105.524105 Straßenreinigung	1.370,09	1.200	2.000	2.100	2.200	2.300
	22105.524106 Schornsteinfegergebühren / Emissionsmessgebühren	93,44	200	200	200	200	200
	22105.524107 Wasser/Abwasser	4.497,87	6.000	6.000	8.000	9.000	9.000
	22105.524108 Wärme/Gas/Heizmaterial	12.166,00	15.500	18.000	18.000	18.000	19.000
	22105.524109 Reinigungsmittel (einschl. Reinigungsfirmen)	33.681,03	15.500	38.000	35.000	38.000	39.000
	22105.524110 Bewachungskosten	176,15	400	400	500	500	600
	22105.524111 Abfallentsorgung	110,04	500	1.000	1.000	500	500
	22105.526101 Dienst- u. Schutzbekleidung	474,17	400	1.000	1.000	1.000	1.000
	22105.527101 Unterrichtsmittel	10.488,05	12.000	16.400	16.600	16.600	16.800
	22105.527102 Lernmittel	3.829,31	5.000	5.800	5.800	6.000	6.000

Produktinformationen

Produktbereich

22 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

221 Förderschulen/Förderklassen

Produkt:

22105 Märkische Schule Eberswalde

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vor- jahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
	22105.527105 Schwimmunterricht	5.659,20	12.200	12.500	12.500	12.500	12.500
	22105.527106 Sporthallengebühren	7.182,00	13.000	25.500	25.500	26.000	26.000
	22105.527108 Sonstige Sachausgaben	3.521,82	7.300	7.800	7.800	7.800	7.800
	22105.527110 Verpflegung	2.452,78	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	22105.527111 Tagungen und Empfänge, Ehrungen	0,00	200	200	200	200	200
	22105.527112 Schulsozialfonds	1.605,66	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	22105.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	16.988,86	32.200	32.500	32.500	32.500	32.500
14.	Abschreibungen	76.173,14	95.400	96.200	120.500	222.500	221.400
	22105.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	20.417,23	39.600	40.400	64.700	90.500	89.400
	22105.571101 Abschreibung auf Gebäude und Aufbauten	55.755,91	55.800	55.800	55.800	132.000	132.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.784,64	2.100	2.700	2.700	2.900	3.000
	22105.543101 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	34,10	600	600	600	600	600
	22105.543102 Geschäftsaufwendungen - Bücher u. Zeitschriften	77,68	300	300	300	300	300
	22105.543103 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren	1.672,86	1.200	1.800	1.800	2.000	2.100
17.	= Ordentliche Aufwendungen	509.640,89	574.300	619.800	732.000	1.210.500	789.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-451.318,43	-512.700	-563.700	-676.100	-1.154.600	-734.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-451.318,43	-512.700	-563.700	-676.100	-1.154.600	-734.100
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-451.318,43	-512.700	-563.700	-676.100	-1.154.600	-734.100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-451.318,43	-512.700	-563.700	-676.100	-1.154.600	-734.100
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>41.751,32</u>	<u>39.700</u>	<u>34.200</u>	<u>34.000</u>	<u>34.000</u>	<u>33.900</u>
	<u>22105.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</u>	<u>41.751,32</u>	<u>39.700</u>	<u>34.200</u>	<u>34.000</u>	<u>34.000</u>	<u>33.900</u>

Produktinformationen	
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen/Förderklassen
Produkt:	22105 Märkische Schule Eberswalde

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	76.173,14	95.400	96.200	120.500	222.500	221.400
	<u>22105.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</u>	20.417,23	39.600	40.400	64.700	90.500	89.400
	<u>22105.571101 Abschreibung auf Gebäude und Aufbauten</u>	55.755,91	55.800	55.800	55.800	132.000	132.000

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
19,775 % des Kontos 501200

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

22105 521103 Instandhaltung
Berücksichtigung des Anbaus zur Erweiterung der Schule in 2023. Instandsetzung der Fassade des Bestandsgebäudes nach Fertigstellung des Anbaus in 2024.

22105 522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
Berücksichtigung des Anbaus zur Erweiterung der Schule in 2023.

22105 522201 Wartungsverträge
Berücksichtigung der Intervalle der notwendigen Wartungen

22105 522202 Wartungsverträge Bau
Berücksichtigung der Intervalle der notwendigen Wartungen und Berücksichtigung des Anbaus zur Erweiterung der Schule.

22105 522204 IT-Ausstattungen
Ersatzbeschaffung von IT-Kleinmaterialien

22105 524102 Versicherungen
Berücksichtigung des Anbaus zur Erweiterung der Schule.

22105 524103 Strom/Beleuchtung
Erhöhung der Kosten gegenüber 2020, da im Schuljahr 2020/2021 pandemiebedingt hoher Ausfall und Berücksichtigung des Anbaus zur Erweiterung der Schule.

22105 524104 Müllabfuhr
Berücksichtigung des Anbaus zur Erweiterung der Schule.

22105 524107 Wasser/Abwasser
Erhöhung der Kosten gegenüber 2020, da im Schuljahr 2020/2021 pandemiebedingt hoher Ausfall und Berücksichtigung des Anbaus zur Erweiterung der Schule.

22105 524108 Wärme/Gas/Heizmaterial
Erhöhung der Kosten gegenüber 2020, da im Schuljahr 2020/2021 pandemiebedingt hoher Ausfall und Berücksichtigung des Anbaus zur Erweiterung der Schule.

22105 524109 Reinigungsmittel (einschl. Reinigungsfirmen)
Das Gewerk Reinigung wird 2022 neu ausgeschrieben. Eine Preissteigerung wurde berücksichtigt sowie Berücksichtigung des Anbaus zur Erweiterung der Schule.

Produktinformationen

Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen/Förderklassen

Produkt: 22105 Märkische Schule Eberswalde

22105 524110 Bewachungskosten

Zusatzeinsätze für unvorhergesehene Maßnahmen berücksichtigt.

22105 526101 Dienst- u. Schutzbekleidung

Berücksichtigung der Empfehlungen der Fachkraft für Sicherheit.

22105 527101 Unterrichtsmittel

25,50 € pro Schüler für allgemeine Unterrichtsmittel, 2,00 € pro Schüler für speziellen Fachbedarf, 2,50 € pro Schüler für Projekte und Arbeitsgemeinschaften, Kosten für Wettkämpfe und Sportfest

22105 527102 Lernmittel

Schulbücher lt. Lernmittelverordnung

22105 527105 Schwimmunterricht

Abschluss neuer Verträge in 2023

22105 527106 Sporthallengebühren

Erhöhung der Kosten gegenüber 2020, da im Schuljahr 2020/2021 pandemiebedingt hoher Ausfall. und Berücksichtigung der Erweiterung der Schule.

22105 527108 Sonstige Sachausgaben

Fahrkosten 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 Aufwendungen22105 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
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen *	0,00	0	5.225.000	870.000	0	0
	22105.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	5.225.000	870.000	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	395,00	0	0	0	0	0
	22105.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	22105.783401 Auszahlungen f.imm.Vermögen	395,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	18.720,93	148.000	37.900	370.800	17.500	17.500
	22105.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	5.000	6.000	127.000	5.000	5.000
	22105.783101 Auszahlungen für Erwerb von IT-Bedarf	0,00	123.000	13.900	153.800	2.500	2.500
	22105.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	13.443,00	20.000	18.000	90.000	10.000	10.000
	22105.783201 Auszahlungen f. Erwerb von GWG IT-Bedarf	5.277,93	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	19.115,93	148.000	5.262.900	1.240.800	17.500	17.500
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-19.115,93	-148.000	-5.262.900	-1.240.800	-17.500	-17.500

Erläuterungen zu 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen

Produktinformationen

Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen/Förderklassen

Produkt: 22105 Märkische Schule Eberswalde

22105 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

2022 - 2023: Für Schülerinnen und Schüler (SuS) mit dem sonderpädagogischen Förderbedarf "geistige Entwicklung" verfügt der Landkreis Barnim über 2 Schulen. Hierbei handelt es sich um die Märkische Schule in Eberswalde und die Robinsonschule in Bernau bei Berlin. Der Anteil der SuS mit diesem Förderbedarf ist seit Jahren konstant bei ca. 1,3 bis 1,4 % . Somit ist in den zurückliegenden Jahren parallel zum Anstieg der Anzahl der SuS an den allgemeinbildenden Schulen auch ein höheres Schüleraufkommen an den genannten Schulen zu verzeichnen. Die Märkische Schule ist in einem Kita-Gebäude (DDR-Typenbau) untergebracht und ursprünglich für 80 SuS vorgesehen. Dieser Gebäudetyp bringt für den Schulbetrieb einige Nachteile mit sich. Die räumliche Situation führt dazu, dass die Betreuung und Unterrichtsdurchführung für die aktuell in der Schule bestehenden 18 Klassen nicht mehr voll umfänglich gewährleistet werden kann. Dies betrifft insbesondere die individuelle Förderung und die Vermittlung von Lerninhalten in der Berufsbildungsstufe.

Erste organisatorische Maßnahmen zur Verbesserung der Situation wurden eingeleitet sowie eine Machbarkeitsstudie zu baulichen Veränderungen beauftragt. Diese Machbarkeitsstudie liegt mit einer Kostenschätzung in Höhe von 6,5 Mio. € vor gemäß aktuellem Baukostenindex. Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 10. März 2021 der außerplanmäßigen Mittelbereitstellung in Höhe von 450.000 € bereits zugestimmt. Die Bauzeit beträgt ca. 2 Jahre.

Erläuterungen zu 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen22105 783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen

2022 - 2025: Ersatzbeschaffung Ausstattung

2023: erhöhter Bedarf an Ausstattungen und Unterrichtsmitteln nach Fertigstellung des Ergänzungsbaus

22105 783101 Auszahlungen für Erwerb von IT-Bedarf

Begründung siehe 21601.783100

22105 783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern

2022 - 2025: Ersatzbeschaffungen für Lehrküche, Zubehör für Rasentraktor, Beschaffung diverser Möbel

2023: Ausstattung des Ergänzungsbaus

Investitionsplanung

Investitionsmaßnahmen ³⁵	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/ -auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
22105202104 Erweiterungsbau								
22105.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	450.000,00	450.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-450.000,00	-450.000,00
22105202203 Erweiterungsbau								
22105.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	5.225.000	870.000	0	0	5.225.000,00	6.095.000,00
= Saldo	0,00	0	-5.225.000	-870.000	0	0	-5.225.000,00	-6.095.000,00
22105202301 Ausstattung sowie Unterrichtsmittel								
22105.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	127.000	0	0	0,00	127.000,00
22105.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	0	90.000	0	0	0,00	90.000,00
= Saldo	0,00	0	0	-217.000	0	0	0,00	-217.000,00
22105202303 Lehr- und Lernmittel IT-Bereich/Digitalpaket								
22105.783101 Auszahlungen für Erwerb von IT-Bedarf	0,00	0	0	138.000	0	0	0,00	138.000,00
= Saldo	0,00	0	0	-138.000	0	0	0,00	-138.000,00

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	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen/Förderklassen

Produkt: 22110 Fremde Förderschulen

Produktbeschreibungen**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
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vor- jahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	51.785,58	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	22110.545200 Erstattungen an Gemeinden/GV	51.785,58	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	51.785,58	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-51.785,58	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-51.785,58	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-51.785,58	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen/Förderklassen
Produkt:	22110 Fremde Förderschulen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vor- jahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-51.785,58	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	23 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	231 Oberstufenzentren

Produkt: 23101 Oberstufenzentrum I Barnim

Produktbeschreibungen**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

Produktinformationen

Produktbereich 23 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 231 Oberstufenzentren

Produkt: 23101 Oberstufenzentrum I Barnim

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	272.996,30	240.600	244.300	239.400	238.500	237.700
	23101.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	272.996,30	240.600	244.300	239.400	238.500	237.700
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	100	100	100	100	100
	23101.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100,00	100	100	100	100	100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.481,00	4.500	4.500	4.700	4.500	4.500
	23101.441100 Mieten und Pachten	1.560,00	1.300	1.300	1.500	1.300	1.300
	23101.441101 Raumnutzung/Turnhallegebühren	906,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	23101.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.822,28	130.000	110.000	115.000	115.000	115.000
	23101.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Gemeinden, Gemeindeverbände	93.822,28	130.000	110.000	115.000	115.000	115.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	900	0	600	600	600
	23101.452100 Erstattung von Steuern	0,00	900	0	600	600	600
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	369.399,58	376.100	358.900	359.800	358.700	357.900
11.	Personalaufwendungen *	230.147,29	224.700	237.600	240.000	242.600	242.600
	23101.501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	187.100,66	181.900	192.300	194.200	196.300	196.300
	23101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	6.409,05	6.800	7.200	7.300	7.400	7.400
	23101.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	36.637,58	36.000	38.100	38.500	38.900	38.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	505.743,21	532.900	672.600	565.800	626.500	598.000
	23101.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	54.624,74	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	23101.521103 Instandhaltung	46.917,75	30.000	100.000	50.000	100.000	70.000
	23101.521110 Umbaumaßnahmen DigitalPakt	0,00	0	72.300	0	0	0
	23101.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	16.666,32	24.000	25.000	26.000	26.000	27.000
	23101.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	13.595,71	18.400	16.800	15.000	20.000	20.000
	23101.522201 Wartungsverträge	8.074,31	13.400	11.600	13.900	15.000	15.000
	23101.522202 Wartungsverträge Bau	43.373,05	39.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	23101.522203 Hausmeisterbedarf	2.632,10	3.700	3.700	3.700	3.800	3.800
	23101.522204 IT-Ausstattungen	434,41	4.000	4.600	4.000	4.000	4.000
	23101.523100 Mieten und Pachten	15.338,76	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
	23101.524102 Versicherungen	5.496,50	5.800	5.600	5.600	5.600	5.600
	23101.524103 Strom/Beleuchtung	34.414,52	39.000	40.800	41.000	41.000	41.000
	23101.524104 Müllabfuhr	11.198,40	10.000	11.200	11.200	12.000	12.000
	23101.524105 Straßenreinigung	651,36	700	700	700	800	800
	23101.524107 Wasser/Abwasser	9.117,95	16.000	14.300	15.000	16.000	16.000
	23101.524108 Wärme/Gas/Heizmaterial	66.076,65	78.000	70.000	75.000	75.000	75.000
	23101.524109 Reinigungsmittel (einschl. Reinigungsfirmen)	103.408,91	104.000	110.500	113.000	113.000	113.000
	23101.524110 Bewachungskosten	558,33	2.000	1.700	2.000	2.500	2.500

Produktinformationen

Produktbereich

23 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

231 Oberstufenzentren

Produkt:

23101 Oberstufenzentrum I Barnim

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vor- jahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
	23101.524111 Abfallentsorgung	194,88	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
	23101.525100 Haltung von Fahrzeugen	2.057,01	3.900	3.900	4.300	4.000	4.500
	23101.526101 Dienst- u. Schutzbekleidung	950,94	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	23101.527101 Unterrichtsmittel	13.537,33	25.000	18.300	20.000	22.000	22.000
	23101.527102 Lernmittel	44.384,02	46.000	40.800	44.600	45.000	45.000
	23101.527106 Sporthallengebühren	11.964,26	12.100	12.000	12.000	12.000	12.000
	23101.527111 Tagungen und Empfänge Ehrungen	75,00	400	400	400	400	400
14.	Abschreibungen	363.317,30	376.200	383.100	382.000	384.700	376.300
	23101.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	105.159,52	126.400	124.900	123.800	132.900	133.400
	23101.571101 Abschreibung auf Gebäude und Aufbauten	258.125,28	249.800	258.200	258.200	251.800	242.900
	23101.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	32,50	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.361,94	10.600	9.200	10.000	10.400	10.400
	23101.543101 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	424,74	1.800	1.500	1.700	1.800	1.800
	23101.543102 Geschäftsaufwendungen - Bücher u. Zeitschriften	2.375,78	3.100	2.300	2.300	2.500	2.500
	23101.543103 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren	4.451,23	4.400	4.900	4.900	5.000	5.000
	23101.543104 Öffentliche Bekanntmachungen (einschl. Werbung)	110,19	400	500	500	500	500
	23101.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	900	0	600	600	600
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.106.569,74	1.144.400	1.302.500	1.197.800	1.264.200	1.227.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-737.170,16	-768.300	-943.600	-838.000	-905.500	-869.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-737.170,16	-768.300	-943.600	-838.000	-905.500	-869.400
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-737.170,16	-768.300	-943.600	-838.000	-905.500	-869.400
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-737.170,16	-768.300	-943.600	-838.000	-905.500	-869.400
	<u>Nachrichtlich:</u>						

Produktinformationen	
Produktbereich	23 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	231 Oberstufenzentren
Produkt:	23101 Oberstufenzentrum I Barnim

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>272.996,30</u>	<u>240.600</u>	<u>244.300</u>	<u>239.400</u>	<u>238.500</u>	<u>237.700</u>
	23101.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	272.996,30	240.600	244.300	239.400	238.500	237.700
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>363.317,30</u>	<u>376.200</u>	<u>383.100</u>	<u>382.000</u>	<u>384.700</u>	<u>376.300</u>
	23101.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	105.159,52	126.400	124.900	123.800	132.900	133.400
	23101.571101 Abschreibung auf Gebäude und Aufbauten	258.125,28	249.800	258.200	258.200	251.800	242.900
	23101.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	32,50	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen23101 501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte

Mehrbedarf aufgrund der Tarifierhöhung, der höheren Eingruppierung von Stellen sowie der höheren Zahlung von Zeitzuschlägen.

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

19,775 % des Kontos 501200

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen23101 521103 Instandhaltung

Im Jahr 2022 erfolgt die Sanierung der Sanitäreinrichtung in Bauabschnitten und Instandsetzung der Sicherheitsbeleuchtung.

23101 521110 Umbaumaßnahmen DigitalPakt

Umsetzung der Richtlinie des MBSJ zum Digitalpakt I

23101 523100 Mieten und Pachten

Zahlung Erbbauzins an Brandenburgischen Landesbetrieb für Liegenschaften und Bauen

Produktinformationen

Produktbereich 23 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 231 Oberstufenzentren

Produkt: 23101 Oberstufenzentrum I Barnim

**Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	250,00	0	0	0	0	0
	23101.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	23101.783401 Auszahlungen f.imm.Vermögen	250,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	12.445,12	318.800	349.900	150.400	32.500	27.500
	23101.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	6.990,62	25.000	30.000	30.000	30.000	25.000
	23101.783101 Auszahlungen für Erwerb von IT-Bedarf	0,00	293.800	319.900	120.400	2.500	2.500
	23101.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	4.426,61	0	0	0	0	0
	23101.783201 Auszahlungen f. Erwerb von GWG IT-Bedarf	1.027,89	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	12.695,12	318.800	349.900	150.400	32.500	27.500
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-12.695,12	-318.800	-349.900	-150.400	-32.500	-27.500

Erläuterungen zu 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

23101 783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen
 2022 - 2025:

Unterrichtsmittel und Ersatzausstattungen

23101 783101 Auszahlungen für Erwerb von IT-Bedarf
 Begründung siehe 21601.783101

Produktinformationen	
Produktbereich	23 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	231 Oberstufenzentren
Produkt:	23101 Oberstufenzentrum I Barnim

Investitionsplanung

Investitionsmaßnahmen ³⁶	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/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	0	306.000	0	0	0	306.000,00	306.000,00
= Saldo	0,00	0	-306.000	0	0	0	-306.000,00	-306.000,00
23101202302 Ersatzbeschaffungen schulübergreifender Ausstattungen im Rahmen der Umsetzung des Medienentwicklungsplanes								
23101.783101 Auszahlungen für Erwerb von IT-Bedarf	0,00	0	0	120.400	0	0	0,00	120.400,00
= Saldo	0,00	0	0	-120.400	0	0	0,00	-120.400,00

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	23 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	231 Oberstufenzentren

Produkt: 23102 Turnhalle BarnimWissensZentrum

Produktbeschreibungen**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
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vor- jahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.217,99	71.900	68.400	68.400	56.700	40.400
	23102.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	70.217,99	71.900	68.400	68.400	56.700	40.400
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.965,00	5.300	5.300	5.300	6.000	6.000
	23102.441101 Raumnutzung/Turnhallengebühren	1.965,00	5.300	5.300	5.300	6.000	6.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	0	800	800	800
	23102.452100 Erstattung von Steuern	0,00	1.000	0	800	800	800
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	72.182,99	78.200	73.700	74.500	63.500	47.200
11.	Personalaufwendungen *	54.390,51	52.000	56.800	56.900	58.900	58.900
	23102.501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	44.082,67	42.000	45.900	46.000	47.600	47.600
	23102.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.538,63	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
	23102.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	8.769,21	8.400	9.100	9.100	9.500	9.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	92.380,51	91.000	143.100	163.600	147.800	148.000
	23102.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.062,85	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	23102.521103 Instandhaltung	0,00	10.000	40.000	20.000	20.000	20.000
	23102.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.879,62	3.000	3.000	23.000	5.000	5.000
	23102.522201 Wartungsverträge	240,58	700	500	700	600	800
	23102.522202 Wartungsverträge Bau	6.500,36	7.000	10.000	10.000	12.000	12.000
	23102.522203 Hausmeisterbedarf	946,36	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500
	23102.524102 Versicherungen	815,20	900	900	1.100	1.100	1.100
	23102.524103 Strom/Beleuchtung	6.637,00	7.400	8.000	10.400	10.400	10.400
	23102.524104 Müllabfuhr	2.799,60	2.500	2.800	5.100	5.100	5.100
	23102.524106 Schornsteinfegergebühren / Emissionsmessgebühren	90,90	100	100	100	200	200
	23102.524107 Wasser/Abwasser	10.524,82	8.000	11.600	13.700	14.000	14.000
	23102.524108 Wärme/Gas/Heizmaterial	17.858,21	20.200	22.400	28.200	28.000	28.000
	23102.524109 Reinigungsmittel (einschl. Reinigungsfirmen)	13.869,91	19.700	22.000	29.000	29.000	29.000
	23102.524110 Bewachungskosten	155,10	500	800	800	900	900
14.	Abschreibungen	73.791,67	86.900	75.100	75.900	64.500	76.400
	23102.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.412,27	6.600	5.800	6.600	6.700	6.600
	23102.571101 Abschreibung auf Gebäude und Aufbauten	69.289,40	80.300	69.300	69.300	57.800	69.800
	23102.573900 Forderungsverlust	90,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	766,44	1.800	900	1.600	1.600	1.600
	23102.543103 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren	766,44	800	900	1.100	1.100	1.100
	23102.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.000	0	500	500	500

Produktinformationen	
Produktbereich	23 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	231 Oberstufenzentren
Produkt:	23102 Turnhalle BarnimWissensZentrum

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
17.	= Ordentliche Aufwendungen	221.329,13	231.700	275.900	298.000	272.800	284.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-149.146,14	-153.500	-202.200	-223.500	-209.300	-237.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-149.146,14	-153.500	-202.200	-223.500	-209.300	-237.700
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-149.146,14	-153.500	-202.200	-223.500	-209.300	-237.700
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-149.146,14	-153.500	-202.200	-223.500	-209.300	-237.700
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	70.217,99	71.900	68.400	68.400	56.700	40.400
	23102.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	70.217,99	71.900	68.400	68.400	56.700	40.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	73.791,67	86.900	75.100	75.900	64.500	76.400
	23102.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.412,27	6.600	5.800	6.600	6.700	6.600
	23102.571101 Abschreibung auf Gebäude und Aufbauten	69.289,40	80.300	69.300	69.300	57.800	69.800
	23102.573900 Forderungsverlust	90,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

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

19,775 % des Kontos 501200

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

23102 521103 Instandhaltung

Instandsetzung der Sanitärbereiche sowie die Einfassung des Volleyballplatzes.

Produktinformationen	
Produktbereich	23 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	231 Oberstufenzentren
Produkt:	23102 Turnhalle BarnimWissensZentrum

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen *	9.810,60	850.000	35.000	86.000	120.000	0
	23102.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	9.810,60	850.000	35.000	86.000	120.000	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	1.346,96	20.000	15.000	5.000	5.000	3.000
	23102.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	20.000	15.000	5.000	5.000	3.000
	23102.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.346,96	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	11.157,56	870.000	50.000	91.000	125.000	3.000
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-11.157,56	-870.000	-50.000	-91.000	-125.000	-3.000

Erläuterungen zu 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen

23102 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Am Standort BWZ wurde das Berufliche Gymnasium errichtet. Aufgrund des sehr guten Anwahlverhaltens dieses Bildungsganges reicht die vorhandene Sporthalle sowie die von IB Berlin Brandenburg gGmbH angemietete Halle für die Pflichtsportstunden nicht mehr aus.

2022:

Fertigstellung der Turnhallenerweiterung

2023:

Erneuerung der Trennsysteme sowie Planungsleistung für Erneuerung Akustikmaßnahmen und Beleuchtung im Altbau

2024:

Ausführung Erneuerung Akustik und Beleuchtung

Produktinformationen	
Produktbereich	23 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	231 Oberstufenzentren
Produkt:	23102 Turnhalle BarnimWissensZentrum

Erläuterungen zu 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

23102 783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen

2022 - 2025:

Ersatzausstattung der Turnhalle insbesondere nach Fertigstellung der Erweiterung

Investitionsplanung

Investitionsmaßnahmen ³⁷	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/ -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	9.810,60	850.000	35.000	86.000	120.000	0	5.035.000,00	5.241.000,00
= Saldo	-9.810,60	-850.000	-35.000	-86.000	-120.000	0	-5.035.000,00	-5.241.000,00

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	23 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	231 Oberstufenzentren

Produkt: 23103 Oberstufenzentrum II Eberswalde

Produktbeschreibungen**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

Produktinformationen

Produktbereich 23 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 231 Oberstufenzentren

Produkt: 23103 Oberstufenzentrum II Eberswalde

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	273.679,50	267.500	256.800	242.500	234.200	232.800
	23103.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	273.679,50	267.500	256.800	242.500	234.200	232.800
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.455,70	3.500	4.300	4.300	4.300	4.300
	23103.441100 Mieten und Pachten	300,00	200	300	300	300	300
	23103.441101 Raumnutzung/Turnhallegebühren	1.905,00	3.300	3.900	3.900	3.900	3.900
	23103.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	250,70	0	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	264.132,44	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	23103.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Gemeinden, Gemeindeverbände	264.132,44	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	700	0	500	500	500
	23103.452100 Erstattung von Steuern	0,00	700	0	500	500	500
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	540.267,64	471.700	461.100	447.300	439.000	437.600
11.	Personalaufwendungen *	414.284,90	395.900	423.000	424.900	424.900	424.900
	23103.501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	336.112,00	320.500	342.400	344.000	344.000	344.000
	23103.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	11.640,67	12.000	12.800	12.800	12.800	12.800
	23103.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	66.532,23	63.400	67.800	68.100	68.100	68.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	703.164,99	868.600	952.600	851.600	862.600	891.200
	23103.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	46.761,37	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	23103.521103 Instandhaltung	14.091,33	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	23103.521110 Umbaumaßnahmen DigitalPakt	0,00	0	114.600	0	0	0
	23103.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	17.972,73	23.000	22.700	23.000	23.000	50.000
	23103.522201 Wartungsverträge	15.523,29	27.000	22.300	25.000	27.000	25.000
	23103.522202 Wartungsverträge Bau	45.396,89	75.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	23103.522204 IT-Ausstattungen	139,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	23103.524102 Versicherungen	16.053,86	16.000	18.400	18.400	18.400	20.000
	23103.524103 Strom/Beleuchtung	50.711,52	62.000	57.000	60.000	62.000	64.000
	23103.524104 Müllabfuhr	22.396,80	19.900	22.400	22.400	22.400	22.400
	23103.524105 Straßenreinigung	1.523,71	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	23103.524106 Schornsteinfegergebühren / Emissionsmessgebühren	799,85	400	800	400	800	400
	23103.524107 Wasser/Abwasser	38.049,03	38.000	39.000	40.000	40.000	40.000
	23103.524108 Wärme/Gas/Heizmaterial	113.068,56	145.000	115.000	120.000	120.000	120.000
	23103.524109 Reinigungsmittel (einschl. Reinigungsfirmen)	219.920,90	215.000	225.000	230.000	230.000	230.000
	23103.524110 Bewachungskosten	634,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	23103.524111 Abfallentsorgung	801,56	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	23103.525100 Haltung von Fahrzeugen	5.344,94	4.000	8.600	4.000	8.600	4.000
	23103.526101 Dienst- u. Schutzbekleidung	551,65	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	23103.527101 Unterrichtsmittel	27.173,12	35.000	33.400	35.000	37.000	37.000

Produktinformationen

Produktbereich

23 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

231 Oberstufenzentren

Produkt:

23103 Oberstufenzentrum II Eberswalde

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vor- jahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
	23103.527102 Lernmittel	65.736,27	65.000	65.000	65.000	65.000	70.000
	23103.527106 Sporthallengebühren	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	23103.527108 Sonstige Sachausgaben	125,70	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	23103.527111 Tagungen und Empfänge Ehrungen	388,00	300	400	400	400	400
14.	Abschreibungen	415.872,90	486.700	457.100	450.100	474.500	470.700
	23103.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	146.991,53	202.800	188.200	181.200	205.600	201.800
	23103.571101 Abschreibung auf Gebäude und Aufbauten	268.881,37	283.900	268.900	268.900	268.900	268.900
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.880,65	15.400	16.800	17.500	17.500	17.900
	23103.543101 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	5.837,17	5.600	5.600	5.600	5.600	6.000
	23103.543102 Geschäftsaufwendungen - Bücher u. Zeitschriften	1.862,20	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900
	23103.543103 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren	7.133,79	6.000	7.800	8.000	8.000	8.000
	23103.543104 Geschäftsaufwendungen - Öffentl. Bekanntmachungen (einschl. Werbung)	314,25	400	400	400	400	400
	23103.543107 Sonstige Geschäftsaufwendungen	733,24	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	23103.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	700	0	500	500	500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.549.203,44	1.766.600	1.849.500	1.744.100	1.779.500	1.804.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-1.008.935,80	-1.294.900	-1.388.400	-1.296.800	-1.340.500	-1.367.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-1.008.935,80	-1.294.900	-1.388.400	-1.296.800	-1.340.500	-1.367.100
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	23103.493101 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Bauten	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-1.008.935,80	-1.294.900	-1.388.400	-1.296.800	-1.340.500	-1.367.100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.008.935,80	-1.294.900	-1.388.400	-1.296.800	-1.340.500	-1.367.100
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	273.679,50	267.500	256.800	242.500	234.200	232.800

Produktinformationen	
Produktbereich	23 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	231 Oberstufenzentren

Produkt: 23103 Oberstufenzentrum II Eberswalde

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vor- jahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
31.	<u>23103.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</u>	273.679,50	267.500	256.800	242.500	234.200	232.800
	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	415.872,90	486.700	457.100	450.100	474.500	470.700
	<u>23103.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</u>	146.991,53	202.800	188.200	181.200	205.600	201.800
	<u>23103.571101 Abschreibung auf Gebäude und Aufbauten</u>	268.881,37	283.900	268.900	268.900	268.900	268.900

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

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)

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

23103 521103 Instandhaltung

In Bauabschnitten erfolgen Maler- und Bodenarbeiten am OSZ II Barnim.

23103 521110 Umbaumaßnahmen DigitalPakt

Umsetzung der Richtlinie des MBS zum Digitalpakt I

Produktinformationen

Produktbereich 23 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 231 Oberstufenzentren

Produkt: 23103 Oberstufenzentrum II Eberswalde

**Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	23103.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen *	41.929,05	0	110.000	350.000	50.000	100.000
	23103.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	41.929,05	0	110.000	350.000	50.000	100.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.418,12	0	0	0	0	0
	23103.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	455,12	0	0	0	0	0
	23103.783401 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	963,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	23103.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	49.766,15	505.700	87.800	841.500	65.000	35.000
	23103.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	17.242,97	35.000	60.000	60.000	60.000	30.000
	23103.783101 Auszahlungen für Erwerb von IT-Bedarf	0,00	470.700	27.800	781.500	5.000	5.000
	23103.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	31.769,19	0	0	0	0	0
	23103.783201 Auszahlungen f. Erwerb von GWG IT-Bedarf	753,99	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	93.113,32	505.700	197.800	1.191.500	115.000	135.000
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-93.113,32	-505.700	-197.800	-1.191.500	-115.000	-135.000

Produktinformationen	
Produktbereich	23 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	231 Oberstufenzentren
Produkt:	23103 Oberstufenzentrum II Eberswalde

Erläuterungen zu 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen23103 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

2022:

Erweiterung des Baustofflabors, Umbau/Erneuerung der Sitzgruppen in den Pausenbereichen

2023:

Erneuerung der Einfriedung bzw. Umbau vorhandener Zaunelemente

2024:

Erneuerung der Gebäudeleittechnik für die Heizung

2025-2027

Beginn des Austausches der Fenster im Haus 3 in Bauabschnitten

Erläuterungen zu 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen23103 783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen

2022-2025:

Beschaffung von Unterrichtsmitteln und Ausstattungsgegenständen

2022:

Erneuerung Möbel Büro Schulleitung

2023 - 2024:

Erneuerung der Büros der Abteilungsleitungen

23103 783101 Auszahlungen für Erwerb von IT-Bedarf

Begründung siehe 21601.783101

Investitionsplanung

Investitionsmaßnahmen ³⁸	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/ -auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
23103201803 Planung der Erweiterung Baustofflabor								
23103.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	499,80	499,80
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-499,80	-499,80
23103201903 Herrichten eines Parkplatzes								
23103.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.458,96	0	0	0	0	0	3.458,96	3.458,96
= Saldo	-3.458,96	0	0	0	0	0	-3.458,96	-3.458,96
23103202203 Baustofflabor, Umbau Sitzgruppen								
23103.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	110.000	0	0	0	110.000,00	110.000,00
= Saldo	0,00	0	-110.000	0	0	0	-110.000,00	-110.000,00
23103202302 Ersatzbeschaffungen schulübergreifender Ausstattungen im Rahmen der Umsetzung des Medienentwicklungsplanes								
23103.783101 Auszahlungen für Erwerb von IT-Bedarf	0,00	0	0	235.500	0	0	0,00	235.500,00
= Saldo	0,00	0	0	-235.500	0	0	0,00	-235.500,00

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	23 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	231 Oberstufenzentren

Produkt: 23103 Oberstufenzentrum II Eberswalde

23103202303 Zaunumbau									
23103.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	350.000	0	0	0,00	350.000,00	
= Saldo	0,00	0	0	-350.000	0	0	0,00	-350.000,00	
23103202304 Lehr- und Lernmittel IT-Bereich/Digitalpaket									
23103.783101 Auszahlungen für Erwerb von IT-Bedarf	0,00	0	0	546.000	0	0	0,00	546.000,00	
= Saldo	0,00	0	0	-546.000	0	0	0,00	-546.000,00	
23103202502 Fenstererneuerung									
23103.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	100.000	0,00	100.000,00	
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-100.000	0,00	-100.000,00	

Produktinformationen

Produktbereich	23 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	231 Oberstufenzentren

Produkt: 23110 Fremde Oberstufenzentren

Produktbeschreibungen**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
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vor- jahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	148.088,28	170.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	23110.545200 Erstattungen an Gemeinden/GV	148.088,28	170.000	160.000	160.000	160.000	160.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	148.088,28	170.000	160.000	160.000	160.000	160.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-148.088,28	-170.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-148.088,28	-170.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-148.088,28	-170.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	23 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	231 Oberstufenzentren
Produkt:	23110 Fremde Oberstufenzentren

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-148.088,28	-170.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241 Schülerbeförderung
Produkt:	24100 Schülerbeförderung

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung

Prüfung der Anspruchsberechtigung auf Schülerfahrausweis, auf Schülerspezialbeförderung und Rückerstattung von Fahrtkosten

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
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	3.500	7.000	7.000	7.000
	24100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	3.500	7.000	7.000	7.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	11.417,08	0	0	0	0	0
	24100.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.417,08	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	11.417,08	0	3.500	7.000	7.000	7.000
11.	Personalaufwendungen *	228.593,46	161.400	161.400	166.700	167.200	167.200
	24100.501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	185.194,42	130.600	130.600	134.900	135.300	135.300
	24100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	6.811,00	4.900	4.900	5.100	5.100	5.100
	24100.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	36.588,04	25.900	25.900	26.700	26.800	26.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.682,90	8.800	8.800	9.200	9.200	9.200
	24100.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	200	200	200	200	200
	24100.522201 Wartungsverträge	6.682,90	8.600	8.600	9.000	9.000	9.000
14.	Abschreibungen	147,60	0	3.500	7.000	7.000	7.000
	24100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	3.500	7.000	7.000	7.000
	24100.573900 Forderungsverlust	147,60	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	4.582.204,15	5.538.400	7.897.200	10.174.500	10.542.900	10.970.600
	24100.542901 Spezialbeförderung	1.262.679,62	1.790.000	1.950.000	2.020.000	2.070.000	2.120.000
	24100.542903 Rückerstattungen	103.600,32	197.500	207.900	218.900	230.400	242.000
	24100.542904 Regelbeförderung	3.208.901,00	3.544.300	5.730.900	7.927.200	8.233.900	8.600.000
	24100.543101 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	55,70	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	24100.543102 Geschäftsaufwendungen - Bücher u. Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
	24100.543103 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren	6.741,31	5.000	6.800	6.800	7.000	7.000
	24100.543104 Geschäftsaufwendungen - Öffentl. Bekanntmachungen (einschl. Werbung)	226,20	200	200	200	200	200
17.	= Ordentliche Aufwendungen	4.817.628,11	5.708.600	8.070.900	10.357.400	10.726.300	11.154.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-4.806.211,03	-5.708.600	-8.067.400	-10.350.400	-10.719.300	-11.147.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241 Schülerbeförderung
Produkt:	24100 Schülerbeförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-4.806.211,03	-5.708.600	-8.067.400	-10.350.400	-10.719.300	-11.147.000
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-4.806.211,03	-5.708.600	-8.067.400	-10.350.400	-10.719.300	-11.147.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-4.806.211,03	-5.708.600	-8.067.400	-10.350.400	-10.719.300	-11.147.000
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	3.500	7.000	7.000	7.000
	<u>24100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</u>	0,00	0	3.500	7.000	7.000	7.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	147,60	0	3.500	7.000	7.000	7.000
	<u>24100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</u>	0,00	0	3.500	7.000	7.000	7.000
	<u>24100.573900 Forderungsverlust</u>	147,60	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

24100 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

2022: Anteilige Beteiligung der Sorgeberechtigten für die Ausstellung von Schülerfahrausweisen über den Rahmen des Rechtsanspruches der Schülerbeförderungssatzung hinaus.

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

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

19,775 % des Kontos 501200

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

24100 542901 Spezialbeförderung

2022 bis 2025: Ab 07/2021 gibt es neue Verträge mit Beförderungsunternehmen (höhere km-Preise, Laufzeit bis 2024/2025) Eine Preisanpassung ist während der Vertragslaufzeit möglich. 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, z. B. Schüler/Schülerinnen mit einer dauernden Behinderung), Fahrten zur 0. Stunde und fehlendem Angebot im ÖPNV.

Produktinformationen

Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241 Schülerbeförderung

Produkt: 24100 Schülerbeförderung

24100 542903 Rückerstattungen

2022 bis 2025: Mehrkosten aufgrund des turnusmäßigen Ausgleichs der Inflationsrate durch Tarifierpassung des VBB und wegen dem jährlich steigenden Mehrbedarf der Anzahl von Antragsberechtigten auf Fahrtkostenerstattung aus der Regelbeförderung und Spezialbeförderung.

24100 542904 Regelbeförderung

2022 bis 2025: Mehrkosten aufgrund des turnusmäßigen Ausgleichs der Inflationsrate durch Tarifierpassung des VBB. Außerdem ergibt sich ein jährlicher Mehrbedarf durch den nicht abschätzbaren Anstieg der Anzahl von Anträgen auf Schülerfahrausweise sowie die Zunahme von Spezialfällen durch das Jugendamt und die vom Kreistag beschlossene Beitragsfreiheit im Schülerverkehr. (Beschluss Nr. 239-10/21)

Produktinformationen

Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241 Schülerbeförderung

Produkt: 24100 Schülerbeförderung

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen *	0,00	0	35.000	0	0	0
	24100.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	35.000	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	35.000	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	0	-35.000	0	0	0

Erläuterungen zu 11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen

24100 783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens
Es ist ein Online Antragsverfahren Schülerfahrausweise inklusive Software und Schnittstellen geplant.

Produktinformationen

Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243 Sonstige schulische Aufgaben

Produkt: 24301 Fremde Wohnheime

Produktbeschreibungen**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
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vor- jahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	781.873,18	600.100	840.000	843.000	846.000	849.000
	24301.545200 Erstattungen an Gemeinden/GV	781.873,18	550.000	780.000	780.000	780.000	780.000
	24301.545800 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	50.100	60.000	63.000	66.000	69.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	781.873,18	600.100	840.000	843.000	846.000	849.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-781.873,18	-600.100	-840.000	-843.000	-846.000	-849.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-781.873,18	-600.100	-840.000	-843.000	-846.000	-849.000
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-781.873,18	-600.100	-840.000	-843.000	-846.000	-849.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt:	24301 Fremde Wohnheime

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vor- jahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-781.873,18	-600.100	-840.000	-843.000	-846.000	-849.000
	<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>
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>

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
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243 Sonstige schulische Aufgaben

Produkt: 24310 Sonderpädagogische Förder- und Beratungsstelle

Produktbeschreibungen**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**Haushaltsjahr 2022****- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vor- jahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.852,15	3.500	3.200	2.700	3.300	3.900
	24310.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.852,15	3.500	3.200	2.700	3.300	3.900
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	3.852,15	3.500	3.200	2.700	3.300	3.900
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	4.628,08	4.600	5.200	5.200	5.200	5.200
	24310.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.275,77	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	24310.522201 Wartungsverträge	258,78	200	300	300	300	300
	24310.522204 IT-Ausstattungen	0,00	300	300	300	300	300
	24310.524102 Versicherungen	43,57	100	100	100	100	100
	24310.524104 Müllabfuhr	174,58	0	0	0	0	0
	24310.527103 Spezieller Fachbedarf	2.875,38	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14.	Abschreibungen	3.914,75	4.900	4.200	3.300	4.100	4.700
	24310.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.914,75	4.900	4.200	3.300	4.100	4.700
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	3.994,05	4.900	5.400	5.400	5.400	5.400
	24310.543101 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	189,05	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	24310.543103 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren	3.805,00	3.800	4.300	4.300	4.300	4.300
17.	= Ordentliche Aufwendungen	12.536,88	14.400	14.800	13.900	14.700	15.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-8.684,73	-10.900	-11.600	-11.200	-11.400	-11.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-8.684,73	-10.900	-11.600	-11.200	-11.400	-11.400
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt:	24310 Sonderpädagogische Förder- und Beratungsstelle

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-8.684,73	-10.900	-11.600	-11.200	-11.400	-11.400
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-8.684,73	-10.900	-11.600	-11.200	-11.400	-11.400
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	3.852,15	3.500	3.200	2.700	3.300	3.900
	24310.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.852,15	3.500	3.200	2.700	3.300	3.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.914,75	4.900	4.200	3.300	4.100	4.700
	24310.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.914,75	4.900	4.200	3.300	4.100	4.700

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

24310 522204 IT-Ausstattungen

Ersatzbeschaffung von IT-Kleinmaterialien

24310 527103 Spezieller Fachbedarf

diverse Auswertungsbögen, Testbögen, Elternfragebögen, Protokollbögen für diverse Tests der Diagnostikteams

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

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
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.235,98	0	0	0	0	0
	24310.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.235,98	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.256,55	6.000	7.500	13.500	7.500	5.500
	24310.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	3.256,55	5.000	5.000	5.000	5.000	3.000
	24310.783101 Auszahlungen für Erwerb von IT-Bedarf	0,00	1.000	2.500	8.500	2.500	2.500
	24310.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	0	0	0	0
	24310.783201 Auszahlungen f. Erwerb von GWG IT-Bedarf	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.492,53	6.000	7.500	13.500	7.500	5.500
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-4.492,53	-6.000	-7.500	-13.500	-7.500	-5.500

Produktinformationen

Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	250 Verwaltung kultureller Angelegenheiten

Produkt: 25001 Kulturförderung

Produktbeschreibungen**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 bewilligter Projekte
Im Jahr 2021 wurden 55 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
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vor- jahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	25001.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	24.809,01	200	300	300	300	300
	25001.448800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Übrige Bereiche	24.809,01	200	300	300	300	300
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	74.809,01	50.200	50.300	50.300	50.300	50.300
11.	Personalaufwendungen *	51.164,22	70.800	70.800	38.800	28.700	28.700
	25001.501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	39.313,22	57.200	57.200	31.300	23.100	23.100
	25001.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.962,04	2.200	2.200	1.200	900	900
	25001.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	9.888,96	11.400	11.400	6.300	4.700	4.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	682,98	400	400	400	400	400
	25001.524102 Versicherungen	208,01	300	300	300	300	300
	25001.527103 Spezieller Fachbedarf	474,97	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	331.871,80	366.000	316.500	316.000	226.500	226.000
	25001.531200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden(GV)	131.000,00	181.000	131.500	131.000	41.500	41.000
	25001.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	150.871,80	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	25001.531801 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.525,21	0	2.000	2.100	2.100	2.100
	25001.543104 Geschäftsaufwendungen - Öff. Bekanntmachungen (einschl. Werbung)	2.525,21	0	2.000	2.100	2.100	2.100
17.	= Ordentliche Aufwendungen	386.244,21	437.200	389.700	357.300	257.700	257.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-311.435,20	-387.000	-339.400	-307.000	-207.400	-206.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-311.435,20	-387.000	-339.400	-307.000	-207.400	-206.900

Produktinformationen	
Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	250 Verwaltung kultureller Angelegenheiten
Produkt:	25001 Kulturförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-311.435,20	-387.000	-339.400	-307.000	-207.400	-206.900
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-311.435,20	-387.000	-339.400	-307.000	-207.400	-206.900
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

25001 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
2022 bis 2025: Projektförderung für Kulturprojekte entsprechend der Zuweisung vom MWFK nach dem Brandenburgischen Finanzausgleichsgesetz (BbgFAG)

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

25001 448800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Übrige Bereiche
2022 bis 2025: Rückerstattung von der Gemeinde Schorfheide - Kunstgutversicherung für die Skulpturen "Große Liegende" und "Marmorrelief", aufgestellt vor bzw. in der Konzerthalle Finowfurt.

2020: Einmalige Einzahlung aufgrund einer Rückzahlung von einem nicht umgesetzten Kulturprojekt.

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

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
19,775 % des Kontos 501200

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

25001 524102 Versicherungen
2022 bis 2025: Kunstgutversicherung für die Skulpturen "Große Liegende" und "Marmorrelief", aufgestellt vor bzw. in der Konzerthalle Finowfurt

25001 527103 Spezieller Fachbedarf
2022 bis 2025: Anschaffung von Fachbedarf für landkreiseigene Kunst

Produktinformationen	
Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	250 Verwaltung kultureller Angelegenheiten
Produkt:	25001 Kulturförderung

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

25001 531200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden(GV)

2022 bis 2023: 90.000 € gemäß Geschäftsbesorgungsvertrag mit der Gemeinde Wandlitz zur Betreibung des Agramuseums Wandlitz vom 06.01.1999 und lt. Ergänzungsvertrag vom 07.10.2008, Vertragsende 2023;

2022 bis 2025: 25.600 € für die Förderung des Schifffahrtsmuseums Oderberg;

2022 bis 2025: 15.400 € für den Medienverbund

2022 und 2024: Gemäß Vereinbarung vom 28.10.2020 zwischen dem Landkreis Barnim und dem Verband Musik- und Kunstschulen Brandenburg e.V. erfolgt für den Wettbewerb "Jugend musiziert" die Bereitstellung von Sonderpreisen in den Jahren 2022 und 2024 in Höhe von jeweils 500 € durch den Landkreis.

25001 531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche

2022 bis 2025: Projektförderung auf Antrag - Sonstige Kulturprojekte gemäß Kulturförderrichtlinie des Landkreises Barnim

25001 531801 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche

2022 bis 2025: 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
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	250 Verwaltung kultureller Angelegenheiten

Produkt: 25002 Brandenburgisches Konzertorchester Eberswalde

Produktbeschreibungen**Produktbeschreibung**

Orchesterförderung

Auftragsgrundlage

§ 5 Bbg FAG, Kreistags-Beschluss 349-18/01 vom 09. 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
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vor- jahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	220.000,00	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
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	220.000,00	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	443.700,00	443.700	443.700	443.700	443.700	443.700
	25002.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	443.700,00	443.700	443.700	443.700	443.700	443.700
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	443.700,00	443.700	443.700	443.700	443.700	443.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-223.700,00	-223.700	-223.700	-223.700	-223.700	-223.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-223.700,00	-223.700	-223.700	-223.700	-223.700	-223.700
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-223.700,00	-223.700	-223.700	-223.700	-223.700	-223.700
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	250 Verwaltung kultureller Angelegenheiten
Produkt:	25002 Brandenburgisches Konzertorchester Eberswalde

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vor- jahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-223.700,00	-223.700	-223.700	-223.700	-223.700	-223.700
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

25002 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

2022 bis 2025: 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

2022 bis 2025: Zuschuss des Landkreises gemäß KT-Beschluss Nr. 349-18/01 vom 09.05.2001 sowie Zuschuss des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kultur (MWFK) des Landes Brandenburg für das Brandenburgische Konzertorchester Eberswalde.

Produktinformationen

Produktbereich

25 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

250 Verwaltung kultureller Angelegenheiten

Produkt: 25002 Brandenburgisches Konzertorchester Eberswalde

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	250 Verwaltung kultureller Angelegenheiten

Produkt: 25003 Tage des offenen Ateliers

Produktbeschreibungen**Produktbeschreibung**

Organisation und Präsentation der "Offenen Ateliers" im Landkreis Barnim sowie im Land Brandenburg (Mai und Dezember), Gestaltung, Druck und Verteilung des kreiseigenen Flyers

Auftragsgrundlage

landesweites Kooperationsprojekt seit 1999 des Arbeitskreises der Kulturämter im Land Brandenburg

Ziel

Förderung des kulturellen Tourismus und Bekanntmachung der Künstler im Barnim; Vernetzung und Förderung von Künstlern

Kennzahlen

2500301 - Veranstaltungen "Tag des offenen Ateliers"

Zwei Veranstaltungen fanden im Jahr 2020 statt.

2500302 - Beteiligung von Künstlern am "Tag des offenen Ateliers"

148 Künstler haben sich aktiv am "Tag des offenen Ateliers" im Jahr 2020 beteiligt.

2500303 - Besucher "Tag des offenen Ateliers"

An den zwei Veranstaltungen nahmen im Jahr 2020 ca. 2.800 Besucher teil.

Zielgruppen

natürliche Personen

Produktinformationen

Produktbereich

25 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

250 Verwaltung kultureller Angelegenheiten

Produkt:

25003 Tage des offenen Ateliers

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vor- jahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.001,15	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	25003.527108 Sonstige Sachausgaben	1.001,15	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.001,15	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-1.001,15	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-1.001,15	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-1.001,15	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

25 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

250 Verwaltung kultureller Angelegenheiten

Produkt:

25003 Tage des offenen Ateliers

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vor- jahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.001,15	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen25003 527108 Sonstige Sachausgaben

2022 bis 2025: Sachausgaben für die Durchführung der Tage des offenen Ateliers, einschließlich Kostenbeteiligung an der Herstellung des Landesheftes im Zuge der Teilnahme des Landkreises an der entsprechenden Landesaktion.

Produktinformationen

Produktbereich

25 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

250 Verwaltung kultureller Angelegenheiten

Produkt:

25003 Tage des offenen Ateliers

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	26 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	263 Musikschulen

Produkt: 26310 Musikschule Barnim

Produktbeschreibungen**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
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vor- jahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	239.085,04	292.000	248.200	250.500	251.500	241.000
	26310.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	189.522,60	239.500	200.500	200.500	200.500	201.000
	26310.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	49.562,44	52.500	47.700	50.000	51.000	40.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	311.338,09	456.000	336.300	340.300	340.300	340.300
	26310.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	310.942,19	456.000	336.000	340.000	340.000	340.000
	26310.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	395,90	0	300	300	300	300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	89,68	400	400	400	400	400
	26310.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	89,68	400	400	400	400	400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge *	0,75	1.000	0	100	100	100
	26310.452100 Erstattung von Steuern	0,00	1.000	0	100	100	100
	26310.459900 Weitere sonstige ordentliche Erträge	0,75	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	550.513,56	749.400	584.900	591.300	592.300	581.800
11.	Personalaufwendungen *	1.420.109,89	1.589.300	1.570.200	1.575.400	1.575.900	1.582.300
	26310.501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	709.544,65	762.900	762.900	767.000	767.500	772.600
	26310.501900 Honorare	529.458,83	620.000	602.000	602.000	602.000	602.000
	26310.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	25.145,72	28.400	28.400	28.600	28.600	28.800
	26310.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	138.333,83	150.900	150.900	151.800	151.800	152.900
	26310.503900 Sonstige Beschäftigte	17.626,86	27.100	26.000	26.000	26.000	26.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	113.103,86	134.600	128.500	133.500	135.900	138.600
	26310.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.430,04	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	26310.521103 Instandhaltung	12.485,96	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	26310.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	14.515,11	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	26310.522201 Wartungsverträge	5.090,00	6.100	8.000	8.000	8.000	8.000
	26310.522202 Wartungsverträge Bau	7.203,66	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	26310.522204 IT-Ausstattungen	0,00	800	800	800	800	800
	26310.523100 Mieten und Pachten	2.880,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	26310.524102 Versicherungen	1.882,19	1.800	3.500	3.500	3.600	3.600
	26310.524103 Strom/Beleuchtung	7.734,84	9.200	9.500	9.500	9.500	9.500
	26310.524104 Müllabfuhr	1.306,12	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	26310.524105 Straßenreinigung	388,03	500	500	500	500	500
	26310.524106 Schornsteinfegergebühren / Emissionsmessgebühren	7,21	200	200	200	200	200
	26310.524107 Wasser/Abwasser	1.909,13	2.300	2.700	2.700	2.700	2.700
	26310.524108 Wärme/Gas/Heizmaterial	5.049,67	6.500	7.000	7.300	7.300	7.300
	26310.524109 Reinigungsmittel (einschl. Reinigungsfirmen)	20.663,53	18.300	22.000	22.000	22.000	22.000
	26310.524110 Bewachungskosten	167,70	500	500	500	500	500

Produktinformationen	
Produktbereich	26 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	263 Musikschulen
Produkt:	26310 Musikschule Barnim

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
	26310.524111 Abfallentsorgung	0,00	100	100	100	100	100
	26310.526100 Kosten für Aus- und Weiterbildung	7.194,19	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	26310.526101 Dienst- u. Schutzbekleidung	291,61	200	500	200	500	200
	26310.527101 Unterrichtsmittel	14.386,27	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	26310.527111 Tagungen und Empfänge Ehrungen	0,00	200	200	200	200	200
	26310.527200 Projektförderung	2.962,00	20.000	5.000	10.000	12.000	15.000
	26310.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.556,60	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
14.	Abschreibungen	55.723,99	62.400	59.300	61.600	62.500	50.200
	26310.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	36.987,46	43.700	40.600	42.900	43.800	31.500
	26310.571101 Abschreibung auf Gebäude und Aufbauten	18.632,78	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
	26310.573900 Forderungsverlust	94,10	0	0	0	0	0
	26310.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	9,65	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	16.720,54	22.600	23.200	23.500	23.500	23.500
	26310.543101 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	994,60	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
	26310.543102 Geschäftsaufwendungen - Bücher u. Zeitschriften	538,20	600	600	600	600	600
	26310.543103 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren	5.476,55	5.000	5.800	5.800	5.800	5.800
	26310.543104 Geschäftsaufwendungen - Öffentl. Bekanntmachungen (einschl. Werbung)	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	26310.543105 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	647,95	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	26310.543107 Sonstige Geschäftsaufwendungen	9.063,24	10.300	11.200	11.500	11.500	11.500
	26310.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.605.658,28	1.808.900	1.781.200	1.794.000	1.797.800	1.794.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-1.055.144,72	-1.059.500	-1.196.300	-1.202.700	-1.205.500	-1.212.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-1.055.144,72	-1.059.500	-1.196.300	-1.202.700	-1.205.500	-1.212.800
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-1.055.144,72	-1.059.500	-1.196.300	-1.202.700	-1.205.500	-1.212.800
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.055.144,72	-1.059.500	-1.196.300	-1.202.700	-1.205.500	-1.212.800

Produktinformationen	
Produktbereich	26 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	263 Musikschulen
Produkt:	26310 Musikschule Barnim

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
30.	<u>Nachrichtlich:</u> <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	49.562,44	52.500	47.700	50.000	51.000	40.000
	26310.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	49.562,44	52.500	47.700	50.000	51.000	40.000
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	55.723,99	62.400	59.300	61.600	62.500	50.200
	26310.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	36.987,46	43.700	40.600	42.900	43.800	31.500
	26310.571101 Abschreibung auf Gebäude und Aufbauten	18.632,78	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
	26310.573900 Forderungsverlust	94,10	0	0	0	0	0
	26310.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	9,65	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 Instrumente.

Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge

26310 452100 Erstattung von Steuern

Umsatzsteuer ab 2023 für steuerpflichtige Umsätze

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

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

19,775 % des Kontos 501200

26310 503900 Sonstige Beschäftigte

Künstlersozialabgabe

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

26310 522201 Wartungsverträge

Berücksichtigung der Intervalle der notwendigen Wartungen

26310 522204 IT-Ausstattungen

Ersatzbeschaffung von IT-Kleinmaterialien

26310 523100 Mieten und Pachten

Anmietung der Räume in Werneuchen

26310 524103 Strom/Beleuchtung

Berücksichtigung der Preissteigerungen und vertragliche Anpassungen

26310 524107 Wasser/Abwasser

Erhöhung der Kosten gegenüber 2020, da im Schuljahr 2020/2021 pandemiebedingt hoher Ausfall.

26310 524108 Wärme/Gas/Heizmaterial

Erhöhung der Kosten gegenüber 2020, da im Schuljahr 2020/2021 pandemiebedingt hoher Ausfall.

Produktinformationen

Produktbereich	26 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	263 Musikschulen

Produkt: 26310 Musikschule Barnim

26310 524109 Reinigungsmittel (einschl. Reinigungsfirmen)

Das Gewerk Reinigung wird 2022 neu ausgeschrieben. Eine Preissteigerung wurde berücksichtigt.

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

Ensembleprojekte, Probenlager, Stadtfeste, Vorbereitung und Durchführung Musiktheater

26310 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Mitgliedsbeiträge für Verbände

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen26310 543102 Geschäftsaufwendungen - Bücher u. Zeitschriften

Abonnement Märkische Oderzeitung, eine Zeitschrift "Üben und Musizieren", eine Zeitschrift "Musik und Bildung"

26310 543103 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren

Berücksichtigung der Preissteigerung der Anbieter und einer bevorstehenden neuen Ausschreibung.

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
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	26310.783401 Auszahlungen f. imm. Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	14.653,17	34.200	46.900	30.700	23.500	20.500
	26310.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	2.825,00	15.000	15.000	15.000	15.000	12.000
	26310.783101 Auszahlungen für Erwerb von IT-Bedarf	0,00	13.200	25.900	9.700	2.500	2.500
	26310.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	11.828,17	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	26310.783201 Auszahlungen f. Erwerb von GWG IT-Bedarf	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	14.653,17	34.200	46.900	30.700	23.500	20.500
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-14.653,17	-34.200	-46.900	-30.700	-23.500	-20.500

Erläuterungen zu 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

26310 783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen
2022 - 2025: Ausstattungen sowie Ersatzbeschaffungen von Instrumenten und Hausmeisterbedarfen

26310 783101 Auszahlungen für Erwerb von IT-Bedarf
2022: Ersatzbeschaffung von 2 Interaktiven Tafeln (IWB) sowie Erneuerung des Servers in Bernau
2023: Tausch Notebook inkl. Notebookwagen sowie Verwaltungsrechner

26310 783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern
2022 - 2025: diverse Ersatzbeschaffungen

Produktinformationen

Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	271 Volkshochschulen

Produkt: 27100 Kreisvolkshochschule Barnim

Produktbeschreibungen**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

Produktinformationen

Produktbereich

27 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

271 Volkshochschulen

Produkt:

27100 Kreisvolkshochschule Barnim

Teilergebnishaushalt**Haushaltsjahr 2022****- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	254.277,79	519.500	436.100	436.900	439.600	440.100
	27100.414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund	55.464,39	291.000	165.000	165.000	165.000	165.000
	27100.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	187.224,35	210.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	27100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	11.589,05	18.500	11.100	11.900	14.600	15.100
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	196.041,07	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	27100.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	196.041,07	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,20	0	0	0	0	0
	27100.459900 Weitere sonstige ordentliche Erträge	0,20	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	450.319,06	729.500	646.100	646.900	649.600	650.100
11.	Personalaufwendungen *	670.223,58	852.500	732.700	808.000	813.900	822.900
	27100.501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	282.248,86	285.100	228.600	289.500	294.300	301.600
	27100.501900 Honorare	322.743,23	500.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	27100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	10.123,30	10.700	8.500	10.900	11.000	11.300
	27100.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	54.870,97	56.400	45.200	57.200	58.200	59.600
	27100.503900 Sonstige Beschäftigte	237,22	300	400	400	400	400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	104.942,57	189.900	160.100	160.200	159.300	160.400
	27100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.001,28	10.000	2.000	3.000	2.000	3.000
	27100.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	338,59	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	27100.522201 Wartungsverträge	5.925,75	10.000	10.000	9.000	9.000	9.000
	27100.522202 Wartungsverträge Bau	290,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	27100.522204 IT-Ausstattungen	288,34	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	27100.523100 Mieten und Pachten	4.146,97	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	27100.524102 Versicherungen	1.946,69	600	2.000	2.000	2.000	2.000
	27100.524103 Strom/Beleuchtung	19.035,98	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	27100.524104 Müllabfuhr	2.058,07	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	27100.524105 Straßenreinigung	1.204,60	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	27100.524107 Wasser/Abwasser	4.798,62	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	27100.524108 Wärme/Gas/Heizmaterial	16.934,34	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	27100.524109 Reinigungsmittel (einschl. Reinigungsfirmen)	15.704,80	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	27100.524110 Bewachungskosten	9.890,30	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	27100.524111 Abfallentsorgung	0,00	300	300	300	300	300
	27100.526100 Kosten für Aus- und Weiterbildung	706,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	27100.527101 Unterrichtsmittel	8.852,70	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	27100.527102 Lernmittel	3.072,76	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	27100.527108 Sonstige Sachausgaben	1.340,30	27.000	5.400	5.400	5.400	5.400
	27100.527111 Tagungen und Empfänge Ehrungen	0,00	400	400	400	400	400

Produktinformationen

Produktbereich

27 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

271 Volkshochschulen

Produkt:

27100 Kreisvolkshochschule Barnim

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vor- jahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
	27100.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.406,48	7.300	7.500	7.600	7.700	7.800
14.	Abschreibungen	11.559,91	20.400	16.500	17.300	20.000	20.500
	27100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11.550,35	20.400	16.500	17.300	20.000	20.500
	27100.573900 Forderungsverlust	9,56	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	25.695,77	44.100	48.800	40.300	39.800	39.800
	27100.543101 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	532,26	6.100	4.000	3.500	3.000	3.000
	27100.543102 Geschäftsaufwendungen - Bücher u. Zeitschriften	1.316,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	27100.543103 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren	6.789,61	5.600	7.000	7.000	7.000	7.000
	27100.543104 Geschäftsaufwendungen - Öffentl. Bekanntmachungen (einschl. Werbung)	16.730,47	21.600	27.000	27.000	27.000	27.000
	27100.543105 Dienstreisen	327,30	800	800	800	800	800
	27100.543107 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	8.000	8.000	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	812.421,83	1.106.900	958.100	1.025.800	1.033.000	1.043.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-362.102,77	-377.400	-312.000	-378.900	-383.400	-393.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-362.102,77	-377.400	-312.000	-378.900	-383.400	-393.500
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-362.102,77	-377.400	-312.000	-378.900	-383.400	-393.500
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-362.102,77	-377.400	-312.000	-378.900	-383.400	-393.500
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>11.589,05</u>	<u>18.500</u>	<u>11.100</u>	<u>11.900</u>	<u>14.600</u>	<u>15.100</u>
	27100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	11.589,05	18.500	11.100	11.900	14.600	15.100
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>11.559,91</u>	<u>20.400</u>	<u>16.500</u>	<u>17.300</u>	<u>20.000</u>	<u>20.500</u>
	27100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11.550,35	20.400	16.500	17.300	20.000	20.500

Produktinformationen	
Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	271 Volkshochschulen
Produkt:	27100 Kreisvolkshochschule Barnim

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	1	2	3	4	5	6
27100.573900 Forderungsverlust	9,56	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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, Durchführung von Lernförderungen, Ausbau "Bildung auf Bestellung" für Firmen. Grundlage bildet die Gebührensatzung der KVHS (Kreisvolkshochschule).

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

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

19,775 % des Kontos 501200

27100 503900 Sonstige Beschäftigte

Beitrag Künstlersozialkasse

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

27100 523100 Mieten und Pachten

Anmietung von Räumen zur Durchführung von Kursen

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

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
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen *	0,00	3.000	1.800	2.000	2.000	1.500
	27100.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	3.000	1.800	2.000	2.000	1.500
	27100.783401 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	3.881,48	34.000	55.300	34.000	5.500	5.500
	27100.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	25.000	0	0	0
	27100.783101 Auszahlungen für Erwerb von IT-Bedarf	0,00	28.500	25.300	29.000	2.500	2.500
	27100.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	3.881,48	5.500	5.000	5.000	3.000	3.000
	27100.783201 Auszahlungen f. Erwerb von GWG IT-Bedarf	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.881,48	37.000	57.100	36.000	7.500	7.000
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-3.881,48	-37.000	-57.100	-36.000	-7.500	-7.000

Erläuterungen zu 11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen

27100 783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens 2022 - 2025:

Beschaffung von Unterrichtssoftware

Produktinformationen

Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	271 Volkshochschulen

Produkt: 27100 Kreisvolkshochschule Barnim

Erläuterungen zu 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen27100 783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen

2022:

Beschaffung eines Keramikbrennofens zur gemeinsamen Nutzung mit der Schule im Nibelungenviertel

27100 783101 Auszahlungen für Erwerb von IT-Bedarf

2022:

Ersatzbeschaffung von zwei Servern inkl. Carpacks

2023:

Ersatzbeschaffung von Notebooks inklusive Wagen in beiden Regionalstellen

27100 783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern

2022 - 2023:

Beschaffung von jeweils 8 Nähmaschinen pro Jahr

2022 - 2025:

Beschaffung sonstiger Unterrichtsmittel

Produktinformationen

Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	271 Volkshochschulen

Produkt: 27101 Medienzentrum/Fortbildungsakademie

Produktbeschreibungen**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**Haushaltsjahr 2022****- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.900,63	28.700	14.800	23.100	27.800	26.300
	27101.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	13.900,63	28.700	14.800	23.100	27.800	26.300
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	6.949,96	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	27101.432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.949,96	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	20.850,59	33.700	21.800	30.100	34.800	33.300
11.	Personalaufwendungen *	188.055,91	232.500	216.500	228.000	231.300	231.100
	27101.501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	136.340,90	149.300	149.300	157.800	159.500	159.500
	27101.501900 Honorare	20.045,83	48.000	32.000	33.000	34.000	34.000
	27101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	4.933,00	5.600	5.600	5.900	6.200	6.000
	27101.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	26.736,18	29.600	29.600	31.300	31.600	31.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	6.245,03	11.400	18.100	15.400	15.400	15.400
	27101.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	500	300	300	300	300
	27101.522201 Wartungsverträge	4.988,03	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	27101.522204 IT-Ausstattungen	0,00	500	3.500	500	500	500
	27101.523100 Mieten und Pachten	0,00	0	400	400	400	400
	27101.526100 Kosten für Aus- und Weiterbildung	667,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	27101.527101 Unterrichtsmittel	589,70	3.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	27101.527111 Tagungen und Empfänge Ehrungen	0,00	800	800	1.100	1.100	1.100
14.	Abschreibungen	13.901,66	24.100	23.600	31.800	36.500	35.000
	27101.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	13.900,66	24.100	23.600	31.800	36.500	35.000
	27101.573900 Forderungsverlust	1,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	6.601,56	14.000	16.700	13.200	13.200	13.200
	27101.543101 Bürobedarf	0,00	600	100	100	100	100
	27101.543102 Bücher und Zeitschriften	161,30	500	500	500	500	500
	27101.543103 Post- und Fernmeldegebühren	890,01	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	27101.543104 Öffentl. Bekanntmachungen (einschl. Werbung)	3.364,45	7.200	9.800	6.300	6.300	6.300
	27101.543105 Dienstreisen	74,80	500	500	500	500	500
	27101.543108 Medienentwicklungsplanung	2.111,00	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300
17.	= Ordentliche Aufwendungen	214.804,16	282.000	274.900	288.400	296.400	294.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-193.953,57	-248.300	-253.100	-258.300	-261.600	-261.400

Produktinformationen	
Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	271 Volkshochschulen
Produkt:	27101 Medienzentrum/Fortbildungsakademie

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-193.953,57	-248.300	-253.100	-258.300	-261.600	-261.400
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-193.953,57	-248.300	-253.100	-258.300	-261.600	-261.400
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-193.953,57	-248.300	-253.100	-258.300	-261.600	-261.400
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	13.900,63	28.700	14.800	23.100	27.800	26.300
	<u>27101.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</u>	<u>13.900,63</u>	<u>28.700</u>	<u>14.800</u>	<u>23.100</u>	<u>27.800</u>	<u>26.300</u>
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	13.901,66	24.100	23.600	31.800	36.500	35.000
	<u>27101.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</u>	<u>13.900,66</u>	<u>24.100</u>	<u>23.600</u>	<u>31.800</u>	<u>36.500</u>	<u>35.000</u>
	<u>27101.573900 Forderungsverlust</u>	<u>1,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte27101 432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Erträge für die Fortbildungsangebote gemäß Programmheft der Fortbildungsakademie gemäß Gebührensatzung der KVHS

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen27101 501900 Honorare

Absicherung der Kurse sowie des Medientages mit Honorarkräften

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen27101 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

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen27101 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
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen *	19.402,60	40.100	40.100	40.100	20.000	20.000
	27101.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	642,00	0	0	0	0	0
	27101.783401 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	18.760,60	40.100	40.100	40.100	20.000	20.000
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	0,00	4.600	2.800	2.800	2.800	3.000
	27101.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	0	0	0	0
	27101.783101 Auszahlungen für Erwerb von IT-Bedarf	0,00	3.300	2.500	2.500	2.500	2.500
	27101.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	300	300	300	300	500
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	19.402,60	44.700	42.900	42.900	22.800	23.000
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-19.402,60	-44.700	-42.900	-42.900	-22.800	-23.000

Erläuterungen zu 11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen

27101 783401 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen

Beschaffung von Kreisonlinelizenzen für Schulen des Landkreises

Erläuterungen zu 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

27101 783101 Auszahlungen für Erwerb von IT-Bedarf

2022: Ersatzbeschaffung der Verwaltungsrechner

27101 783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern

2022 - 2025: Ersatzbeschaffungen

Produktinformationen

Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	271 Volkshochschulen

Produkt: 27102 Grundbildungszentrum

Produktbeschreibungen**Produktbeschreibung**

Weiterbildungseinrichtung des Landkreises; hat die Aufgabe, Erwachsenen und Heranwachsenden, die nicht ausreichend literalisiert sind, durch niedrighschwellige 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 niedrighschwelligen 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**Haushaltsjahr 2022****- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vor- jahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	0	69.700	0	0	0
	27102.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	69.000	0	0	0
	27102.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	700	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	69.700	0	0	0
11.	Personalaufwendungen *	0,00	0	76.900	0	0	0
	27102.501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	0,00	0	56.500	0	0	0
	27102.501900 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	7.000	0	0	0
	27102.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0,00	0	2.200	0	0	0
	27102.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0,00	0	11.200	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	0	15.100	0	0	0
	27102.523100 Mieten und Pachten	0,00	0	12.000	0	0	0
	27102.524102 Versicherungen	0,00	0	100	0	0	0
	27102.524103 Strom/Beleuchtung	0,00	0	100	0	0	0
	27102.524104 Müllabfuhr	0,00	0	100	0	0	0
	27102.524107 Wasser/Abwasser	0,00	0	100	0	0	0
	27102.524108 Wärme/Gas/Heizmaterial	0,00	0	100	0	0	0
	27102.524109 Reinigungsmittel (einschl. Reinigungsfirmen)	0,00	0	600	0	0	0
	27102.527101 Unterrichtsmittel	0,00	0	2.000	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	700	0	0	0
	27102.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	700	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.800	0	0	0
	27102.543101 Bürobedarf	0,00	0	200	0	0	0
	27102.543103 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	600	0	0	0
	27102.543104 Öffentliche Bekanntmachungen (einschl. Werbung)	0,00	0	3.000	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	96.500	0	0	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	0,00	0	-26.800	0	0	0
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	271 Volkshochschulen
Produkt:	27102 Grundbildungszentrum

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	0,00	0	-26.800	0	0	0
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	0,00	0	-26.800	0	0	0
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-26.800	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	700	0	0	0
	<u>27102.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</u>	0,00	0	700	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	700	0	0	0
	<u>27102.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</u>	0,00	0	700	0	0	0

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

27102 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Eine bundesweite Studie (Studie Leo 2018) hat ergeben, dass bundesweit etwa 12 % der erwerbstätigen Bevölkerung nur über geringe oder gar keine Schreib- und Lesekompetenzen verfügt. Es wird davon ausgegangen, dass ein etwa ähnlicher Anteil im Landkreis besteht. Um diesen Personenkreis zu erreichen, haben das SG Bildung und die Kreisvolkshochschule ein Konzept für die Errichtung eines Grundbildungszentrums erarbeitet. Die Verwaltungsführung beschloss, vorerst für 2 Jahre ein Grundbildungszentrum aufzubauen. In Brandenburg werden GBZ seit 2016 gefördert, daher stellte auch der Landkreis Barnim einen entsprechenden Antrag, der im Dezember 2020 positiv beschieden wurde,

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

27102 501900 Sonstige Beschäftigte

Honorar für Dozenten

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

27102 523100 Mieten und Pachten

Anmietung eines Unterrichtsraums für Grundbildungszentrum (siehe Erläuterung Produktkonto 27102.414100)

Produktinformationen

Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 271 Volkshochschulen

Produkt: 27102 Grundbildungszentrum

**Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	0,00	0	700	0	0	0
	27102.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	700	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	700	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	0	-700	0	0	0

Erläuterungen zu 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

27102 783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern
 Ergänzungsmobilien

Produktinformationen

Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produkt: 28110 Tag der Kinder- und Jugendliteratur

Produktbeschreibungen**Produktbeschreibung**

Organisation und Gestaltung 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 Lesefreude bei Kindern und Jugendlichen, Förderung der Kreativität, Auseinandersetzung mit der Umweltthematik

Kennzahlen

2811001 - Beteiligung an den Wettbewerben im Rahmen des Tages der Kinder- und Jugendliteratur
Im Jahr 2019 nahmen 153 Personen an den Schreibwettbewerben und im Jahr 2020 nahmen 163 Personen am Illustrationswettbewerb teil.

Zielgruppen

Kinder und Jugendliche im Landkreis Barnim

Produktinformationen

Produktbereich

28 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produkt:

28110 Tag der Kinder- und Jugendliteratur

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vor- jahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	500,00	2.300	400	2.400	400	2.400
	28110.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	500,00	2.300	300	2.300	300	2.300
	28110.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	100	100	100	100
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	500,00	2.300	400	2.400	400	2.400
11.	Personalaufwendungen *	1.438,11	9.200	2.900	12.200	2.900	9.200
	28110.501900 Honorare	1.125,00	9.100	2.500	12.100	2.500	9.100
	28110.503900 Sonstige Beschäftigte	313,11	100	400	100	400	100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	641,22	3.900	4.000	3.900	1.000	3.900
	28110.527111 Tagungen und Empfänge Ehrungen	641,22	3.900	4.000	3.900	1.000	3.900
14.	Abschreibungen	0,00	0	100	100	100	100
	28110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	100	100	100	100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	2.079,33	13.100	7.000	16.200	4.000	13.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-1.579,33	-10.800	-6.600	-13.800	-3.600	-10.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-1.579,33	-10.800	-6.600	-13.800	-3.600	-10.800
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt:	28110 Tag der Kinder- und Jugendliteratur

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-1.579,33	-10.800	-6.600	-13.800	-3.600	-10.800
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.579,33	-10.800	-6.600	-13.800	-3.600	-10.800
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	100	100	100	100
	28110.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	100	100	100	100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
	28110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	100	100	100	100

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

28110 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche

2022 bis 2025: Erträge durch Zuwendung der Stadt Eberswalde für den im Zweijahreswechsel stattfindenden Nachwuchswettbewerb (von der Stadt Eberswalde jährlich und von der Sparkasse Barnim 2023 und 2025).

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

28110 501900 Honorare

2022 bis 2025: Aufwendungen für die Durchführung der Literatortage und des Illustrationswettbewerbes im Zweijahreswechsel. Für den Ausstellungsbaubau und die professionelle Kuratierung der Ausstellung werden Gebühren von ca. 1.100 € fällig. Für die Ausgestaltung der Preisverleihung und für die Honorare der Jurymitglieder fallen Kosten in Höhe von 1.400 € bzw. 8.000 € an.

2023: zusätzlich 3.000 € für Neuauflage des Buches "Prämierte Texte und Illustrationen aus den Wettbewerben des Landkreises Barnim"

28110 503900 Sonstige Beschäftigte

2022 bis 2025: Künstlersozialabgabe gemäß Künstlersozialversicherungsgesetz - jeweils für das Vorjahr für Honorare an Berufskünstler beim Literatortag, Unterschiede durch Zweijahreswechsel.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

28110 527111 Tagungen und Empfänge Ehrungen

2022 bis 2025: Preisgelder und Ausgestaltung der Festveranstaltungen zum Literatortag und Illustrationswettbewerb im Zweijahreswechsel.

2022: Nachproduktion 4 Stück "Eberhard" Literaturpreis, Kleinplastik aus Bronze, für die Jahre 2023, 2025, 2027, 2029

Produktinformationen

Produktbereich

28 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produkt:

28110 Tag der Kinder- und Jugendliteratur

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	310 Allgemeine Sozialangelegenheiten

Produkt: 31000 Allgemeine Sozialangelegenheiten

Produktbeschreibungen**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**Haushaltsjahr 2022****- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vor- jahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.111,25	15.400	8.800	8.800	4.600	4.000
	31000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.111,25	15.400	8.800	8.800	4.600	4.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	53.049,06	48.000	51.300	51.300	51.300	51.300
	31000.448000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen (SodEG) - Bund	256,39	0	0	0	0	0
	31000.448800 Kostenerstattungen Übrige	52.792,67	48.000	51.300	51.300	51.300	51.300
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	56.160,31	63.400	60.100	60.100	55.900	55.300
11.	Personalaufwendungen *	3.027.056,22	2.910.800	2.910.800	2.970.100	2.959.600	2.906.800
	31000.501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	2.458.359,07	2.357.000	2.357.000	2.405.000	2.396.200	2.353.700
	31000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	88.815,94	87.700	87.700	89.500	89.500	87.600
	31000.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	479.881,21	466.100	466.100	475.600	473.900	465.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	61.990,75	103.200	111.100	112.100	114.400	115.500
	31000.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.208,43	6.300	5.000	5.000	6.000	6.000
	31000.522201 Wartungsverträge	52.252,44	67.000	69.000	70.000	71.000	72.000
	31000.523200 Leasing	3.100,00	3.400	6.500	6.500	6.800	6.800
	31000.526100 Kosten für Aus- und Weiterbildung	664,20	20.000	22.500	22.500	22.500	22.500
	31000.527103 Spezieller Fachbedarf	631,68	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	31000.527111 Tagungen und Empfänge Ehrungen	681,34	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	31000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.452,66	2.500	2.600	2.600	2.600	2.700
14.	Abschreibungen	3.111,25	15.900	11.300	11.300	7.100	6.500
	31000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.111,25	15.900	11.300	11.300	7.100	6.500
15.	Transferaufwendungen	7.268,19	0	0	0	0	0
	31000.531801 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (SodEG) - Übrige Bereiche	7.268,19	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	89.537,93	179.100	141.100	141.100	141.600	141.600
	31000.543101 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	14.863,28	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	31000.543102 Geschäftsaufwendungen - Bücher u. Zeitschriften	4.010,19	15.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	31000.543103 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren	40.596,18	25.000	42.000	42.000	42.500	42.500
	31000.543104 Geschäftsaufwendungen - Öffentl. Bekanntmachungen (einschl. Werbung)	0,00	300	300	300	300	300
	31000.543105 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	674,46	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	31000.543106 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	29.393,82	100.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	31000.543107 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	6.000	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	310 Allgemeine Sozialangelegenheiten
Produkt:	31000 Allgemeine Sozialangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
17.	= Ordentliche Aufwendungen	3.188.964,34	3.209.000	3.174.300	3.234.600	3.222.700	3.170.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-3.132.804,03	-3.145.600	-3.114.200	-3.174.500	-3.166.800	-3.115.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-3.132.804,03	-3.145.600	-3.114.200	-3.174.500	-3.166.800	-3.115.100
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-3.132.804,03	-3.145.600	-3.114.200	-3.174.500	-3.166.800	-3.115.100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.132.804,03	-3.145.600	-3.114.200	-3.174.500	-3.166.800	-3.115.100
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	3.111,25	15.400	8.800	8.800	4.600	4.000
	<u>31000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</u>	<u>3.111,25</u>	<u>15.400</u>	<u>8.800</u>	<u>8.800</u>	<u>4.600</u>	<u>4.000</u>
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.111,25	15.900	11.300	11.300	7.100	6.500
	<u>31000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</u>	<u>3.111,25</u>	<u>15.900</u>	<u>11.300</u>	<u>11.300</u>	<u>7.100</u>	<u>6.500</u>

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

31000 448800 Kostenerstattungen Übrige
Höhere Erträge aufgrund der Tarifierhöhung

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

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
19,775 % des Kontos 501200

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	310 Allgemeine Sozialangelegenheiten

Produkt: 31000 Allgemeine Sozialangelegenheiten

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

31000 526100 Kosten für Aus- und Weiterbildung

Aufgrund der Neuzuführung von Personal steigt auch der Qualifikationsbedarf

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

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
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen *	0,00	10.000	7.700	0	0	0
	31000.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	10.000	7.700	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	4.377,73	2.000	8.100	1.200	1.200	1.200
	31000.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	6.000	0	0	0
	31000.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	4.377,73	2.000	2.100	1.200	1.200	1.200
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.377,73	12.000	15.800	1.200	1.200	1.200
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-4.377,73	-12.000	-15.800	-1.200	-1.200	-1.200

Erläuterungen zu 11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen

31000 783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen

Der Landkreis Barnim ist als Asylbewerberleistungsbehörde 2020 einer Bund-Länder-Kooperation beigetreten. Daraus ergeben sich für 2022 einmalige Kosten für die Software FAST-ID PIK (Inbetriebnahme und Schulung).

Erläuterungen zu 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

31000 783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen

Beschaffung von 5 Tablets für den Außendienst

31000 783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern

Ausstattung von Arbeitsplätzen mit zweitem Bildschirm sowie Beschaffung von Tischscannern.

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Produkt: 31111 Laufende Leistungen

Produktbeschreibungen**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 2021: 175 Fälle (März 2020: 230 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
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vor- jahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge *	86.255,29	67.800	83.200	83.200	83.200	83.200
	31111.421100 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz; Kostenersatz außerhalb von Einrichtun- gen	17.218,12	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	31111.421101 Rückzahlung wg. Leistungs- missbrauch außerhalb von Einrichtun- gen	0,00	100	100	100	100	100
	31111.421200 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete außerhalb von Einrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
	31111.421300 Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen	66.986,17	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	31111.421500 Rückzahlung gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen	2.051,00	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	31111.422100 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz; Kostenersatz in Einrichtungen	0,00	100	8.000	8.000	8.000	8.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	86.255,29	67.800	83.200	83.200	83.200	83.200
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	108,46	0	0	0	0	0
	31111.573900 Forderungsverlust	108,46	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	1.025.156,32	1.321.100	1.425.400	1.522.000	1.626.000	1.706.000
	31111.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.016.003,07	1.269.600	1.208.400	1.296.000	1.380.000	1.460.000
	31111.533101 Ausreichung von Darlehen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	31111.533105 Zuschuss Klassenfahrten	1.559,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	31111.533108 Zuschuss Fahrten KITA	52,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	31111.533110 Schul-, Kita-Ausflüge mehrtägige Kitafahrten	15,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	31111.533111 Mehrtägige Klassenfahrten im Rahmen der schulrechtlichen Bestimmungen	111,90	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	31111.533112 Ausstattung mit persönlichem Schulbe- darf	3.820,00	5.300	4.800	4.800	4.800	4.800
	31111.533114 Angemessene Lernförderung	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	31111.533115 Gemeinschaftliche Mittagsversorgung	3.144,93	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	31111.533116 Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben	240,00	900	900	900	900	900
	31111.533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	209,92	0	171.000	180.000	200.000	200.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.025.264,78	1.321.100	1.425.400	1.522.000	1.626.000	1.706.000

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 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-939.009,49	-1.253.300	-1.342.200	-1.438.800	-1.542.800	-1.622.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-939.009,49	-1.253.300	-1.342.200	-1.438.800	-1.542.800	-1.622.800
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-939.009,49	-1.253.300	-1.342.200	-1.438.800	-1.542.800	-1.622.800
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-939.009,49	-1.253.300	-1.342.200	-1.438.800	-1.542.800	-1.622.800
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	108,46	0	0	0	0	0
	31111.573900 Forderungsverlust	108,46	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 3. Sonstige Transfererträge

31111 421100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen
Rückzahlungen der Sozialhilfe bei Überzahlungen und Rückforderungen

31111 421101 Rückzahlung wg. Leistungsmissbrauch außerhalb von Einrichtungen
Rückzahlungen wegen Leistungsmissbrauchs

31111 421200 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete außerhalb von Einrichtungen
Überleitung und Übergang von Ansprüchen gegen Unterhaltsverpflichtete nach BGB, §§ 93 und 94 SGB XII

31111 421300 Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen
Erstattungen anderer Sozialleistungsträger für Vorleistung Kindergeld oder Rente, Ansatzserhöhung aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre

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 Aufwendungsersatz; Kostenersatz in Einrichtungen
Einnahmen bis 2021 im Produktkonto 31136.422101 geplant und gebucht, Ansatzminderung aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Produkt: 31111 Laufende Leistungen

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

31111 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, Ansatzminderung aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre

Produktinformationen

Produktbereich

31 Soziale Hilfen

Produktgruppe

311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Produkt:

31111 Laufende Leistungen

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	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

Produktbeschreibungen**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
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	2.244,40	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	31112.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	2.244,40	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	2.244,40	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-2.244,40	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-2.244,40	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-2.244,40	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.244,40	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

31112 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen

Erstausstattung für Wohnungen einschließlich Haushaltsgeräte; Erstausstattung für Bekleidung einschließlich bei Schwangerschaft und Geburt

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
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	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

Produktbeschreibungen**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
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vor- jahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	0,00	500	500	500	500	500
	31113.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	500	500	500	500	500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
Nachrichtlich:							
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>
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>

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen31113 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
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	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

Produktbeschreibungen**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
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vor- jahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge *	240.079,70	215.700	206.000	206.000	206.000	206.000
	31121.421100 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz; Kostenersatz außerhalb von Einrichtun- gen	55.339,27	45.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	31121.421300 Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen	328,00	30.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	31121.422100 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz; Kostenersatz in Einrichtungen	9.632,71	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	31121.422200 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete in Einrich- tungen	46.768,10	22.200	10.000	10.000	10.000	10.000
	31121.422500 Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen	128.011,62	98.500	130.000	130.000	130.000	130.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	240.079,70	215.700	206.000	206.000	206.000	206.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	26.658,86	0	0	0	0	0
	31121.573900 Forderungsverlust	26.658,86	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	7.946,80	12.600	22.500	30.000	30.500	31.000
	31121.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	7.946,80	12.600	22.500	30.000	30.500	31.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	34.605,66	12.600	22.500	30.000	30.500	31.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit (10. + 17.)	205.474,04	203.100	183.500	176.000	175.500	175.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendun- gen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	205.474,04	203.100	183.500	176.000	175.500	175.000
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	205.474,04	203.100	183.500	176.000	175.500	175.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	205.474,04	203.100	183.500	176.000	175.500	175.000
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	26.658,86	0	0	0	0	0
	31121.573900 Forderungsverlust	26.658,86	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 3. Sonstige Transfererträge31121 421100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen

Rückzahlung von überzahltem Pflegegeld nach dem SGB XII; Ansatzerhöhung 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 Aufwendungsersatz; Kostenersatz in Einrichtungen

Erstattung einmaliger Aufwendungen nach § 90 SGB XII; Ansatzminderung aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre

31121 422200 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete in Einrichtungen

Ansatzminderung aufgrund des Angehörigen-Entlastungsgesetzes, Kinder können erst ab einem Jahreseinkommen von 100.000 € für ihre pflegebedürftigen Eltern herangezogen werden, hauptsächlich nur noch Schenkungsüberleitung/Wohnrecht

31121 422500 Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen

Rückerstattung von Überzahlungen gewährter Hilfen bei Tod, Änderung des Pflegegrades, Abwesenheitsverrechnung und Einkommensänderung. Ansatzerhöhung 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
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	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 -Pflegetrad 2

Produktbeschreibungen**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
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vor- jahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	43.225,40	60.700	53.100	60.700	61.700	62.700
	31122.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	43.225,40	60.700	53.100	60.700	61.700	62.700
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	43.225,40	60.700	53.100	60.700	61.700	62.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-43.225,40	-60.700	-53.100	-60.700	-61.700	-62.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-43.225,40	-60.700	-53.100	-60.700	-61.700	-62.700
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-43.225,40	-60.700	-53.100	-60.700	-61.700	-62.700
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-43.225,40	-60.700	-53.100	-60.700	-61.700	-62.700
Nachrichtlich:							
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>
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>

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;
Ansatzminderung aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre

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
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	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

Produktbeschreibungen**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
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vor- jahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	23.250,02	39.300	32.700	39.300	39.900	40.500
	31123.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	23.250,02	39.300	32.700	39.300	39.900	40.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	23.250,02	39.300	32.700	39.300	39.900	40.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-23.250,02	-39.300	-32.700	-39.300	-39.900	-40.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-23.250,02	-39.300	-32.700	-39.300	-39.900	-40.500
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-23.250,02	-39.300	-32.700	-39.300	-39.900	-40.500
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-23.250,02	-39.300	-32.700	-39.300	-39.900	-40.500
Nachrichtlich:							
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>
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>

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

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
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	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

Produktbeschreibungen**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
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vor- jahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	8.736,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	31124.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	8.736,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	8.736,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-8.736,00	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-8.736,00	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-8.736,00	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-8.736,00	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
Nachrichtlich:							
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>
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>

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
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	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

Produktbeschreibungen**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
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vor- jahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	23.356,34	21.600	32.400	32.400	32.400	32.400
	31125.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	23.356,34	21.600	32.400	32.400	32.400	32.400
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	23.356,34	21.600	32.400	32.400	32.400	32.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-23.356,34	-21.600	-32.400	-32.400	-32.400	-32.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-23.356,34	-21.600	-32.400	-32.400	-32.400	-32.400
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-23.356,34	-21.600	-32.400	-32.400	-32.400	-32.400
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-23.356,34	-21.600	-32.400	-32.400	-32.400	-32.400
Nachrichtlich:							
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>
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>

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
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	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

Produktbeschreibungen**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
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vor- jahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	0	5.697.300	6.253.500	6.635.800	7.004.600
	31126.448100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Land	0,00	0	5.644.400	6.200.600	6.582.900	6.951.700
	31126.448101 Kostenerstattungen vom Land	0,00	0	52.900	52.900	52.900	52.900
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	5.697.300	6.253.500	6.635.800	7.004.600
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	5.325.342,63	4.878.700	5.918.200	6.272.600	6.637.000	7.016.200
	31126.533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	5.095.072,34	4.655.800	5.560.100	5.909.500	6.223.900	6.553.100
	31126.533201 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen - Kurzzeit- pflege	69,92	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	31126.533203 Barbeträge an natürliche Personen in Einrichtungen	230.200,37	202.900	348.100	353.100	403.100	453.100
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	5.325.342,63	4.878.700	5.918.200	6.272.600	6.637.000	7.016.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-5.325.342,63	-4.878.700	-220.900	-19.100	-1.200	-11.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-5.325.342,63	-4.878.700	-220.900	-19.100	-1.200	-11.600
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

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 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-5.325.342,63	-4.878.700	-220.900	-19.100	-1.200	-11.600
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-5.325.342,63	-4.878.700	-220.900	-19.100	-1.200	-11.600
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen31126 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 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, geringere Einnahmen durch Veränderung der Rechtslage ab 1. Januar 2020, keine Kostenerstattung mehr nach dem SGB IX für Fälle der Eingliederungshilfe (nur noch für Fälle der Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII).

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen31126 533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen

Hilfempfangen mit Bedarf an stationärer Pflege; Durchschnittskosten abhängig vom Einkommen der Hilfeempfänger und vom Pflegegrad; Ansatzerhöhung aufgrund der stetig steigenden Ergebnisse der Vorjahre

31126 533201 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen - Kurzzeitpflege

Hilfempfangen mit Bedarf an Kurzzeitpflege, Durchschnittskosten abhängig vom Einkommen der Hilfeempfänger und Pflegegrad

31126 533203 Barbeträge an natürliche Personen in Einrichtungen

Hilfempfangen 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 Sozialhilfeempfänger 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
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	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

Produktbeschreibungen**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
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vor- jahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	3.569,42	24.000	9.600	9.600	9.600	9.600
	31127.533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	3.569,42	24.000	9.600	9.600	9.600	9.600
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	3.569,42	24.000	9.600	9.600	9.600	9.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-3.569,42	-24.000	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-3.569,42	-24.000	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-3.569,42	-24.000	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.569,42	-24.000	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
Nachrichtlich:							
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>
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>

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, Ansatzanpassung an die Bedarfslage

Produktinformationen

Produktbereich

31 Soziale Hilfen

Produktgruppe

311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Produkt:

31127 Verhinderungspflege

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	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

Produktbeschreibungen**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
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vor- jahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	3.096,00	6.200	5.100	5.100	5.100	5.100
	31128.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	3.096,00	6.200	5.100	5.100	5.100	5.100
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	3.096,00	6.200	5.100	5.100	5.100	5.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-3.096,00	-6.200	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-3.096,00	-6.200	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-3.096,00	-6.200	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.096,00	-6.200	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
Nachrichtlich:							
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>
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>

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

31128 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
Pflegegeldzahlungen nach dem Landespflegegeldgesetz

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Produkt: 31128 Landespflegegeld nach dem Landespflegegeldgesetz

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	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

Produktbeschreibungen**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
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vor- jahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	686.078,45	496.800	825.800	881.600	931.600	981.600
	31129.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	686.078,45	496.800	825.800	881.600	931.600	981.600
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	686.078,45	496.800	825.800	881.600	931.600	981.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-686.078,45	-496.800	-825.800	-881.600	-931.600	-981.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-686.078,45	-496.800	-825.800	-881.600	-931.600	-981.600
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-686.078,45	-496.800	-825.800	-881.600	-931.600	-981.600
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-686.078,45	-496.800	-825.800	-881.600	-931.600	-981.600
Nachrichtlich:							
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>
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>

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, Ansatzanpassung an die Entwicklung 2021

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
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Produkt: 31131 Leistungen zur sozialen Teilhabe

Produktbeschreibungen**Produktbeschreibung**

Leistungen zur sozialen Teilhabe in Form von Hilfsmitteln, Leistungen zur Mobilität

Auftragsgrundlage

§ 76 Abs. 2 Nr. 7 und 8 SGB IX

Ziel

Eingliederung des behinderten Menschen in die Gesellschaft; Entwicklung von weiteren Fähigkeiten und Fertigkeiten unter Berücksichtigung der Ressourcen der 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: 31131 Leistungen zur sozialen Teilhabe

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vor- jahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	0,00	20.000	0	0	0	0
	<small>31131.533100 Leistungen in Form von Hilfsmitteln und zur Mobilität § 76 Abs. 2 Nr. 7, 8 SGB IX</small>	0,00	20.000	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	20.000	0	0	0	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	0,00	-20.000	0	0	0	0
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	0,00	-20.000	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	0,00	-20.000	0	0	0	0
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Produkt: 31131 Leistungen zur sozialen Teilhabe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-20.000	0	0	0	0
Nachrichtlich:							
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>
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>

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

31131 533100 Leistungen in Form von Hilfsmitteln und zur Mobilität § 76 Abs. 2 Nr. 7, 8 SGB IX

Mit der gesetzlichen Änderung des SGB IX durch das Bundesteilhabegesetz zum 1. Januar 2020 und den damit verbundenen veränderten Hilfenformen 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: 31131 Leistungen zur sozialen Teilhabe

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	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

Produktbeschreibungen**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
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vor- jahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	287.894,08	2.092.000	0	0	0	0
	31132.533100 Teilhabe an Bildung § 75 SGB IX	287.894,08	2.092.000	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	287.894,08	2.092.000	0	0	0	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-287.894,08	-2.092.000	0	0	0	0
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-287.894,08	-2.092.000	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-287.894,08	-2.092.000	0	0	0	0
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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 Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vor- jahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-287.894,08	-2.092.000	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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 Hilfenformen 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
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Produkt: 31133 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation

Produktbeschreibungen**Produktbeschreibung**

Gewährung von Hilfen zur medizinischen Rehabilitation und Hilfsmittel

Auftragsgrundlage

§ 42-47 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: 31133 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vor- jahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	234,57	5.000	0	0	0	0
	31133.533100 Medizinische Rehabilitation §§ 42 - 47 SGB IX	234,57	5.000	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	234,57	5.000	0	0	0	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-234,57	-5.000	0	0	0	0
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-234,57	-5.000	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-234,57	-5.000	0	0	0	0
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Produkt: 31133 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-234,57	-5.000	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>
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>

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen31133 533100 Medizinische Rehabilitation §§ 42 - 47 SGB IX

Mit der gesetzlichen Änderung des SGB IX durch das Bundesteilhabegesetz zum 1. Januar 2020 und den damit verbundenen veränderten Hilfenformen 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: 31133 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	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

Produktbeschreibungen**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
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vor- jahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	6.500	0	0	0	0
	31134.422100 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz; Kostensersatz in Einrichtungen	0,00	6.500	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	6.500	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	270,90	0	0	0	0	0
	31134.573900 Forderungsverlust	270,90	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	183.628,60	13.192.000	0	0	0	0
	31134.533200 Teilhabe am Arbeitsleben §§ 49 - 63 SGB IX	183.628,60	13.192.000	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.078,59	0	0	0	0	0
	31134.545800 Erstattungen an übrige Bereiche	5.078,59	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	188.978,09	13.192.000	0	0	0	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-188.978,09	-13.185.500	0	0	0	0
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-188.978,09	-13.185.500	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-188.978,09	-13.185.500	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 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-188.978,09	-13.185.500	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	270,90	0	0	0	0	0
	31134.573900 Forderungsverlust	270,90	0	0	0	0	0

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 Hilfenformen 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
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	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

Produktbeschreibungen**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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	327.000	0	0	0	0
	31135.422100 Kostenbeiträge und Aufwundersersatz; Kostenersatz in Einrichtungen	0,00	327.000	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	327.000	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	17.540,93	1.758.900	0	0	0	0
	31135.533200 Assistenzleistungen in besonderen Wohnformen § 78 Abs. 2 Nr. 1 SGB XII	17.385,83	1.701.000	0	0	0	0
	31135.533203 Notwendiger Lebensunterhalt in Sucht- krankeneinrichtungen	155,10	57.900	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	17.540,93	1.758.900	0	0	0	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-17.540,93	-1.431.900	0	0	0	0
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-17.540,93	-1.431.900	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-17.540,93	-1.431.900	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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-17.540,93	-1.431.900	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

31135 533200 Assistenzleistungen in besonderen Wohnformen § 78 Abs. 2 Nr. 1 SGB XII

gilt für alle Konten im Produkt 31135

Mit der gesetzlichen Änderung des SGB IX durch das Bundesteilhabegesetz zum 1. Januar 2020 und den damit verbundenen veränderten Hilfenformen 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: 31135 Leistungen zur sozialen Teilhabe suchtkranker Menschen

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	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

Produktbeschreibungen**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
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vor- jahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	13.317,31	1.514.300	0	0	0	0
	31136.421500 Rückzahlung gewährter Hilfen für Assistenzleistungen in eigener Wohnung und WG	2.899,05	44.900	0	0	0	0
	31136.422100 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz; Kostenersatz in Einrichtungen	481,00	0	0	0	0	0
	31136.422101 Kostenbeiträge bei der EinglH in besonderen Wohnformen	8.108,75	490.000	0	0	0	0
	31136.422300 Erstattungen der Pflegekassen bei EinglH in besonderen Wohnformen	1.828,51	979.400	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.760.485,28	34.997.200	0	0	0	0
	31136.448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kosten- umlagen - Land	44.110.867,97	34.342.100	0	0	0	0
	31136.448101 Kostenerstattungen vom Land	649.617,31	655.100	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	44.773.802,59	36.511.500	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	6.365,34	0	0	0	0	0
	31136.573900 Forderungsverlust	6.365,34	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	752.869,30	21.112.800	0	0	0	0
	31136.533100 Heilpädagogische Leistungen Ambulan- te Frühförderung § 76 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX	1.362,99	684.600	0	0	0	0
	31136.533103 Assistenzleistungen für Teilhabe am kulturellen Leben § 78 Abs. 1 SGB IX	0,00	138.000	0	0	0	0
	31136.533104 Finanzierung des Behindertenfahrdiens- tes des Landkreises Barnim	5.224,87	10.400	0	0	0	0
	31136.533106 Assistenzleistungen in eigener Woh- nung/WG für psychisch Kranke/seelisch Behinderte § 78 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX	35.060,06	1.745.400	0	0	0	0
	31136.533107 Assistenzleistungen in eigener Woh- nung/WG für geistig Behinderte § 78 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX	166.790,78	2.945.400	0	0	0	0
	31136.533109 Leistungen zur Betreuung in der Pflege- familie § 76 Abs. 2 Nr. 4 SGB IX	215.586,44	344.300	0	0	0	0
	31136.533130 Behindertengerechter Umbau und Leistungen für Wohnraum	0,00	520.000	0	0	0	0
	31136.533200 Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder in teilstationären Einrichtungen § 76 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX	32.407,18	1.283.700	0	0	0	0
	31136.533201 Assistenzleistungen in besond. Wohnf. f.geistig u.körperlich behinderte Men- schen § 78 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX	73.441,56	13.036.000	0	0	0	0
	31136.533203 Notwendiger Lebensunterhalt in Einrich- tungen	222.995,42	405.000	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	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 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
17.	= Ordentliche Aufwendungen	759.234,64	21.112.800	0	0	0	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	44.014.567,95	15.398.700	0	0	0	0
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	44.014.567,95	15.398.700	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	44.014.567,95	15.398.700	0	0	0	0
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	44.014.567,95	15.398.700	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>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>6.365,34</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>31136_573900 Forderungsverlust</u>	<u>6.365,34</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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 Hilfenformen 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
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	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

Produktbeschreibungen**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
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge *	600,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	31140.421300 Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen	600,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	600,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	953.243,33	1.098.500	1.099.200	1.099.200	1.099.200	1.099.200
	31140.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	516.426,23	501.100	501.100	501.100	501.100	501.100
	31140.533201 Krankenhilfe für nicht krankenversicherte Hilfeempfänger in Pflegeeinrichtungen	229.956,23	251.300	252.000	252.000	252.000	252.000
	31140.533202 Krankenhilfe für nicht krankenversicherte Hilfeempfänger in Einrichtungen der Eingliederungshilfe	206.860,87	346.100	346.100	346.100	346.100	346.100
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	953.243,33	1.098.500	1.099.200	1.099.200	1.099.200	1.099.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-952.643,33	-1.097.500	-1.098.200	-1.098.200	-1.098.200	-1.098.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-952.643,33	-1.097.500	-1.098.200	-1.098.200	-1.098.200	-1.098.200
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

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 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-952.643,33	-1.097.500	-1.098.200	-1.098.200	-1.098.200	-1.098.200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-952.643,33	-1.097.500	-1.098.200	-1.098.200	-1.098.200	-1.098.200
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 3. Sonstige Transfererträge

31140 421300 Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen
Erstattungen anderer Leistungsträger und bei darlehensweiser Gewährung von Krankenhilfeleistungen

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

31140 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
Ambulante und stationäre Behandlungskosten für nichtkrankenversicherte Hilfeempfänger

31140 533201 Krankenhilfe für nicht krankenversicherte Hilfeempfänger in Pflegeeinrichtungen
Ambulante und stationäre Behandlungskosten für nicht krankenversicherte Hilfeempfänger in Altenpflegeeinrichtungen

31140 533202 Krankenhilfe für nicht krankenversicherte Hilfeempfänger in Einrichtungen der Eingliederungshilfe
Ambulante und stationäre Behandlungskosten für nichtkrankenversicherte Hilfeempfänger in Einrichtungen der Eingliederungshilfe

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Produkt: 31140 Hilfen zur Gesundheit

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	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

Produktbeschreibungen**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
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vor- jahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	329,36	1.000	0	0	0	0
	31152.422500 Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen	329,36	1.000	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	329,36	1.000	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	90.855,20	133.900	149.000	167.600	168.500	169.400
	31152.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	79.277,38	78.000	111.700	111.700	111.700	111.700
	31152.533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	11.577,82	55.900	37.300	55.900	56.800	57.700
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	90.855,20	133.900	149.000	167.600	168.500	169.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit (10. + 17.)	-90.525,84	-132.900	-149.000	-167.600	-168.500	-169.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendun- gen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-90.525,84	-132.900	-149.000	-167.600	-168.500	-169.400
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-90.525,84	-132.900	-149.000	-167.600	-168.500	-169.400

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 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-90.525,84	-132.900	-149.000	-167.600	-168.500	-169.400
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen31152 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen

Ambulante Betreuung für Leistungsberechtigte zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten; Ansatzerhöhung aufgrund steigender Fallzahlen

31152 533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen

Stationäre Betreuung für Leistungsberechtigte zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, einschließlich Nebenkosten; Ansatzminderung aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre

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
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	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

Produktbeschreibungen**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
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	194.256,38	255.800	248.500	261.200	263.900	266.600
	31153.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	134.437,46	174.000	161.300	174.000	176.700	179.400
	31153.533201 Blindenhilfe in Pflegeeinrichtungen überörtlicher Träger	25.616,64	40.900	41.300	41.300	41.300	41.300
	31153.533202 Blindenhilfe in Einrichtungen der Eingliederungshilfe überörtlicher Träger	34.202,28	40.900	45.900	45.900	45.900	45.900
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	194.256,38	255.800	248.500	261.200	263.900	266.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-194.256,38	-255.800	-248.500	-261.200	-263.900	-266.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-194.256,38	-255.800	-248.500	-261.200	-263.900	-266.600
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-194.256,38	-255.800	-248.500	-261.200	-263.900	-266.600

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 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-194.256,38	-255.800	-248.500	-261.200	-263.900	-266.600
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen31153 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
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	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

Produktbeschreibungen**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
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vor- jahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	11.664,66	40.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	31154.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	11.664,66	40.000	36.000	36.000	36.000	36.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	11.664,66	40.000	36.000	36.000	36.000	36.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-11.664,66	-40.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-11.664,66	-40.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-11.664,66	-40.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-11.664,66	-40.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
Nachrichtlich:							
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>
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>

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
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	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

Produktbeschreibungen**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
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vor- jahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	41.626,97	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	31155.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	41.626,97	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	41.626,97	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-41.626,97	-80.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-41.626,97	-80.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-41.626,97	-80.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-41.626,97	-80.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
Nachrichtlich:							
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>
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>

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen31155 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; Ansatzminderung aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre

Produktinformationen

Produktbereich

31 Soziale Hilfen

Produktgruppe

311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Produkt: 31155 Bestattungskosten

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	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

Produktbeschreibungen**Produktbeschreibung**

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Auftragsgrundlage

§§ 41-46a SGB XII

Ziel

Sicherung der materiellen Lebensgrundlage; Ergänzung der finanziellen Ressourcen der Leistungsberechtigten

Kennzahlen

3116001 - monatliche Fallzahlen zur "Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung"

März 2021: 933 Fälle < 65 Jahre, 421 Fälle > 65 Jahre

März 2020: 914 Fälle < 65 Jahre, 414 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
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge *	147.871,55	160.000	160.000	160.000	170.000	180.000
	31160.421100 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz; Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	144.416,87	150.000	150.000	150.000	160.000	170.000
	31160.421500 Rückzahlung gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen	2.229,06	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	31160.422100 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz; Kostenersatz in Einrichtungen	1.225,62	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	7.899.194,44	7.746.000	9.303.000	10.093.200	10.640.000	11.230.000
	31160.448000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Bund	7.899.194,44	7.746.000	9.303.000	10.093.200	10.640.000	11.230.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	8.047.065,99	7.906.000	9.463.000	10.253.200	10.810.000	11.410.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	2.244,40	0	0	0	0	0
	31160.573900 Forderungsverlust	2.244,40	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	8.037.393,73	7.906.000	9.463.000	10.253.200	10.810.000	11.410.000
	31160.533101 Ausreichung von Darlehen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	500,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	31160.533121 Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen für Erwerbsunfähige unter 65 Jahre	5.883.849,35	5.550.000	6.903.000	7.560.000	8.000.000	8.500.000
	31160.533122 Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen für Personen über 65 Jahre	2.153.044,38	2.346.000	2.550.000	2.683.200	2.800.000	2.900.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	8.039.638,13	7.906.000	9.463.000	10.253.200	10.810.000	11.410.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	7.427,86	0	0	0	0	0
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	7.427,86	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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	7.427,86	0	0	0	0	0
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	7.427,86	0	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.244,40	0	0	0	0	0
	31160.573900 Forderungsverlust	2.244,40	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 3. Sonstige Transfererträge

31160 421100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen
Rückzahlungen bei Überzahlungen, Erstattungen anderer Leistungsträger

31160 421500 Rückzahlung gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen
Rückzahlung von Darlehen bei vorübergehender Notlage

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

31160 448000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Bund
Bundesbeteiligung für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Ansatzserhöhung aufgrund steigender Aufwendungen

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

31160 533101 Ausreichung von Darlehen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
Gewährung von Darlehen bei vorübergehender Notlage

31160 533121 Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen für Erwerbsunfähige unter 65 Jahre
Ansatz entspricht der Anzahl der Leistungsberechtigten unterhalb der Altersgrenze und deren durchschnittlichen Bedarfen; Ansatzserhöhung aufgrund der stetig steigenden Ergebnisse der Vorjahre

31160 533122 Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen für Personen über 65 Jahre
Ansatz entspricht der Anzahl der Leistungsberechtigten über der Altersgrenze und deren durchschnittlichen Bedarfen; Ansatzserhöhung 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
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	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

Produktbeschreibungen**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 2021 = 58 Leistungsempfänger unter 65 Jahre und 248 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
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	1.000	0	0	0	0
	31161.422100 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz; Kostenersatz in Einrichtungen der Altenpflege	0,00	1.000	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	450.418,51	553.200	543.800	543.800	543.800	543.800
	31161.448000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Bund	450.418,51	553.200	543.800	543.800	543.800	543.800
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	450.418,51	554.200	543.800	543.800	543.800	543.800
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	450.418,51	553.200	543.800	543.800	543.800	543.800
	31161.533221 Grundsicherung innerhalb von Einrichtungen für Erwerbsunfähige unter 65 Jahre	271.513,98	343.200	351.000	351.000	351.000	351.000
	31161.533222 Grundsicherung innerhalb von Einrichtungen für Personen über 65 Jahre	178.904,53	210.000	192.800	192.800	192.800	192.800
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	450.418,51	553.200	543.800	543.800	543.800	543.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	0,00	1.000	0	0	0	0
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	0,00	1.000	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

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 Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	0,00	1.000	0	0	0	0
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	1.000	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	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

Produktbeschreibungen**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 2021: 187 Fälle < 65 Jahre, 29 Fälle > 65 Jahre

März 2020: 272 Fälle < 65 Jahre, 41 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
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge *	181.638,42	1.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	31162.422100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz Kostenersatz in Einrichtungen der Eingliederungshilfe	181.638,42	1.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	1.909.560,72	2.032.400	2.081.200	2.242.000	2.242.000	2.242.000
	31162.448000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Bund	1.909.560,72	2.032.400	2.081.200	2.242.000	2.242.000	2.242.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	2.091.199,14	2.033.400	2.131.200	2.292.000	2.292.000	2.292.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	140,10	0	0	0	0	0
	31162.573900 Forderungsverlust	140,10	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	2.091.199,14	2.032.400	2.131.200	2.292.000	2.292.000	2.292.000
	31162.533221 Grundsicherung innerhalb von Einrichtungen für Erwerbsunfähige unter 65 Jahre	1.893.020,35	1.719.200	1.920.000	2.040.000	2.040.000	2.040.000
	31162.533222 Grundsicherung innerhalb von Einrichtungen für Personen über 65 Jahre	198.178,79	313.200	211.200	252.000	252.000	252.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	2.091.339,24	2.032.400	2.131.200	2.292.000	2.292.000	2.292.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-140,10	1.000	0	0	0	0
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-140,10	1.000	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	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 Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-140,10	1.000	0	0	0	0
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-140,10	1.000	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	140,10	0	0	0	0	0
	31162.573900 Forderungsverlust	140,10	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; Ansatzserhöhung 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; Ansatzserhöhung aufgrund steigender Aufwendungen

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

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; Ansatzserhöhung 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
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	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

Produktbeschreibungen**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 2020: 1.934.890 Euro (Gesamtausgaben in 2020: 23.218.682 Euro)

KDU monatlich bis 04/2021: 1.961.176 Euro (Gesamtausgaben bis 04/2021 : 7.844.703 Euro)

bei durchschnittlich 6.451 Bedarfsgemeinschaften (Stand 12/2020)

bei durchschnittlich 6.335 Bedarfsgemeinschaften (Stand 04/2021)

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.

2020: 66,4 % Beteiligung vom Bund (15.420.909 Euro)

bis 04/2021: 64,9 % Beteiligung vom Bund (5.072.026 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
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vor- jahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	15.420.909,28	10.002.700	16.198.600	16.198.600	16.198.600	16.198.600
	31201.419100 Leistungsbeteiligung d. Bundes bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende	15.420.909,28	10.002.700	16.198.600	16.198.600	16.198.600	16.198.600
3.	Sonstige Transfererträge	64,80	0	0	0	0	0
	31201.421500 Rückzahlung gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen	64,80	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	15.420.974,08	10.002.700	16.198.600	16.198.600	16.198.600	16.198.600
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	24.069.059,59	24.636.100	25.251.300	25.259.700	25.268.500	25.277.700
	31201.546100 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Jobcenter bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende (nach § 22 SGB II)	23.218.681,70	23.459.400	24.105.100	24.105.100	24.105.100	24.105.100
	31201.546201 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden (Kosten für Suchtberatung)	0,00	5.000	0	0	0	0
	31201.546202 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden (Kosten für psychosoziale Betreuung)	0,00	5.000	0	0	0	0
	31201.546203 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden (Kosten für Schuldnerberatung)	0,00	5.000	0	0	0	0
	31201.546300 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung an Jobcenter bei einmaligen Leistungen an Arbeitsuchende (nach § 23 Abs. 3 SGB II)	290.813,49	475.000	360.400	360.400	360.400	360.400
	31201.546810 Schul-, Kitaausflüge und mehrtägige Kitafahrten	-455,44	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
	31201.546811 Mehrtägige Klassenfahrten im Rahmen schulrechtlicher Bestimmungen	12.749,00	126.000	126.000	132.300	138.900	145.800
	31201.546812 Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf	264.976,71	250.000	278.100	278.100	278.100	278.100
	31201.546813 Schülerbeförderung	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	31201.546814 Angemessene Lernförderung	34.703,63	28.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	31201.546815 Gemeinschaftliche Mittagsverpflegung	217.532,99	224.000	258.000	258.000	258.000	258.000
	31201.546816 Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben	30.057,51	42.000	42.000	44.100	46.300	48.600
17.	= Ordentliche Aufwendungen	24.069.059,59	24.636.100	25.251.300	25.259.700	25.268.500	25.277.700

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 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-8.648.085,51	-14.633.400	-9.052.700	-9.061.100	-9.069.900	-9.079.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-8.648.085,51	-14.633.400	-9.052.700	-9.061.100	-9.069.900	-9.079.100
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-8.648.085,51	-14.633.400	-9.052.700	-9.061.100	-9.069.900	-9.079.100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-8.648.085,51	-14.633.400	-9.052.700	-9.061.100	-9.069.900	-9.079.100
<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>
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>

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen31201 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. Ansatzerhöhung aufgrund der beschlossenen höheren Bundesbeteiligung für 2022 auf 67,2 %. Für die Jahre 2023 bis 2025 wurde vorerst die Bundesbeteiligung in gleicher Höhe angenommen.

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

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen31201 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.

In der Vergangenheit erfolgte die Planung durch Trendberechnung, welche stets einen Rückgang der Hilfebedürftigkeit für die Zukunft im gleichen Tempo wie in der Vergangenheit abbildete.

Die Corona-Pandemie hat den Arbeitsmarkt im Landkreis Barnim empfindlich getroffen. Die steigende Arbeitslosigkeit im Rechtskreis SGB III, sowie der vereinfachte Zugang zum SGB II sind bei der Haushaltsplanung zu berücksichtigen. Eine lineare Trendberechnung der Fallzahlen analog der vergangenen Haushaltsplanungen ist nicht mehr zielführend.

Die Grundlage der aktuellen Planung bilden die jahresdurchschnittliche Anzahl an KDU-beziehenden Bedarfsgemeinschaften (BG) und die monatlichen Kosten pro BG für das Kalenderjahr 2020. Die Fallzahlentwicklung ist besonders stark vom Fortgang der Pandemie abhängig. Die geschätzten Werte für die Anzahl der BGen der Jahre 2021 und 2022 wurden mit der Agentur für Arbeit und dem Jobcenter Barnim abgestimmt und berücksichtigen die zu erwartenden coronabedingten Übertritte in den Rechtskreis SGB II sowie die derzeit geminderte Integrationsperspektive - besonders für Langzeitarbeitslose, aber auch für Geflüchtete. Die geplanten Durchschnittskosten pro BG berücksichtigen die inflationsbedingten Mehraufwendungen pro BG und schließen die mietsteigernden Wirkungen der Erarbeitung des schlüssigen Konzeptes samt Anpassung der KDU-Richtlinie ein.

31201 546201 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden (Kosten für Suchtberatung)

gilt auch für 546202 und 546203

keine Aufwendungen ab 2022 geplant, da Leistungen bereits über vertraglich geregelte Angebote im Landkreis Barnim gedeckt sind

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 2022 bildeten die Aufwendungen bis 2019

31201 546812 Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf

Ansatzhöhung aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre

31201 546814 Angemessene Lernförderung

Ansatzhöhung aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre und zu erwartender Bedarfe durch die Schulschließungen während der Pandemie.

31201 546815 Gemeinschaftliche Mittagsverpflegung

Ansatzhöhung aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre

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
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	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)

Produktbeschreibungen**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
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vor- jahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	1.842.319,79	2.086.100	2.025.900	2.037.300	2.036.300	2.052.400
	31202.448400 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Sonstiger öffentl. Bereich	1.842.319,79	2.086.100	2.025.900	2.037.300	2.036.300	2.052.400
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	1.842.319,79	2.086.100	2.025.900	2.037.300	2.036.300	2.052.400
11.	Personalaufwendungen *	1.861.610,91	2.312.400	2.245.500	2.258.200	2.257.100	2.275.000
	31202.501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	1.512.766,95	1.872.400	1.818.200	1.828.500	1.827.600	1.842.100
	31202.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	54.607,01	69.700	67.700	68.100	68.000	68.600
	31202.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversi- cherung Tariflich Beschäftigte	294.236,95	370.300	359.600	361.600	361.500	364.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	88,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	31202.526100 Kosten für Aus- und Weiterbildung	88,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.379.543,47	2.754.500	2.604.500	2.654.500	2.704.500	2.754.500
	31202.543105 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	3.565,35	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	31202.545401 Kommunaler Finanzanteil an den Verwaltungskosten Jobcenter	2.375.978,12	2.750.000	2.600.000	2.650.000	2.700.000	2.750.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	4.241.242,38	5.067.900	4.851.000	4.913.700	4.962.600	5.030.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit (10. + 17.)	-2.398.922,59	-2.981.800	-2.825.100	-2.876.400	-2.926.300	-2.978.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendun- gen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-2.398.922,59	-2.981.800	-2.825.100	-2.876.400	-2.926.300	-2.978.100
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	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)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-2.398.922,59	-2.981.800	-2.825.100	-2.876.400	-2.926.300	-2.978.100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.398.922,59	-2.981.800	-2.825.100	-2.876.400	-2.926.300	-2.978.100
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

31202 448400 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Sonstiger öffentl. Bereich
Geringere Erträge durch die Zuordnung einer Stelle in das Produkt 12215.

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

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
19,775 % des Kontos 501200

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

31202 545401 Kommunaler Finanzanteil an den Verwaltungskosten Jobcenter
Senkung der Ansätze, da für 2022 mit keinem erhöhten Zugang Geflüchteter zu rechnen ist. Mit Projektende des Lotsenhauses und der Strukturänderung im Jobcenter sind die erhöhten Personalschlüssel im Bereich der Integrationskräfte für Geflüchtete ausgelaufen.

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
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	313 Hilfen für Asylbewerber

Produkt: 31321 Hilfe zum Lebensunterhalt

Produktbeschreibungen**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 880 Personen im Leistungsbezug)

Zielgruppen

Leistungsberechtigte nach AsylbLG

Produktinformationen

Produktbereich

31 Soziale Hilfen

Produktgruppe

313 Hilfen für Asylbewerber

Produkt:

31321 Hilfe zum Lebensunterhalt

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vor- jahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge *	0,00	0	352.300	347.000	341.800	336.700
	31321.421500 Rückzahlung gewährter Hilfen	0,00	0	211.400	208.200	205.100	202.100
	31321.422500 Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen	0,00	0	140.900	138.800	136.700	134.600
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	2.909.225,07	4.305.700	3.773.200	3.859.100	3.946.300	4.035.100
	31321.448100 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen - Land	2.909.225,07	4.305.700	3.773.200	3.859.100	3.946.300	4.035.100
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	2.909.225,07	4.305.700	4.125.500	4.206.100	4.288.100	4.371.800
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	2.909.225,07	4.305.700	4.125.500	4.206.100	4.288.100	4.371.800
	31321.533140 Leistungen nach dem AsylbLG - außer- halb von Einrichtungen Regelleistungen § 2	0,00	0	3.082.800	3.144.500	3.207.400	3.271.600
	31321.533141 Leistungen nach dem AsylbLG - außer- halb von Einrichtungen einmaliger Bedarf	0,00	0	38.100	38.900	39.700	40.500
	31321.533142 Leistungen nach dem AsylbLG - außer- halb von Einrichtungen Bildung und Teilhabe	0,00	0	99.800	99.800	99.800	99.800
	31321.533240 Leistungen nach dem AsylbLG - inner- halb von Einrichtungen Regelleistungen	0,00	0	891.900	909.800	928.000	946.600
	31321.533241 Leistungen nach dem AsylbLG - inner- halb von Einrichtungen einmaliger Bedarf	0,00	0	5.200	5.400	5.500	5.600
	31321.533242 Leistungen nach dem AsylbLG - inner- halb von Einrichtungen Bildung und Teil- habe	0,00	0	7.700	7.700	7.700	7.700
	31321.533900 Leistungen nach dem Asylbewerberleis- tungsgesetz mit Erstattung vom Land	2.826.131,13	3.995.100	0	0	0	0
	31321.533902 Leistungen nach dem Asylbewerberleis- tungsgesetz Einmalige Beihilfen mit Erstattung vom Land	35.973,76	30.500	0	0	0	0
	31321.533904 AsylbLG - Leistungen für BuT	47.120,18	280.100	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	2.909.225,07	4.305.700	4.125.500	4.206.100	4.288.100	4.371.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit (10. + 17.)	0,00	0	0	0	0	0
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendun- gen	0,00	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 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	0,00	0	0	0	0	0
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 3. Sonstige Transfererträge31321 421500 Rückzahlung gewährter Hilfen

Rückforderungen überzahlter Leistungen von Leistungsempfängern außerhalb von Einrichtungen

31321 422500 Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen

Rückforderung überzahlter Leistungen von Leistungsempfängern in Einrichtungen

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen31321 448100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Land

Erstattung vom Land für Leistungen nach § 2 AsylbLG

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen31321 533140 Leistungen nach dem AsylbLG - außerhalb von Einrichtungen Regelleistungen § 2

Der Ansatz ergibt sich aus der prognostischen Anzahl der Leistungsberechtigten außerhalb von Einrichtungen nach § 2 AsylbLG und dem durchschnittlichen Regelsatz.

31321 533141 Leistungen nach dem AsylbLG - außerhalb von Einrichtungen einmaliger Bedarf

Pauschaler Ansatz für einmalige Beihilfen wie Wohnungserstausstattung sowie Schwangerenbedarf für Leistungsempfänger außerhalb von Einrichtungen

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

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.

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	313 Hilfen für Asylbewerber

Produkt: 31321 Hilfe zum Lebensunterhalt

31321 533241 Leistungen nach dem AsylbLG - innerhalb von Einrichtungen einmaliger Bedarf

Pauschaler Ansatz für einmalige Beihilfen wie Wohnungserstausstattung sowie Schwangerenbedarf für Leistungsempfänger innerhalb von Einrichtungen

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

31321 533900 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz mit Erstattung vom Land

Ab 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.

31321 533902 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz Einmalige Beihilfen mit Erstattung vom Land

Ab 2022 erfolgt die Planung in den Konten 533141 (außerhalb von Einrichtungen) und 533241 (innerhalb von Einrichtungen). Damit wird der Forderung des Amtes für Statistik Berlin-Brandenburg nachgekommen.

31321 533904 AsylbLG - Leistungen für BuT

Ab 2022 erfolgt die Planung in den Konten 533142 (außerhalb von Einrichtungen) und 533242 (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
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	313 Hilfen für Asylbewerber

Produkt: 31322 Hilfe in besonderen Lebenslagen

Produktbeschreibungen**Produktbeschreibung**

Leistungen in besonderen Fällen wie Krankenhilfe und Eingliederungshilfe für Asylbewerber

Auftragsgrundlage

§ 2 AsylbLG

Ziel

Sicherung der materiellen Lebensgrundlage, Ergänzung der finanziellen Ressourcen der Leistungsberechtigten

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
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vor- jahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	1.694.083,46	964.300	1.986.700	1.986.700	1.986.700	1.986.700
	31322.448100 Erträge aus Kostenerstattungen; Kostenumlagen - Land	1.694.083,46	964.300	1.986.700	1.986.700	1.986.700	1.986.700
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	1.694.083,46	964.300	1.986.700	1.986.700	1.986.700	1.986.700
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	1.694.083,46	964.300	1.986.700	1.986.700	1.986.700	1.986.700
	31322.533140 Leistungen nach dem AsylbLG - außer- halb von Einrichtungen Kranken-, Eingliederungshilfe	0,00	0	1.489.900	1.489.900	1.489.900	1.489.900
	31322.533240 Leistungen nach dem AsylbLG - inner- halb von Einrichtungen Kranken-, Eingliederungshilfe	0,00	0	496.800	496.800	496.800	496.800
	31322.533900 Leistungen nach dem Asylbewerberleis- tungsgesetz mit Erstattung vom Land	1.694.083,46	964.300	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.694.083,46	964.300	1.986.700	1.986.700	1.986.700	1.986.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit (10. + 17.)	0,00	0	0	0	0	0
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendun- gen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	313 Hilfen für Asylbewerber
Produkt:	31322 Hilfe in besonderen Lebenslagen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	0,00	0	0	0	0	0
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</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>

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

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

31322 533900 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz mit Erstattung vom Land
Ab 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
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	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

Produktbeschreibungen**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 600 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 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vor- jahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	889.402,55	534.500	1.239.000	1.263.800	1.289.100	1.314.900
	31334.448100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Land	889.402,55	534.500	1.239.000	1.263.800	1.289.100	1.314.900
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	889.402,55	534.500	1.239.000	1.263.800	1.289.100	1.314.900
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	100,00	0	0	0	0	0
	31334.573900 Forderungsverlust	100,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	888.851,75	534.500	1.239.000	1.263.800	1.289.100	1.314.900
	31334.533140 Leistungen nach dem AsylbLG - außer- halb von Einrichtungen notwendiger persönl. Bedarf	0,00	0	253.900	259.000	264.200	269.500
	31334.533240 Leistungen nach dem AsylbLG - inner- halb von Einrichtungen notwendiger persönl. Bedarf	0,00	0	985.100	1.004.800	1.024.900	1.045.400
	31334.533900 Leistungen nach dem Asylbewerberleis- tungsgesetz mit Erstattung vom Land	888.851,75	534.500	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	888.951,75	534.500	1.239.000	1.263.800	1.289.100	1.314.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	450,80	0	0	0	0	0
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	450,80	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

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 Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	450,80	0	0	0	0	0
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	450,80	0	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	100,00	0	0	0	0	0
	31334.573900 Forderungsverlust	100,00	0	0	0	0	0

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.

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.

31334 533900 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz mit Erstattung vom Land
Ab 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
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	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

Produktbeschreibungen**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 600 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
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vor- jahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge *	0,00	0	189.700	189.700	189.700	189.700
	31335.421500 Rückzahlung gewährter Hilfen	0,00	0	113.800	113.800	113.800	113.800
	31335.422500 Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen	0,00	0	75.900	75.900	75.900	75.900
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	1.277.418,18	771.200	1.354.700	1.385.700	1.417.300	1.449.500
	31335.448100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Land	1.277.418,18	771.200	1.354.700	1.385.700	1.417.300	1.449.500
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	1.277.418,18	771.200	1.544.400	1.575.400	1.607.000	1.639.200
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	1.277.418,18	771.200	1.544.400	1.575.400	1.607.000	1.639.200
	31335.533140 Leistungen nach dem AsylbLG - außer- halb von Einrichtungen notwendiger Bedarf	0,00	0	316.500	322.900	329.400	336.000
	31335.533240 Leistungen nach dem AsylbLG - inner- halb von Einrichtungen notwendiger Bedarf	0,00	0	1.227.900	1.252.500	1.277.600	1.303.200
	31335.533900 Leistungen nach dem Asylbewerberleis- tungsgesetz mit Erstattung vom Land	1.277.418,18	771.200	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.277.418,18	771.200	1.544.400	1.575.400	1.607.000	1.639.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit (10. + 17.)	0,00	0	0	0	0	0
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendun- gen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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 Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	0,00	0	0	0	0	0
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 3. Sonstige Transfererträge31335 421500 Rückzahlung gewährter Hilfen

Rückforderungen überzahlter Leistungen von Leistungsempfängern außerhalb von Einrichtungen

31335 422500 Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen

Rückforderungen überzahlter Leistungen von Leistungsempfängern in Einrichtungen

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen31335 448100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Land

Erstattung vom Land für Grundleistungen nach § 3 Abs. 2 AsylbLG

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen31335 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

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

31335 533900 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz mit Erstattung vom Land

Ab 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
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	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)

Produktbeschreibungen**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
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vor- jahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	1.200.874,93	600.000	1.648.400	1.648.400	1.648.400	1.648.400
	31340.448100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Land	1.200.874,93	600.000	1.648.400	1.648.400	1.648.400	1.648.400
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	1.200.874,93	600.000	1.648.400	1.648.400	1.648.400	1.648.400
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	1.200.874,93	600.000	1.648.400	1.648.400	1.648.400	1.648.400
	31340.533140 Leistungen nach dem AsylbLG - außer- halb von Einrichtungen	0,00	0	508.700	508.700	508.700	508.700
	31340.533240 Leistungen nach dem AsylbLG - inner- halb von Einrichtungen	0,00	0	1.139.700	1.139.700	1.139.700	1.139.700
	31340.533900 Leistungen nach dem Asylbewerberleis- tungsgesetz mit Erstattung vom Land	1.200.874,93	600.000	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.200.874,93	600.000	1.648.400	1.648.400	1.648.400	1.648.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltung- tätigkeit (10. + 17.)	0,00	0	0	0	0	0
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendun- gen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

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 Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vor- jahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	0,00	0	0	0	0	0
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

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

31340 533900 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz mit Erstattung vom Land
 Ab 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
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	313 Hilfen für Asylbewerber

Produkt: 31350 Arbeitsgelegenheiten

Produktbeschreibungen**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
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vor- jahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	31350.448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kosten- umlagen - Land	0,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	0,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	31350.533140 Leistungen nach dem AsylbLG - außer- halb von Einrichtungen	0,00	0	4.200	4.200	4.200	4.200
	31350.533240 Leistungen nach dem AsylbLG - inner- halb von Einrichtungen	0,00	0	4.200	4.200	4.200	4.200
	31350.533900 Leistungen nach dem Asylbewerberleis- tungsgesetz mit Erstattung vom Land	0,00	8.400	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	0,00	0	0	0	0	0
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	313 Hilfen für Asylbewerber
Produkt:	31350 Arbeitsgelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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.

31350 533900 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz mit Erstattung vom Land

Ab 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:

31350 Arbeitsgelegenheiten

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	313 Hilfen für Asylbewerber

Produkt: 31362 Sonstige Leistungen in Form von Sachleistungen

Produktbeschreibungen**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
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vor- jahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	148.355,87	136.000	148.000	151.000	154.000	157.200
	31362.448100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Land	148.355,87	136.000	148.000	151.000	154.000	157.200
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	148.355,87	136.000	148.000	151.000	154.000	157.200
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	148.355,87	136.000	148.000	151.000	154.000	157.200
	31362.533140 Leistungen nach dem AsylbLG - außer- halb von Einrichtungen	0,00	0	39.500	40.300	41.100	42.000
	31362.533240 Leistungen nach dem AsylbLG - inner- halb von Einrichtungen	0,00	0	108.500	110.700	112.900	115.200
	31362.533900 Leistungen nach dem Asylbewerberleis- tungsgesetz mit Erstattung vom Land	148.355,87	136.000	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	148.355,87	136.000	148.000	151.000	154.000	157.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit (10. + 17.)	0,00	0	0	0	0	0
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendun- gen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	0,00	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 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	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>
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>

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

31362 448100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Land
Erstattung vom Land für sonstige Leistungen in Form von Sachleistungen nach § 6 AsylbLG

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

31362 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

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

31362 533900 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz mit Erstattung vom Land
Ab 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
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	313 Hilfen für Asylbewerber

Produkt: 31363 Sonstige Leistungen in Form von Geldleistungen

Produktbeschreibungen**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
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vor- jahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	83.928,50	59.400	109.200	110.300	111.400	112.500
	31363.448100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Land	83.928,50	59.400	109.200	110.300	111.400	112.500
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	83.928,50	59.400	109.200	110.300	111.400	112.500
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	83.928,50	59.400	109.200	110.300	111.400	112.500
	31363.533140 Leistungen nach dem AsylbLG - außer- halb von Einrichtungen	0,00	0	14.000	14.300	14.600	14.900
	31363.533142 Leistungen nach dem AsylbLG - außer- halb von Einrichtungen Bildung und Teilhabe	0,00	0	36.800	36.800	36.800	36.800
	31363.533240 Leistungen nach dem AsylbLG - inner- halb von Einrichtungen	0,00	0	38.400	39.200	40.000	40.800
	31363.533242 Leistungen nach dem AsylbLG - inner- halb von Einrichtungen Bildung und Teilhabe	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	31363.533900 Leistungen nach dem Asylbewerberleis- tungsgesetz mit Erstattung vom Land	47.945,70	17.000	0	0	0	0
	31363.533904 AsylbLG - Leistungen für BuT	35.982,80	42.400	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	83.928,50	59.400	109.200	110.300	111.400	112.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit (10. + 17.)	0,00	0	0	0	0	0
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendun- gen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

31 Soziale Hilfen

Produktgruppe

313 Hilfen für Asylbewerber

Produkt: 31363 Sonstige Leistungen in Form von Geldleistungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vor- jahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	0,00	0	0	0	0	0
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen31363 448100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Land

Erstattung vom Land für sonstige Leistungen in Form von Geldleistungen nach § 6 AsylbLG

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen31363 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

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

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

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

31363 533900 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz mit Erstattung vom Land

Ab 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.

31363 533904 AsylbLG - Leistungen für BuT

Ab 2022 erfolgt die Planung in den Konten 533142 (außerhalb von Einrichtungen) und 533242 (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: 31363 Sonstige Leistungen in Form von Geldleistungen

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	313 Hilfen für Asylbewerber

Produkt: 31370 Unterbringung von ausländischen Flüchtlingen und Spätaussiedlern

Produktbeschreibungen**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
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vor- jahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.207,38	109.000	74.900	74.900	74.900	74.900
	31370.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	65.207,38	109.000	74.900	74.900	74.900	74.900
3.	Sonstige Transfererträge *	820.946,43	1.729.400	144.500	144.500	144.500	144.500
	31370.421300 Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen	448.446,72	1.560.000	0	0	0	0
	31370.421500 Rückzahlung gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen	372.499,71	169.400	0	0	0	0
	31370.429100 Andere sonstige Transfererträge	0,00	0	144.500	144.500	144.500	144.500
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	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
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	9.308.078,12	4.764.300	6.486.400	6.570.600	6.675.200	6.762.200
	31370.448100 Kostenerstattungen vom Land für ausländische Flüchtlinge	9.308.078,12	4.762.000	6.486.400	6.570.600	6.675.200	6.762.200
	31370.448101 Kostenerstattungen vom Land für Spätaussiedler	0,00	2.300	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	10.194.231,93	6.630.300	6.733.400	6.817.600	6.922.200	7.009.200
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	16.436,49	22.500	145.200	147.300	149.400	151.500
	31370.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.041,62	22.500	134.400	136.500	138.600	140.700
	31370.523100 Mieten und Pachten	0,00	0	4.600	4.600	4.600	4.600
	31370.524103 Strom/Beleuchtung	0,00	0	800	800	800	800
	31370.525100 Haltung von Fahrzeugen	3.319,30	0	4.900	4.900	4.900	4.900
	31370.527108 Sonstige Sachausgaben	75,57	0	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	161.368,10	71.000	0	0	0	0
	31370.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	30.000	0	0	0	0
	31370.571101 Abschreibung auf Gebäude und Aufbauten	0,00	41.000	0	0	0	0
	31370.573900 Forderungsverlust	161.368,10	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	6.287.331,33	6.653.600	6.574.400	6.656.500	6.759.000	6.843.900
	31370.531801 Projektförderung Migrationssozialarbeit	590.568,11	543.300	417.700	417.700	417.700	417.700
	31370.531830 Zuweisungen und Zuschüsse - übrige Bereiche Unterbringungen in Wohnungen	0,00	0	1.865.200	1.902.600	1.940.700	1.979.600
	31370.531831 Zuweisungen und Zuschüsse - übrige Bereiche - WVB Potsd. Allee/Zum Schwärzensee	0,00	0	869.800	882.900	896.200	909.700
	31370.531832 Zuweisungen und Zuschüsse - übrige Bereiche Übergangs-WVB Lichterfelde	0,00	0	270.200	274.300	278.500	282.700
	31370.531833 Zuweisungen und Zuschüsse - übrige Bereiche WVB Lobetal	0,00	0	50.700	51.500	52.300	53.100
	31370.531840 Zuweisungen und Zuschüsse - übrige Bereiche ÜGWH "Haus der Toleranz"	0,00	0	656.500	656.500	666.400	666.400

Produktinformationen

Produktbereich

31 Soziale Hilfen

Produktgruppe

313 Hilfen für Asylbewerber

Produkt: 31370 Unterbringung von ausländischen Flüchtlingen und Spätaussiedlern

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
	31370.531841 Zuweisungen und Zuschüsse - übrige Bereiche ÜGWH Wandlitz	0,00	0	602.500	602.500	611.600	611.600
	31370.531842 Zuweisungen und Zuschüsse - übrige Bereiche ÜGWH Bernau Waldfrieden	0,00	0	193.600	196.600	199.600	202.600
	31370.531843 Zuweisungen und Zuschüsse - übrige Bereiche ÜGWH Basdorf	0,00	0	351.200	356.500	361.900	367.400
	31370.531844 Zuweisungen und Zuschüsse - übrige Bereiche ÜGWH Joachimsthal	0,00	0	470.800	477.900	485.100	492.400
	31370.531845 Zuweisungen und Zuschüsse - übrige Bereiche- Gemein- schaftsunterkunft Oderberg	0,00	0	413.200	419.400	425.700	432.100
	31370.531846 Zuweisungen und Zuschüsse - übrige Bereiche ÜGWH Ützdorf	0,00	0	338.100	343.200	348.400	353.700
	31370.531980 Auflösung ARAP aus Zuwendungen an Übrige	65.207,38	74.900	74.900	74.900	74.900	74.900
	31370.533900 Unterbringung in Wohnungen mit Erstattung vom Land	1.561.665,97	2.051.300	0	0	0	0
	31370.533902 Unterbringungen Spätaussiedler und sonstige Flüchtlinge	0,00	2.300	0	0	0	0
	31370.533920 Gemeinschaftsunterkunft Oderberg mit Erstattung vom Land	356.511,66	418.100	0	0	0	0
	31370.533950 Übergangwohnheim - mit Erstattung	415.684,95	463.600	0	0	0	0
	31370.533952 Übergangwohnverbund Lichterfelde - mit Erstattung	264.876,00	304.800	0	0	0	0
	31370.533954 Übergangwohnheim "Haus der Toleranz"- mit Erstattung	658.389,40	628.600	0	0	0	0
	31370.533958 Übergangwohnheim Wandlitz - mit Erstattung	592.905,19	629.500	0	0	0	0
	31370.533964 Übergangwohnheim Basdorf - mit Erstattung	360.171,00	347.600	0	0	0	0
	31370.533966 Wohnverbund Lobetal - mit Erstattung	49.646,40	66.500	0	0	0	0
	31370.533968 Übergangwohnheim Bernau Lanker Str. - mit Erstattung	98.515,36	0	0	0	0	0
	31370.533974 Wohnverbund Potsdamer Allee / Zum Schwärzensee - mit Erstattung	948.946,63	891.400	0	0	0	0
	31370.533978 Wohnverbund Ützdorf - mit Erstattung	324.243,28	231.700	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	8.128,34	13.500	13.800	13.800	13.800	13.800
	31370.543103 Post- und Fernmeldegebühren	772,80	0	800	800	800	800
	31370.543107 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	13.500	13.000	13.000	13.000	13.000
	31370.549400 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen (Asyl)	1.256.284,32	0	0	0	0	0
	31370.549401 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen (Asyl)	-1.248.928,78	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	6.473.264,26	6.760.600	6.733.400	6.817.600	6.922.200	7.009.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	3.720.967,67	-130.300	0	0	0	0
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	3.720.967,67	-130.300	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	313 Hilfen für Asylbewerber
Produkt:	31370 Unterbringung von ausländischen Flüchtlingen und Spätaussiedlern

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	3.720.967,67	-130.300	0	0	0	0
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	3.720.967,67	-130.300	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	65.207,38	109.000	74.900	74.900	74.900	74.900
	31370.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	65.207,38	109.000	74.900	74.900	74.900	74.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	233.931,02	145.900	74.900	74.900	74.900	74.900
	31370.531980 Auflösung ARAP aus Zuwendungen an Übrige	65.207,38	74.900	74.900	74.900	74.900	74.900
	31370.549400 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen (Asyl)	1.256.284,32	0	0	0	0	0
	31370.549401 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen (Asyl)	-1.248.928,78	0	0	0	0	0
	31370.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	30.000	0	0	0	0
	31370.571101 Abschreibung auf Gebäude und Aufbauten	0,00	41.000	0	0	0	0
	31370.573900 Forderungsverlust	161.368,10	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 3. Sonstige Transfererträge

31370 421300 Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen

ab 2022 erfolgt die Erstattung 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 in den Produktkonten 31370.429100, 31552.429100 und 31555.429100

31370 421500 Rückzahlung gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen

ab 2022 erfolgt die Rückforderung überzahlter Leistungen in den Produkten 31321 und 31335

31370 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

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

31370 448100 Kostenerstattungen vom Land für ausländische Flüchtlinge

Erstattung vom Land für die Unterbringung und Betreuung ausländischer Flüchtlinge

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

31370 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

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	313 Hilfen für Asylbewerber

Produkt: 31370 Unterbringung von ausländischen Flüchtlingen und Spätaussiedlern

31370 525100 Haltung von Fahrzeugen
Aufwendungen für die Fahrzeuge der Migrationssozialarbeit

31370 527108 Sonstige Sachausgaben
sonstige Aufwendungen für die Migrationssozialarbeit

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

31370 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

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

31370 531831 Zuweisungen und Zuschüsse - übrige Bereiche- WVB Potsd. Allee/Zum Schwärzensee
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- Gemein- schaftsunterkunft 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 533900 Unterbringung in Wohnungen mit Erstattung vom Land
Ab 2022 erfolgt die Planung im Konto 531830. Damit wird der Forderung des Amtes für Statistik Berlin-Brandenburg nachgekommen.

31370 533920 Gemeinschaftsunterkunft Oderberg mit Erstattung vom Land
Ab 2022 erfolgt die Planung im Konto 531845. Damit wird der Forderung des Amtes für Statistik Berlin-Brandenburg nachgekommen.

31370 533950 Übergangswohnheim - mit Erstattung
Ab 2022 erfolgt die Planung im Konto 531844. Damit wird der Forderung des Amtes für Statistik Berlin-Brandenburg nachgekommen.

31370 533952 Übergangswohnverbund Lichterfelde - mit Erstattung
Ab 2022 erfolgt die Planung im Konto 531832. Damit wird der Forderung des Amtes für Statistik Berlin-Brandenburg nachgekommen.

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	313 Hilfen für Asylbewerber

Produkt: 31370 Unterbringung von ausländischen Flüchtlingen und Spätaussiedlern

31370 533954 Übergangswohnheim "Haus der Toleranz"- mit Erstattung

Ab 2022 erfolgt die Planung im Konto 531840. Damit wird der Forderung des Amtes für Statistik Berlin-Brandenburg nachgekommen.

31370 533958 Übergangswohnheim Wandlitz - mit Erstattung

Ab 2022 erfolgt die Planung im Konto 531841. Damit wird der Forderung des Amtes für Statistik Berlin-Brandenburg nachgekommen.

31370 533964 Übergangswohnheim Basdorf - mit Erstattung

Ab 2022 erfolgt die Planung im Konto 531843. Damit wird der Forderung des Amtes für Statistik Berlin-Brandenburg nachgekommen.

31370 533966 Wohnverbund Lobetal - mit Erstattung

Ab 2022 erfolgt die Planung im Konto 531833. Damit wird der Forderung des Amtes für Statistik Berlin-Brandenburg nachgekommen.

31370 533974 Wohnverbund Potsdamer Allee / Zum Schwärzeseesee - mit Erstattung

Ab 2022 erfolgt die Planung im Konto 531831. Damit wird der Forderung des Amtes für Statistik Berlin-Brandenburg nachgekommen.

31370 533978 Wohnverbund Ützdorf - mit Erstattung

Ab 2022 erfolgt die Planung im Konto 531846. Damit wird der Forderung des Amtes für Statistik Berlin-Brandenburg nachgekommen.

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen31370 543103 Post- und Fernmeldegebühren

Aufwendungen für Telefonkosten der Migrationssozialarbeit

Produktinformationen

Produktbereich

31 Soziale Hilfen

Produktgruppe

313 Hilfen für Asylbewerber

Produkt: 31370 Unterbringung von ausländischen Flüchtlingen und
Spätaussiedlern

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 31370.681100 Investitionszuwendungen - Land	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter 31370.781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Übrige Bereiche	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe

Produkt: 31410 Leistungen zur med. Reha nach § 102 Abs. 1 Nummer
1 SGB IX

Produktbeschreibungen**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
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vor- jahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge *	1.200.499,65	0	1.132.100	1.132.100	1.132.100	1.132.100
	31410.421100 Kostenbeiträge Beiträge nach § 92 SGB IX	51.078,02	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	31410.421310 Leistungen der Pflege- versicherung für Bewohner in besonderen Wohnformen	1.031.211,91	0	1.021.400	1.021.400	1.021.400	1.021.400
	31410.421320 Leistungen anderer Sozialleistungsträger	48.807,37	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	31410.421400 Sonstige Ersatzleistungen	1.307,58	0	20.700	20.700	20.700	20.700
	31410.421500 Rückzahlung gewährter Hilfen	68.094,77	0	10.000	10.000	10.000	10.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	1.200.499,65	0	1.132.100	1.132.100	1.132.100	1.132.100
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	3.730,47	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	31410.533980 Sonstige soziale Leistungen	3.730,47	0	5.000	5.000	5.000	5.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	3.730,47	0	5.000	5.000	5.000	5.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	1.196.769,18	0	1.127.100	1.127.100	1.127.100	1.127.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	1.196.769,18	0	1.127.100	1.127.100	1.127.100	1.127.100
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

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 Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	1.196.769,18	0	1.127.100	1.127.100	1.127.100	1.127.100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	1.196.769,18	0	1.127.100	1.127.100	1.127.100	1.127.100
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 3. Sonstige Transfererträge

31410 421100 Kostenbeiträge Beiträge nach § 92 SGB IX

Kostenbeiträge der Eltern für Minderjährige in Einrichtungen; Ansatzminderung aufgrund des Wegfalls der Kostenbeiträge für Hilfeempfänger in Werkstätten für behinderte Menschen und Unterhaltszahlungen

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

31410 421320 Leistungen anderer Sozialleistungsträger

Erstattungsansprüche anderer Sozialleistungsträger wie z. B. nach dem Opferentschädigungsgesetz oder auch aus gerichtlichen Entscheidungen

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

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

31410 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
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	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

Produktbeschreibungen**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
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	11.287.712,16	0	11.900.900	12.264.600	12.448.600	12.635.400
	31421.533980 Sonstige soziale Leistungen	11.287.712,16	0	11.900.900	12.264.600	12.448.600	12.635.400
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	11.287.712,16	0	11.900.900	12.264.600	12.448.600	12.635.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-11.287.712,16	0	-11.900.900	-12.264.600	-12.448.600	-12.635.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-11.287.712,16	0	-11.900.900	-12.264.600	-12.448.600	-12.635.400
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-11.287.712,16	0	-11.900.900	-12.264.600	-12.448.600	-12.635.400
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-11.287.712,16	0	-11.900.900	-12.264.600	-12.448.600	-12.635.400
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

31421 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

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
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	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

Produktbeschreibungen**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
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	28.169,02	0	35.100	46.800	47.600	48.400
	31422.533980 Sonstige soziale Leistungen	28.169,02	0	35.100	46.800	47.600	48.400
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	28.169,02	0	35.100	46.800	47.600	48.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-28.169,02	0	-35.100	-46.800	-47.600	-48.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-28.169,02	0	-35.100	-46.800	-47.600	-48.400
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-28.169,02	0	-35.100	-46.800	-47.600	-48.400
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-28.169,02	0	-35.100	-46.800	-47.600	-48.400
<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>
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>

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

31422 533980 Sonstige soziale Leistungen

Leistungen zur Beschäftigung bei einem anderen Leistungsanbieter, einschließlich Arbeitsförderungsgeld und Sozialversicherungsbeiträgen

Produktinformationen

Produktbereich

31 Soziale Hilfen

Produktgruppe

314 Eingliederungshilfe

Produkt: 31422 Leistungen zur Beschäftigung bei anderen Leistungsanbietern §111 Abs.1 Nr.2SGB IX

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	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

Produktbeschreibungen**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
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vor- jahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	8.343,24	0	44.000	66.000	67.000	68.100
	31423.533980 Sonstige soziale Leistungen	8.343,24	0	44.000	66.000	67.000	68.100
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	8.343,24	0	44.000	66.000	67.000	68.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-8.343,24	0	-44.000	-66.000	-67.000	-68.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-8.343,24	0	-44.000	-66.000	-67.000	-68.100
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-8.343,24	0	-44.000	-66.000	-67.000	-68.100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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 2020	Ansatz des Vor- jahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-8.343,24	0	-44.000	-66.000	-67.000	-68.100
<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>
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>

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
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	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

Produktbeschreibungen**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
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vor- jahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	1.714.629,23	0	2.996.600	3.161.700	3.209.200	3.257.400
	31430.533980 Hilfe zur Schulbildung	1.706.446,40	0	2.958.500	3.123.000	3.169.900	3.217.500
	31430.533981 Sonstige Teilhabe an Bildung	8.182,83	0	38.100	38.700	39.300	39.900
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.714.629,23	0	2.996.600	3.161.700	3.209.200	3.257.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-1.714.629,23	0	-2.996.600	-3.161.700	-3.209.200	-3.257.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-1.714.629,23	0	-2.996.600	-3.161.700	-3.209.200	-3.257.400
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-1.714.629,23	0	-2.996.600	-3.161.700	-3.209.200	-3.257.400
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vor- jahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.714.629,23	0	-2.996.600	-3.161.700	-3.209.200	-3.257.400
<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>
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>

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen31430 533980 Hilfe zur Schulbildung

Leistungen zur Teilhabe an Bildung - Hilfen zur Schulbildung, einschließlich Hilfsmittel hierfür; die Aufwendungen 2020 wurden durch die Schulschließungen beeinflusst

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
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe

Produkt: 31441 Leistungen für Wohnen nach § 113 Abs.1 SGB IX

Produktbeschreibungen**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
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vor- jahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	14.190,80	0	210.000	260.000	263.000	266.100
	31441.533980 in der eigenen Wohnung	397,70	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	31441.533981 in einer besonderen Wohnform	12.356,42	0	150.000	200.000	203.000	206.100
	31441.533982 in einer Wohngemeinschaft	1.436,68	0	30.000	30.000	30.000	30.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	14.190,80	0	210.000	260.000	263.000	266.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-14.190,80	0	-210.000	-260.000	-263.000	-266.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-14.190,80	0	-210.000	-260.000	-263.000	-266.100
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-14.190,80	0	-210.000	-260.000	-263.000	-266.100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

31 Soziale Hilfen

Produktgruppe

314 Eingliederungshilfe

Produkt: 31441 Leistungen für Wohnen nach § 113 Abs.1 SGB IX

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vor- jahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-14.190,80	0	-210.000	-260.000	-263.000	-266.100
	<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>
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>

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

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; Ansatzserhöhung gegenüber 2020 aufgrund zu erwartender Fallsteigerungen

31441 533982 in einer Wohngemeinschaft

Leistungen zur sozialen Teilhabe in Form von Leistungen für Wohnraum, behindertengerechter Umbau einer Wohnung, Aufwendungen für Wohnraum oberhalb der Angemessenheitsgrenze bei gesteigerten Wohnraumbedarf

Produktinformationen

Produktbereich

31 Soziale Hilfen

Produktgruppe

314 Eingliederungshilfe

Produkt: 31441 Leistungen für Wohnen nach § 113 Abs.1 SGB IX

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe

Produkt: 31442 Assistenzleistung nach § 113 Abs. 2 Nr.2 SGB IX

Produktbeschreibungen**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
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vor- jahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	0	38.277.200	42.289.500	43.579.700	44.244.700
	31442.448100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Land	0,00	0	38.277.200	42.289.500	43.579.700	44.244.700
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	38.277.200	42.289.500	43.579.700	44.244.700
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	25.117.237,28	0	26.926.700	27.502.100	27.914.700	28.333.500
	31442.533980 Hilfskraft	124.203,01	0	287.700	304.200	308.800	313.500
	31442.533981 Fachkraft	4.995.519,14	0	5.354.200	5.456.400	5.538.300	5.621.400
	31442.533982 Fachleistungen in besonderen Wohn- formen für Erwachsene	18.865.234,29	0	19.824.000	20.258.900	20.562.800	20.871.300
	31442.533983 Fachleistungen in besonderen Wohnf. für Kinder/Jugendliche	1.021.726,10	0	1.247.400	1.266.100	1.285.100	1.304.400
	31442.533984 Fachleistg. in besond. Wohnf. Pflege mit ergänzender EGH	110.554,74	0	206.600	209.700	212.900	216.100
	31442.533985 Ärztliche Begutachtung für volljährige Antragsteller	0,00	0	6.800	6.800	6.800	6.800
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	25.117.237,28	0	26.926.700	27.502.100	27.914.700	28.333.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit (10. + 17.)	-25.117.237,28	0	11.350.500	14.787.400	15.665.000	15.911.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendun- gen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-25.117.237,28	0	11.350.500	14.787.400	15.665.000	15.911.200
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

31 Soziale Hilfen

Produktgruppe

314 Eingliederungshilfe

Produkt: 31442 Assistenzleistung nach § 113 Abs. 2 Nr.2 SGB IX

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vor- jahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-25.117.237,28	0	11.350.500	14.787.400	15.665.000	15.911.200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-25.117.237,28	0	11.350.500	14.787.400	15.665.000	15.911.200
<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>
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>

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen31442 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.

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen31442 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

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

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 existenssichernden Leistungen

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 Bekleidungspauschale

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

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
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	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

Produktbeschreibungen**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 Kinder 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
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vor- jahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	1.755.755,48	0	2.301.800	2.442.900	2.479.700	2.517.000
	31443.533980 ambulante Frühförderung	497.652,48	0	733.400	846.800	859.600	872.500
	31443.533981 Integrationskindertagesstätten	1.258.103,00	0	1.568.400	1.596.100	1.620.100	1.644.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.755.755,48	0	2.301.800	2.442.900	2.479.700	2.517.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-1.755.755,48	0	-2.301.800	-2.442.900	-2.479.700	-2.517.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-1.755.755,48	0	-2.301.800	-2.442.900	-2.479.700	-2.517.000
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-1.755.755,48	0	-2.301.800	-2.442.900	-2.479.700	-2.517.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vor- jahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.755.755,48	0	-2.301.800	-2.442.900	-2.479.700	-2.517.000
<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>
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>

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen31443 533980 ambulante Frühförderung

Heilpädagogische Leistungen der ambulanten Frühförderung für 208 Kinder

31443 533981 Integrationskindertagesstätten

Heilpädagogische Maßnahmen für 106 Kinder in Integrationskindertagesstätten und 18 Kindern in Einzelintegrationsmaßnahmen, Erhöhung der Einzelintegrationsmaßnahmen

Produktinformationen

Produktbereich

31 Soziale Hilfen

Produktgruppe

314 Eingliederungshilfe

Produkt: 31443 Heilpädagogische Leistungen nach § 113 Abs.2 Nr. 3
SGB IX

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	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

Produktbeschreibungen**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
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vor- jahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	1.329.576,74	0	1.572.900	1.658.100	1.683.100	1.708.500
	31444.533980 Förder-u.Beschäftigungsbereich	1.120.683,29	0	1.300.000	1.381.000	1.401.800	1.422.900
	31444.533981 in Tagesstätten	208.893,45	0	272.900	277.100	281.300	285.600
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.329.576,74	0	1.572.900	1.658.100	1.683.100	1.708.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-1.329.576,74	0	-1.572.900	-1.658.100	-1.683.100	-1.708.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-1.329.576,74	0	-1.572.900	-1.658.100	-1.683.100	-1.708.500
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-1.329.576,74	0	-1.572.900	-1.658.100	-1.683.100	-1.708.500
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vor- jahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.329.576,74	0	-1.572.900	-1.658.100	-1.683.100	-1.708.500
<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>
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>

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

31444 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

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

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
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	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

Produktbeschreibungen**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
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vor- jahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	63.332,15	0	303.500	318.200	322.900	327.700
	31445.533980 Sonstige soziale Leistungen(6)	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	31445.533981 Betreuung in einer Pflegefamilie (4)	63.332,15	0	298.500	313.200	317.900	322.700
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	63.332,15	0	303.500	318.200	322.900	327.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-63.332,15	0	-303.500	-318.200	-322.900	-327.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-63.332,15	0	-303.500	-318.200	-322.900	-327.700
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-63.332,15	0	-303.500	-318.200	-322.900	-327.700
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vor- jahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-63.332,15	0	-303.500	-318.200	-322.900	-327.700
<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>
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>

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

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
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	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

Produktbeschreibungen**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
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vor- jahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	12.224,02	0	79.100	80.400	80.600	80.800
	31446.533980 Leistg. für ein Kraftfahrzeug	12.164,42	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	31446.533981 Leistg.zur Beförderung durch einen Beförderungsdienst	59,60	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	31446.533982 Behindertenfahrdienst	0,00	0	9.100	10.400	10.600	10.800
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	12.224,02	0	79.100	80.400	80.600	80.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-12.224,02	0	-79.100	-80.400	-80.600	-80.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-12.224,02	0	-79.100	-80.400	-80.600	-80.800
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-12.224,02	0	-79.100	-80.400	-80.600	-80.800

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 Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vor- jahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-12.224,02	0	-79.100	-80.400	-80.600	-80.800
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen31446 533980 Leistg. für ein Kraftfahrzeug

Gewährung von Hilfen für ein Kraftfahrzeug (Beschaffung, Zusatzausstattung, Instandhaltung, Fahrerlaubnis)

31446 533981 Leistg.zur Beförderung durch einen Beförderungsdienst

vorrangig für Heimfahrten

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
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	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

Produktbeschreibungen**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
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vor- jahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	11.630,48	0	60.000	60.000	60.000	60.000
	31447.533980 Sonstige soziale Leistungen	11.630,48	0	60.000	60.000	60.000	60.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	11.630,48	0	60.000	60.000	60.000	60.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-11.630,48	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-11.630,48	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-11.630,48	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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 2020	Ansatz des Vor- jahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-11.630,48	0	-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>
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>

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
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe 314 Eingliederungshilfe

Produkt: 31448 Besuchsbeihilfe nach § 113 Absatz 2 Nummer 9 SGB IX

Produktbeschreibungen**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
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vor- jahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	20.972,24	0	25.000	25.000	25.000	25.000
	31448.533980 Sonstige soziale Leistungen	20.972,24	0	25.000	25.000	25.000	25.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	20.972,24	0	25.000	25.000	25.000	25.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-20.972,24	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-20.972,24	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-20.972,24	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-20.972,24	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	<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>
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>

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

Produktinformationen

Produktbereich

31 Soziale Hilfen

Produktgruppe

314 Eingliederungshilfe

Produkt:31448 Besuchsbeihilfe nach § 113 Absatz 2 Nummer 9 SGB
IX**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)

Produkt: 31551 Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber Wandlitz

Produktbeschreibungen**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:

31551 Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber Wandlitz

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vor- jahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.336,80	16.100	15.300	14.900	14.900	14.900
	31551.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	15.336,80	16.100	15.300	14.900	14.900	14.900
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	26.222,95	38.000	35.300	35.800	36.300	36.800
	31551.448100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Land	26.222,95	38.000	35.300	35.800	36.300	36.800
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	41.559,75	54.100	50.600	50.700	51.200	51.700
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.222,95	38.000	35.300	35.800	36.300	36.800
	31551.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	31551.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	31551.524102 Versicherungen	26.222,95	30.000	27.300	27.800	28.300	28.800
	31551.527108 Sonstige Sachausgaben	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14.	Abschreibungen	33.118,41	32.700	31.800	31.000	30.900	30.900
	31551.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	7.593,49	7.100	6.200	6.100	6.000	6.000
	31551.571101 Abschreibung auf Gebäude und Aufbauten	25.524,92	25.600	25.600	24.900	24.900	24.900
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	59.341,36	70.700	67.100	66.800	67.200	67.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-17.781,61	-16.600	-16.500	-16.100	-16.000	-16.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-17.781,61	-16.600	-16.500	-16.100	-16.000	-16.000
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)
Produkt:	31551 Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber Wandlitz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vor- jahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-17.781,61	-16.600	-16.500	-16.100	-16.000	-16.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-17.781,61	-16.600	-16.500	-16.100	-16.000	-16.000
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	15.336,80	16.100	15.300	14.900	14.900	14.900
	31551.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	15.336,80	16.100	15.300	14.900	14.900	14.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	33.118,41	32.700	31.800	31.000	30.900	30.900
	31551.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	7.593,49	7.100	6.200	6.100	6.000	6.000
	31551.571101 Abschreibung auf Gebäude und Aufbauten	25.524,92	25.600	25.600	24.900	24.900	24.900

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
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)

Produkt: 31552 Wohnverbund "Zum Schwärzensee"

Produktbeschreibungen**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
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vor- jahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge *	0,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000
	31552.429100 Andere sonstige Transfererträge	0,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	209.121,81	245.300	197.300	201.700	206.200	210.800
	31552.448100 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen - Land	209.121,81	245.300	197.300	201.700	206.200	210.800
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	209.121,81	245.300	215.300	219.700	224.200	228.800
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen *	209.121,71	245.300	215.300	219.700	224.200	228.800
	31552.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	0	0	0	0
	31552.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattun- gen und Ausrüstungsgegenständen	1.759,66	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	31552.523100 Mieten und Pachten	174.989,44	199.800	184.100	187.800	191.600	195.500
	31552.524102 Versicherungen	0,00	100	100	100	100	100
	31552.524103 Strom/Beleuchtung	14.833,22	21.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	31552.524104 Müllabfuhr	10.019,48	6.000	10.300	10.600	10.900	11.200
	31552.524108 Wärme/Gas/Heizmaterial	7.519,91	7.200	10.200	10.500	10.800	11.100
	31552.524109 Reinigungsmittel (einschl. Reinigungs- firmen)	0,00	0	4.600	4.700	4.800	4.900
14.	Abschreibungen	652,64	0	0	0	0	0
	31552.573900 Forderungsverlust	652,64	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	209.774,35	245.300	215.300	219.700	224.200	228.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit (10. + 17.)	-652,54	0	0	0	0	0
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendun- gen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-652,54	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	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 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-652,54	0	0	0	0	0
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-652,54	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>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>652,64</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>31552.573900 Forderungsverlust</u>	<u>652,64</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Erläuterungen zu 3. Sonstige Transfererträge31552 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

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"; Ansatzminderung aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre

31552 524103 Strom/Beleuchtung

Mit Umstellung des Abrechnungsverfahrens in 2021 zahlt der Landkreis nur noch bei Wohnungsleerstand

31552 524104 Müllabfuhr

Aufwendungen gem. Gebührensatzung über die Abfallentsorgung im Landkreis Barnim zzgl. Aufwendungen für gesonderte Müllabfuhr/Containerbestellung; 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
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)

Produkt: 31553 Notunterkunft Eisenbahnstraße 100

Produktbeschreibungen**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
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vor- jahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	1.534,97	300	0	0	0	0
	31553.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.534,97	300	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.534,97	300	0	0	0	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-1.534,97	-300	0	0	0	0
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-1.534,97	-300	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-1.534,97	-300	0	0	0	0
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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 Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vor- jahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.534,97	-300	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>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>1.534,97</u>	<u>300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>31553.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</u>	<u>1.534,97</u>	<u>300</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: 31555 Wohnverbund Potsdamer Allee

Produktbeschreibungen**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
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vor- jahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge *	0,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000
	31555.429100 Andere sonstige Transfererträge	0,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	421.498,06	409.800	347.400	354.600	362.000	369.500
	31555.448100 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen - Land	421.498,06	409.800	347.400	354.600	362.000	369.500
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	421.498,06	409.800	365.400	372.600	380.000	387.500
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen *	421.498,06	409.800	365.400	372.600	380.000	387.500
	31555.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattun- gen und Ausrüstungsgegenständen	2.809,02	24.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	31555.523100 Mieten und Pachten	327.603,49	308.900	358.100	365.300	372.700	380.200
	31555.524102 Versicherungen	0,00	300	300	300	300	300
	31555.524103 Strom/Beleuchtung	90.319,11	76.600	1.000	1.000	1.000	1.000
	31555.524104 Müllabfuhr	766,44	0	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	421.498,06	409.800	365.400	372.600	380.000	387.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit (10. + 17.)	0,00	0	0	0	0	0
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendun- gen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)
Produkt:	31555 Wohnverbund Potsdamer Allee

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	0,00	0	0	0	0	0
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</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>

Erläuterungen zu 3. Sonstige Transfererträge31555 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

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen31555 448100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Land

Erstattung vom Land für die Unterbringung ausländischer Flüchtlinge

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

31555 524103 Strom/Beleuchtung

Mit Umstellung des Abrechnungsverfahrens in 2021 zahlt der Landkreis nur noch bei Wohnungsleerstand

Produktinformationen

Produktbereich

31 Soziale Hilfen

Produktgruppe

315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)

Produkt:

31555 Wohnverbund Potsdamer Allee

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)

Produkt: 31557 Übergangwohnheim Bernau Waldfrieden

Produktbeschreibungen**Produktbeschreibung**

Unterhaltungskosten zur Unterbringung von Flüchtlingen, spätausgesiedelten und weiteren aus dem Ausland zugewanderten Personen

Auftragsgrundlage

LAufnG

Ziel

Gewährleistung der vorläufigen Unterbringungspflicht, Finanzierung der Unterkunfts- und Bewachungskosten

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**Haushaltsjahr 2022****- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vor- jahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.213,44	0	34.200	34.200	34.200	34.200
	31557.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	34.213,44	0	34.200	34.200	34.200	34.200
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	576.285,38	814.100	559.600	568.200	576.600	585.000
	31557.448100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Land	576.285,38	814.100	559.600	568.200	576.600	585.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	610.498,82	814.100	593.800	602.400	610.800	619.200
11.	Personalaufwendungen	146.537,50	151.300	0	0	0	0
	31557.501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	119.201,02	122.400	0	0	0	0
	31557.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	4.306,35	4.600	0	0	0	0
	31557.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	23.030,13	24.300	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	573.701,45	655.100	556.000	564.600	573.000	581.400
	31557.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.156,62	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	31557.521103 Instandhaltung	20.602,67	35.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	31557.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	23.417,32	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	31557.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.590,43	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	31557.524102 Versicherungen	17.821,05	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	31557.524103 Strom/Beleuchtung	30.403,02	25.000	31.000	31.700	32.400	33.100
	31557.524104 Müllabfuhr	14.140,25	12.000	14.100	14.400	14.700	15.000
	31557.524107 Wasser/Abwasser	36.875,65	40.000	37.600	38.400	39.200	40.000
	31557.524108 Wärme/Gas/Heizmaterial	30.690,93	42.000	31.300	32.000	32.700	33.400
	31557.524109 Reinigungsmittel (einschl. Reinigungsfirmen)	21.143,74	27.700	0	0	0	0
	31557.524110 Bewachungskosten	368.413,39	398.800	381.000	387.100	393.000	398.900
	31557.525100 Haltung von Fahrzeugen	6.388,63	7.600	6.000	6.000	6.000	6.000
	31557.526100 Kosten für Aus- und Weiterbildung	17,80	2.000	0	0	0	0
	31557.527108 Sonstige Sachausgaben	39,95	5.000	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	70.961,41	0	71.000	71.000	71.000	71.000
	31557.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	30.000,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	31557.571101 Abschreibung auf Gebäude und Aufbauten	40.961,41	0	41.000	41.000	41.000	41.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.601,73	6.000	3.600	3.600	3.600	3.600
	31557.543101 Bürobedarf	0,00	1.200	0	0	0	0
	31557.543102 Bücher und Zeitschriften	0,00	200	0	0	0	0
	31557.543103 Post- und Fernmeldegebühren	2.601,73	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	31557.543105 Dienstreisen	0,00	1.000	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

31 Soziale Hilfen

Produktgruppe

315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)

Produkt: 31557 Übergangwohnheim Bernau Waldfrieden

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
17.	= Ordentliche Aufwendungen	793.802,09	812.400	630.600	639.200	647.600	656.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-183.303,27	1.700	-36.800	-36.800	-36.800	-36.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-183.303,27	1.700	-36.800	-36.800	-36.800	-36.800
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-183.303,27	1.700	-36.800	-36.800	-36.800	-36.800
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-183.303,27	1.700	-36.800	-36.800	-36.800	-36.800
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>34.213,44</u>	<u>0</u>	<u>34.200</u>	<u>34.200</u>	<u>34.200</u>	<u>34.200</u>
	<u>31557.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</u>	<u>34.213,44</u>	<u>0</u>	<u>34.200</u>	<u>34.200</u>	<u>34.200</u>	<u>34.200</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>70.961,41</u>	<u>0</u>	<u>71.000</u>	<u>71.000</u>	<u>71.000</u>	<u>71.000</u>
	<u>31557.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</u>	<u>30.000,00</u>	<u>0</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>
	<u>31557.571101 Abschreibung auf Gebäude und Aufbauten</u>	<u>40.961,41</u>	<u>0</u>	<u>41.000</u>	<u>41.000</u>	<u>41.000</u>	<u>41.000</u>

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 522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
Aufwendungen für die Brandmeldeanlage und Haushaltsgroßgeräte

31557 524103 Strom/Beleuchtung
geplant wird eine Preis- und Verbrauchssteigerung gegenüber den Aufwendungen der Vorjahre

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)

Produkt: 31557 Übergangwohnheim Bernau Waldfrieden

31557 524104 Müllabfuhr

Aufwendungen gem. Gebührensatzung über die Abfallentsorgung im Landkreis Barnim zzgl. Aufwendungen für gesonderte Müllabfuhr/Containerbestellung; Ansatzerhöhung aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre

31557 524110 Bewachungskosten

Ansatzminderung aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre, eingeplant wurde eine Tarifsteigerung im Bewachungsgewerbe

Produktinformationen

Produktbereich

31 Soziale Hilfen

Produktgruppe

315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)

Produkt:

31557 Übergangwohnheim Bernau Waldfrieden

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	33 Soziale Hilfen
Produktgruppe	331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produkt: 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produktbeschreibungen**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**Haushaltsjahr 2022****- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vor- jahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	153.850,00	149.500	247.500	247.500	247.500	247.500
	33100.414104 Zuweisungen für Frauenhäuser vom Land	62.500,00	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
	33100.414105 Zuweisungen für Suchtkranke, psychisch Kranke vom Land	91.350,00	87.000	118.000	118.000	118.000	118.000
	33100.414600 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige öffentliche Sonderrechnung	0,00	0	67.000	67.000	67.000	67.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	18.500	55.500	92.500	129.500
	33100.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0	18.500	55.500	92.500	129.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	153.850,00	149.500	266.000	303.000	340.000	377.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	704.483,80	773.500	1.239.100	1.224.100	1.289.900	1.356.600
	33100.531200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden (GV)	0,00	12.500	0	0	0	0
	33100.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	688.758,80	736.000	930.600	958.600	987.400	1.017.100
	33100.531801 Zuwendungen für Selbsthilfegruppen	15.725,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	33100.531803 Förderung Ehrenamt	0,00	0	185.000	185.000	185.000	185.000
	33100.531804 Förderung von Schulgesundheitsfachkräften	0,00	0	80.000	0	0	0
	33100.531980 Auflösung ARAP aus Zuwendungen an Übrige	0,00	0	18.500	55.500	92.500	129.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	704.483,80	773.500	1.239.100	1.224.100	1.289.900	1.356.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-550.633,80	-624.000	-973.100	-921.100	-949.900	-979.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-550.633,80	-624.000	-973.100	-921.100	-949.900	-979.600

Produktinformationen	
Produktbereich	33 Soziale Hilfen
Produktgruppe	331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt:	33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-550.633,80	-624.000	-973.100	-921.100	-949.900	-979.600
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-550.633,80	-624.000	-973.100	-921.100	-949.900	-979.600
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	18.500	55.500	92.500	129.500
	33100.531980 Auflösung ARAP aus Zuwendungen an Übrige	0,00	0	18.500	55.500	92.500	129.500

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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, Erhöhung aufgrund neuer Förderrichtlinie

33100 414600 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige öffentliche Sonderrechnung

Beteiligung der Sparkasse Barnim an den Aufwendungen der Schuldnerberatung

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

33100 531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche

Finanzierung von sozialen Leistungsangeboten im Landkreis Barnim über unbefristete Verträge mit den Leistungsanbietern. Es wird mit steigenden Personalkosten geplant. Aufgrund der Neuausschreibung der Schuldnerberatung hierfür nur Planwert möglich. Unterstützung der Bernauer Tafel e.V. und dem Verein Brot und Hoffnung e.V. aus Eberswalde.

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

80.000 € Kostenübernahme für die Schulgesundheitsfachkräfte im Barnim, KT-Beschluss 302-12/21

Die Kostenübernahme erfolgt nur, wenn das Land Brandenburg die Weiterführung des Programmes für Schulgesundheitsfachkräfte nicht beschließt.

Produktinformationen

Produktbereich

33 Soziale Hilfen

Produktgruppe

331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produkt:

33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter *	0,00	0	185.000	185.000	185.000	185.000
	33100.781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Übrige Bereiche	0,00	0	185.000	185.000	185.000	185.000
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	185.000	185.000	185.000	185.000
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	0	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000

Erläuterungen zu 10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter33100 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

Produktinformationen	
Produktbereich	33 Soziale Hilfen
Produktgruppe	331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt:	33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Investitionsplanung

Investitionsmaßnahmen ³⁹	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/ -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	0	185.000	0	0	0	185.000,00	185.000,00
= Saldo	0,00	0	-185.000	0	0	0	-185.000,00	-185.000,00
33100202301 Ehrenamt und Zivilgesellschaft stärken								
33100.781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Übrige Bereiche	0,00	0	0	185.000	0	0	0,00	185.000,00
= Saldo	0,00	0	0	-185.000	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	0	185.000	0	0,00	185.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-185.000	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	0	185.000	0,00	185.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-185.000	0,00	-185.000,00

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	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.)

Produktbeschreibungen**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
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vor- jahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	231.224,62	587.600	501.200	504.400	507.800	511.400
	35110.533810 Schul-, Kita-Ausflüge und mehrtägige Kita-Fahrten	1.606,78	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	35110.533811 Mehrtägige Klassenfahrten im Rahmen der schulrechtlichen Bestimmungen	2.974,91	126.000	96.000	96.000	96.000	96.000
	35110.533812 Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf	82.650,00	126.000	123.600	123.600	123.600	123.600
	35110.533813 Schülerbeförderung	1.741,34	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	35110.533814 Angemessene Lernförderung	7.866,50	10.500	14.000	14.000	14.000	14.000
	35110.533815 Gemeinschaftliche Mittagsversorgung	114.118,76	246.000	191.200	191.200	191.200	191.200
	35110.533816 Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben	20.266,33	71.700	64.000	67.200	70.600	74.200
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	231.224,62	587.600	501.200	504.400	507.800	511.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-231.224,62	-587.600	-501.200	-504.400	-507.800	-511.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-231.224,62	-587.600	-501.200	-504.400	-507.800	-511.400
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

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 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-231.224,62	-587.600	-501.200	-504.400	-507.800	-511.400
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-231.224,62	-587.600	-501.200	-504.400	-507.800	-511.400
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen35110 533811 Mehrtägige Klassenfahrten im Rahmen der schulrechtlichen Bestimmungen

Ansatzreduzierung aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre unter der Berücksichtigung, dass aufgrund der Pandemie 2020 kaum Klassenfahrten stattfanden

35110 533815 Gemeinschaftliche Mittagsversorgung

Ansatzreduzierung 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
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	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

Produktbeschreibungen**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**Haushaltsjahr 2022****- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vor- jahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge *	23.442,35	15.000	23.400	23.400	23.400	23.400
	35120.421100 Kostenbeiträge und Aufwundersersatz; Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	23.442,35	15.000	23.400	23.400	23.400	23.400
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	523.135,12	498.400	547.400	565.300	574.200	583.200
	35120.448100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Land	523.135,12	498.400	547.400	565.300	574.200	583.200
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	546.577,47	513.400	570.800	588.700	597.600	606.600
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	7.399,80	0	0	0	0	0
	35120.573900 Forderungsverlust	7.399,80	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	513.178,27	528.400	570.800	588.700	597.600	606.600
	35120.533970 Blinden- u. Gehörlosengeld nach dem Landespflegegeldgesetz	513.178,27	528.400	570.800	588.700	597.600	606.600
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	520.578,07	528.400	570.800	588.700	597.600	606.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	25.999,40	-15.000	0	0	0	0
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	25.999,40	-15.000	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	25.999,40	-15.000	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 Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	25.999,40	-15.000	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>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>7.399,80</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>35120_573900 Forderungsverlust</u>	<u>7.399,80</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 Aufwendungsersatz; Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen

Rückzahlung gewährter Hilfen bei Tod, Änderung der Zuständigkeit und rückwirkender Anrechnung von Leistungen nach dem SGB XI - Ansatzerhöhung 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, ab 1. Januar 2021 Blindengeld - 345,80 €, Gehörlosengeld - 106,60 €; Durchschnittskosten aufgrund Anrechnung gleichartiger Leistungen

Produktinformationen

Produktbereich

35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produktgruppe

351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produkt:

35120 Hilfen nach dem Landespflegegeldgesetz

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	360 Jugendamt / Verwaltung

Produkt: 36000 Allgemeine Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktbeschreibungen**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
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vor- jahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	40.394,24	29.900	36.200	35.600	29.700	21.900
	36000.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	36000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	35.394,24	24.900	31.200	30.600	24.700	16.900
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	40.394,24	29.900	36.200	35.600	29.700	21.900
11.	Personalaufwendungen *	4.721.610,80	4.462.700	4.462.700	4.541.300	4.643.700	4.668.200
	36000.501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	3.810.955,05	3.570.800	3.570.800	3.634.400	3.717.300	3.737.100
	36000.501900 Honorare	32.466,72	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	36000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	138.509,92	132.800	132.800	135.200	138.300	139.000
	36000.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	739.679,11	706.100	706.100	718.700	735.100	739.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	106.771,92	118.900	127.500	128.500	131.600	132.600
	36000.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	5.625,51	8.000	8.000	8.000	9.000	9.000
	36000.522201 Wartungsverträge	67.969,78	75.000	78.000	79.000	80.000	81.000
	36000.523200 Leasing	21.454,29	22.500	24.500	24.500	25.600	25.600
	36000.526100 Kosten für Aus- und Weiterbildung	10.125,34	11.400	15.000	15.000	15.000	15.000
	36000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.597,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14.	Abschreibungen	29.251,59	48.800	33.900	33.200	27.300	19.400
	36000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	29.251,59	48.800	33.900	33.200	27.300	19.400
15.	Transferaufwendungen *	8.235,92	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	36000.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	82,30	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	36000.531980 Auflösung ARAP aus Zuwendungen an Übrige	8.153,62	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	133.479,31	133.700	160.500	161.500	163.000	164.000
	36000.543101 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	33.345,85	40.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	36000.543102 Geschäftsaufwendungen - Bücher u. Zeitschriften	3.800,57	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	36000.543103 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren	71.086,07	52.000	72.000	72.000	72.500	72.500
	36000.543104 Geschäftsaufwendungen - Öffentl. Bekanntmachungen (einschl. Werbung)	0,00	800	800	800	800	800
	36000.543105 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	8.322,00	4.900	6.000	6.000	6.000	6.000
	36000.543106 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.265,30	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	36000.545800 Erstattungen an übrige Bereiche	11.659,52	25.500	30.700	31.700	32.700	33.700

Produktinformationen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	360 Jugendamt / Verwaltung
Produkt:	36000 Allgemeine Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
17.	= Ordentliche Aufwendungen	4.999.349,54	4.767.600	4.788.100	4.868.000	4.969.100	4.987.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-4.958.955,30	-4.737.700	-4.751.900	-4.832.400	-4.939.400	-4.965.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-4.958.955,30	-4.737.700	-4.751.900	-4.832.400	-4.939.400	-4.965.800
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-4.958.955,30	-4.737.700	-4.751.900	-4.832.400	-4.939.400	-4.965.800
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-4.958.955,30	-4.737.700	-4.751.900	-4.832.400	-4.939.400	-4.965.800
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	35.394,24	24.900	31.200	30.600	24.700	16.900
	<u>36000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</u>	35.394,24	24.900	31.200	30.600	24.700	16.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	37.405,21	48.800	33.900	33.200	27.300	19.400
	<u>36000.531980 Auflösung ARAP aus Zuwendungen an Übrige</u>	8.153,62	0	0	0	0	0
	<u>36000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</u>	29.251,59	48.800	33.900	33.200	27.300	19.400

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 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte

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

36000 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte

19,775 % des Kontos 501200

Produktinformationen

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	360 Jugendamt / Verwaltung

Produkt: 36000 Allgemeine Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen36000 522201 Wartungsverträge

Pflege der Software LämmKom - Erhöhung aufgrund der Änderung der Lizenzanzahl

36000 526100 Kosten für Aus- und Weiterbildung

Aufgrund der Neuzuführung von Personal steigt auch der Qualifikationsbedarf.

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. Transferaufwendungen36000 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 Aufwendungen36000 543105 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen

Durch die Zuführung von Personal steigt auch die Durchführung von Dienstreisen.

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
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.262,00	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	36000.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.262,00	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	16.618,67	2.000	21.100	1.000	1.000	1.000
	36000.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	15.200	0	0	0
	36000.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	16.618,67	2.000	5.900	1.000	1.000	1.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	18.880,67	12.000	31.100	6.000	6.000	6.000
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-18.880,67	-12.000	-31.100	-6.000	-6.000	-6.000

Erläuterungen zu 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

36000 783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern
 2022 - 2025:
 Ersatzbeschaffungen

Produktinformationen

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	360 Jugendamt / Verwaltung

Produkt: 36012 Qualitätsentwicklung Jugendarbeit

Produktbeschreibungen**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

Projekträger im Bereich der Jugendförderung
Jugendamt Barnim Bereich Jugendförderung

Produktinformationen

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 360 Jugendamt / Verwaltung

Produkt: 36012 Qualitätsentwicklung Jugendarbeit

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vor- jahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.808,80	0	0	0	0	0
	36012.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6.808,80	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	6.808,80	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	12.378,05	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
	36012.531804 Zuschüsse für inhaltliche Arbeit	12.378,05	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	12.378,05	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-5.569,25	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-5.569,25	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-5.569,25	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 360 Jugendamt / Verwaltung

Produkt: 36012 Qualitätsentwicklung Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vor- jahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-5.569,25	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen36012 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
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	360 Jugendamt / Verwaltung

Produkt: 36014 Qualitätsentwicklung Sozialraumbezogener Dienst

Produktbeschreibungen**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
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vor- jahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	5.783,10	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
	36014.533154 Qualifizierung	5.783,10	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	5.783,10	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-5.783,10	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-5.783,10	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-5.783,10	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 360 Jugendamt / Verwaltung

Produkt: 36014 Qualitätsentwicklung Sozialraumbezogener Dienst

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vor- jahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-5.783,10	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen36014 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
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	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

Produktbeschreibungen**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
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vor- jahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	2.979.385,00	1.315.800	636.200	636.200	636.200	636.200
	36110.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.678.546,00	1.035.800	356.200	356.200	356.200	356.200
	36110.414104 Zuweisung für Sprachförderung vom Land	300.839,00	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	159.556,23	230.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	36110.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Gemeinden, Gemeindeverbände	159.556,23	230.000	160.000	160.000	160.000	160.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	3.138.941,23	1.545.800	796.200	796.200	796.200	796.200
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	2.426,00	0	0	0	0	0
	36110.573900 Forderungsverlust	2.426,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	2.950.250,43	1.315.900	636.300	636.300	636.300	636.300
	36110.531200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden(GV)	0,51	0	0	0	0	0
	36110.533256 Übernahme Elternbeiträge	2.649.410,92	1.035.900	356.300	356.300	356.300	356.300
	36110.533258 Sprachförderung	300.839,00	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	2.952.676,43	1.315.900	636.300	636.300	636.300	636.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	186.264,80	229.900	159.900	159.900	159.900	159.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	186.264,80	229.900	159.900	159.900	159.900	159.900
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	186.264,80	229.900	159.900	159.900	159.900	159.900
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	186.264,80	229.900	159.900	159.900	159.900	159.900
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.426,00	0	0	0	0	0
	36110.573900 Forderungsverlust	2.426,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen36110 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 Planung 2020/21 ging von einem höheren Zuschuss aus. 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)

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen36110 448200 Erträge aus Kostenerstattungen 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); aufgrund der Satzungsüberarbeitung wird mit sinkenden Einnahmen gerechnet

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen36110 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 Planung 2020/21 ging von einem höheren Zuschuss aus. Die hohen Aufwendungen aus den Vorjahren beruhen auf den Zahlungen gemäß RL Kita-Elternbeitrag Corona.

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
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	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

Produktbeschreibungen**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 (Elternbeitragssatzung), 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
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vor- jahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	190.918,85	194.400	189.500	189.500	189.500	189.500
	36120.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	190.918,85	194.400	189.500	189.500	189.500	189.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	190.918,85	194.400	189.500	189.500	189.500	189.500
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	4.922,41	0	0	0	0	0
	36120.573900 Forderungsverlust	4.922,41	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	1.433.842,73	1.776.800	2.347.700	2.401.300	2.455.800	2.511.100
	36120.533152 Kindertagespflege	1.433.842,73	1.776.800	2.347.700	2.401.300	2.455.800	2.511.100
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.438.765,14	1.776.800	2.347.700	2.401.300	2.455.800	2.511.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-1.247.846,29	-1.582.400	-2.158.200	-2.211.800	-2.266.300	-2.321.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-1.247.846,29	-1.582.400	-2.158.200	-2.211.800	-2.266.300	-2.321.600
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-1.247.846,29	-1.582.400	-2.158.200	-2.211.800	-2.266.300	-2.321.600

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 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.247.846,29	-1.582.400	-2.158.200	-2.211.800	-2.266.300	-2.321.600
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.922,41	0	0	0	0	0
	36120.573900 Forderungsverlust	4.922,41	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 (Elternbeitragsatzung); aufgrund der Satzungsüberarbeitung wird mit sinkenden Einnahmen gerechnet

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
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362 Jugendarbeit

Produkt: 36211 regionale Jugendarbeit

Produktbeschreibungen**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
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vor- jahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	776.740,08	746.100	438.300	465.200	484.900	510.200
	36211.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	343.300,00	343.300	0	0	0	0
	36211.414103 Personalkostenzuschüsse vom Land	312.000,00	312.000	312.000	312.000	312.000	312.000
	36211.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	121.440,08	90.800	126.300	153.200	172.900	198.200
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	21.802,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36211.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen - Übrige Bereiche	21.802,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	798.542,25	747.100	439.300	466.200	485.900	511.200
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,01	0	0	0	0	0
	36211.573900 Forderungsverlust	0,01	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	1.892.812,72	1.958.200	1.636.100	1.661.900	1.707.600	1.732.900
	36211.531200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden (GV)	7.220,25	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	36211.531201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinde Ahrensfelde -	82.598,40	82.600	84.300	84.300	86.000	86.000
	36211.531202 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinde Schorfheide-	115.107,45	115.200	107.300	107.300	109.400	109.400
	36211.531203 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Amt Biesenthal-Barnim-	84.232,86	94.300	86.000	86.000	87.700	87.700
	36211.531204 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke -Amt Britz-Chorin-Oderberg-	133.049,22	133.100	95.000	95.000	96.900	96.900
	36211.531205 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke -Amt Joachimsthal-	104.259,27	104.300	65.600	65.600	66.900	66.900
	36211.531206 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinde Panketal-	131.800,84	131.900	131.100	131.100	133.700	133.700
	36211.531207 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinde Wandlitz-	163.526,69	163.600	126.000	126.000	128.600	128.600
	36211.531208 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke -Stadt Werneuchen-	68.983,72	69.000	70.400	70.400	71.800	71.800
	36211.531209 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke -Stadt Eberswalde-	441.638,23	441.700	348.500	348.500	355.500	355.500
	36211.531210 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke -Stadt Bernau-	436.242,71	436.300	343.000	343.000	349.900	349.900
	36211.531980 Auflösung ARAP aus Zuwendungen an Übrige	124.153,08	178.800	171.500	197.300	213.800	239.100
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.892.812,73	1.958.200	1.636.100	1.661.900	1.707.600	1.732.900

Produktinformationen

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 362 Jugendarbeit

Produkt: 36211 regionale Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-1.094.270,48	-1.211.100	-1.196.800	-1.195.700	-1.221.700	-1.221.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-1.094.270,48	-1.211.100	-1.196.800	-1.195.700	-1.221.700	-1.221.700
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-1.094.270,48	-1.211.100	-1.196.800	-1.195.700	-1.221.700	-1.221.700
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.094.270,48	-1.211.100	-1.196.800	-1.195.700	-1.221.700	-1.221.700
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>121.440,08</u>	<u>90.800</u>	<u>126.300</u>	<u>153.200</u>	<u>172.900</u>	<u>198.200</u>
	<u>36211.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</u>	<u>121.440,08</u>	<u>90.800</u>	<u>126.300</u>	<u>153.200</u>	<u>172.900</u>	<u>198.200</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>124.153,09</u>	<u>178.800</u>	<u>171.500</u>	<u>197.300</u>	<u>213.800</u>	<u>239.100</u>
	<u>36211.531980 Auflösung ARAP aus Zuwendungen an Übrige</u>	<u>124.153,08</u>	<u>178.800</u>	<u>171.500</u>	<u>197.300</u>	<u>213.800</u>	<u>239.100</u>
	<u>36211.573900 Forderungsverlust</u>	<u>0,01</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

36211.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
 ab 2022 keine Landesmittel für integrative Maßnahmen geplant

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)

Produktinformationen

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362 Jugendarbeit

Produkt: 36211 regionale Jugendarbeit

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen36211 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.

Produktinformationen

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 362 Jugendarbeit

Produkt: 36211 regionale Jugendarbeit

**Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter *	91.994,83	220.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	36211.781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Übrige Bereiche	91.994,83	220.000	170.000	170.000	170.000	170.000
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	91.994,83	220.000	170.000	170.000	170.000	170.000
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-91.994,83	-220.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000

Erläuterungen zu Zuwendungen und allgemeine Umlagen

36211 614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
 2022 - 2025:

Zuschüsse zum Erhalt von Kinder- und Jugendeinrichtungen an Kommunen und Träger solcher Einrichtungen, Mittelvergabe erfolgt laut Beschluss des Jugendhilfeausschusses und der Förder- und Finanzierungsrichtlinie (jährlich 170T€)

Erläuterungen zu 10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter

36211 781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Übrige Bereiche
 2022 - 2025:

Zuschüsse zum Erhalt von Kinder- und Jugendeinrichtungen an Kommunen und Träger solcher Einrichtungen, Mittelvergabe erfolgt laut Beschluss des Jugendhilfeausschusses und der Förder- und Finanzierungsrichtlinie

Produktinformationen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362 Jugendarbeit
Produkt:	36211 regionale Jugendarbeit

Investitionsplanung

Investitionsmaßnahmen ⁴⁰	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/ -auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
36211202001 Zuschüsse an Kinder-u. Jugendeinrichtungen								
36211.781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Übrige Bereiche	39.494,83	0	0	0	0	0	39.494,83	39.494,83
= Saldo	-39.494,83	0	0	0	0	0	-39.494,83	-39.494,83
36211202101 Zuschüsse an Kinder-u. Jugendeinrichtungen								
36211.781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Übrige Bereiche	0,00	220.000	0	0	0	0	220.000,00	220.000,00
= Saldo	0,00	-220.000	0	0	0	0	-220.000,00	-220.000,00
36211202201 Zuschüsse an Kinder-u. Jugendeinrichtungen								
36211.781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Übrige Bereiche	0,00	0	170.000	0	0	0	170.000,00	170.000,00
= Saldo	0,00	0	-170.000	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	0	170.000	0	0	0,00	170.000,00
= Saldo	0,00	0	0	-170.000	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	0	170.000	0	0,00	170.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-170.000	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	0	170.000	0,00	170.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-170.000	0,00	-170.000,00

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	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362 Jugendarbeit

Produkt: 36212 überregionale Jugendarbeit

Produktbeschreibungen**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
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vor- jahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	144.323,30	153.600	221.000	221.000	226.400	226.400
	36212.531804 Zuschüsse für inhaltliche Arbeit	144.323,30	153.600	221.000	221.000	226.400	226.400
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	144.323,30	153.600	221.000	221.000	226.400	226.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-144.323,30	-153.600	-221.000	-221.000	-226.400	-226.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-144.323,30	-153.600	-221.000	-221.000	-226.400	-226.400
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-144.323,30	-153.600	-221.000	-221.000	-226.400	-226.400
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 362 Jugendarbeit

Produkt: 36212 überregionale Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vor- jahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-144.323,30	-153.600	-221.000	-221.000	-226.400	-226.400
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen36212 531804 Zuschüsse für inhaltliche Arbeit

Bezuschussung von überregionalen, barnimweiten 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
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt:

36301 Jugendsozialarbeit

Produktbeschreibungen**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
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vor- jahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	136.500,00	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
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	136.500,00	136.500	136.500	136.500	136.500	136.500
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	186.662,50	233.100	245.600	245.600	245.600	245.600
	36301.531803 Personalkostenzuschüsse	95.062,50	136.500	136.500	136.500	136.500	136.500
	36301.533150 Leistungen der Jugendsozialarbeit in Schulprojekten	91.600,00	96.600	109.100	109.100	109.100	109.100
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	186.662,50	233.100	245.600	245.600	245.600	245.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-50.162,50	-96.600	-109.100	-109.100	-109.100	-109.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-50.162,50	-96.600	-109.100	-109.100	-109.100	-109.100
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-50.162,50	-96.600	-109.100	-109.100	-109.100	-109.100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	36301 Jugendsozialarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vor- jahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-50.162,50	-96.600	-109.100	-109.100	-109.100	-109.100
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt: 36303 Jugendberufshilfe

Produktbeschreibungen**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
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vor- jahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	0,00	47.800	15.800	16.200	16.600	17.000
	36303.533150 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	47.800	15.800	16.200	16.600	17.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	47.800	15.800	16.200	16.600	17.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	0,00	-47.800	-15.800	-16.200	-16.600	-17.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	0,00	-47.800	-15.800	-16.200	-16.600	-17.000
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	0,00	-47.800	-15.800	-16.200	-16.600	-17.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt:

36303 Jugendberufshilfe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vor- jahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-47.800	-15.800	-16.200	-16.600	-17.000
	<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>
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>

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen36303 533150 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen

Jugendberufshilfe (Eingliederung in die Arbeitswelt) gemäß § 13 SGB VIII; Ansatzreduzierung aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre

Produktinformationen

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt:

36303 Jugendberufshilfe

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	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

Produktbeschreibungen**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
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vor- jahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	51.000	0	0	0	0
	36312.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	51.000	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	51.000	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	0,00	71.200	72.600	72.600	76.600	76.600
	36312.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	0,00	71.200	72.600	72.600	76.600	76.600
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	71.200	72.600	72.600	76.600	76.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	0,00	-20.200	-72.600	-72.600	-76.600	-76.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	0,00	-20.200	-72.600	-72.600	-76.600	-76.600
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	0,00	-20.200	-72.600	-72.600	-76.600	-76.600
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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 Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vor- jahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-20.200	-72.600	-72.600	-76.600	-76.600
<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>
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>

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

36312 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Aufgrund der Förderkonditionen des Landes Brandenburg im Rahmen der Bundesinitiative "Frühe Hilfen" werden keine Landesmittel geplant.

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

Produktinformationen

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt:

36312 Frühe Hilfen

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	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

Produktbeschreibungen**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
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vor- jahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	148.146,08	176.500	194.700	200.600	206.700	213.000
	36321.533151 Förderung der Familienbildung	148.146,08	176.500	194.700	200.600	206.700	213.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	148.146,08	176.500	194.700	200.600	206.700	213.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-148.146,08	-176.500	-194.700	-200.600	-206.700	-213.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-148.146,08	-176.500	-194.700	-200.600	-206.700	-213.000
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-148.146,08	-176.500	-194.700	-200.600	-206.700	-213.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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 Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vor- jahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-148.146,08	-176.500	-194.700	-200.600	-206.700	-213.000
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen36321 533151 Förderung der Familienbildung

Der Förderung der Erziehung in der Familie wird erhebliche Bedeutung zugemessen. Die Mittel werden für den Ausbau von familienbildenden und beratenden Angeboten, insbesondere in strukturschwachen ländlichen Regionen des Landkreises benötigt.

Förderung von drei Eltern-Kind-Zentren in Eberswalde (Brandenburgisches Viertel und Stadtmitte) und Bernau Süd mit Angeboten zur Familienbildung, Ansatzserhöhung aufgrund steigender Personalkosten.

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
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	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

Produktbeschreibungen**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**Haushaltsjahr 2022****- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vor- jahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge *	46.844,08	50.900	56.500	56.500	56.500	56.500
	36322.421100 Kostenerstattung Dritter	445,00	0	0	0	0	0
	36322.421500 Rückzahlung gewährter Hilfen	1.189,36	0	0	0	0	0
	36322.422100 Elternbeiträge und Überleitung von Kindergeld	45.090,72	46.500	55.100	55.100	55.100	55.100
	36322.422101 Kostenbeiträge und Aufwandsersatz; Kostenersatz in Einrichtungen	119,00	4.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	46.844,08	50.900	56.500	56.500	56.500	56.500
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	435,54	0	0	0	0	0
	36322.573900 Forderungsverlust	435,54	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	1.453.819,76	1.795.100	2.002.500	2.062.000	2.123.300	2.186.400
	36322.533155 Beiträge zur freiwilligen Krankenversicherung	10.921,26	10.100	14.700	14.700	14.700	14.700
	36322.533250 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	1.437.486,03	1.780.000	1.981.800	2.041.300	2.102.600	2.165.700
	36322.533251 Krankenhilfe und Therapie	5.412,47	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.454.255,30	1.795.100	2.002.500	2.062.000	2.123.300	2.186.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-1.407.411,22	-1.744.200	-1.946.000	-2.005.500	-2.066.800	-2.129.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-1.407.411,22	-1.744.200	-1.946.000	-2.005.500	-2.066.800	-2.129.900
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

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 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-1.407.411,22	-1.744.200	-1.946.000	-2.005.500	-2.066.800	-2.129.900
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.407.411,22	-1.744.200	-1.946.000	-2.005.500	-2.066.800	-2.129.900
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	435,54	0	0	0	0	0
	36322.573900 Forderungsverlust	435,54	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 Aufwendungsersatz; Kostenersatz in Einrichtungen

Kostenheranziehung gemäß §§ 91 ff. SGB VIII

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen36322 533155 Beiträge zur freiwilligen Krankenversicherung

Beiträge zur freiwilligen Krankenversicherung gemäß § 40 SGB VIII

36322 533250 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen

Betreuung von Müttern oder Vätern und Kindern in gemeinsamen Wohnformen;

In den letzten Jahren ist ein Anstieg bei den notwendigen Unterbringungen von Müttern oder Vätern mit ihren Kindern sowie den durchschnittlichen Fallkosten zu verzeichnen. Unter Berücksichtigung dieser Entwicklung ergeben sich für die Haushaltsjahre 2022 ff. steigende Aufwendungen. 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
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	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

Produktbeschreibungen**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**Haushaltsjahr 2022****- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vor- jahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	891.601,89	434.100	1.163.300	1.198.200	1.234.200	1.271.300
	36323.533150 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	891.601,89	434.100	1.163.300	1.198.200	1.234.200	1.271.300
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	891.601,89	434.100	1.163.300	1.198.200	1.234.200	1.271.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-891.601,89	-434.100	-1.163.300	-1.198.200	-1.234.200	-1.271.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-891.601,89	-434.100	-1.163.300	-1.198.200	-1.234.200	-1.271.300
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-891.601,89	-434.100	-1.163.300	-1.198.200	-1.234.200	-1.271.300
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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 Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vor- jahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-891.601,89	-434.100	-1.163.300	-1.198.200	-1.234.200	-1.271.300
	<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>
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>

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen36323 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;

aufgrund des hohen Bedarfs wurde ein weiteres Angebot geschaffen, die Planung wurde den daraus resultierenden steigenden Fallzahlen angepasst. Ebenfalls geplant werden jährliche Kostensteigerungen von 3 %.

Produktinformationen

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt:

36323 Ambulante Hilfen Mutter / Vater / Kind

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	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

Produktbeschreibungen**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
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vor- jahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	218.555,00	205.200	221.800	222.900	224.000	225.100
	36331.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	218.555,00	205.200	221.800	222.900	224.000	225.100
3.	Sonstige Transfererträge *	68.536,39	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	36331.421100 Kostenerstattung Dritter	61.903,69	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	36331.421500 Rückzahlung gewährter Hilfen	6.632,70	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	287.091,39	215.200	231.800	232.900	234.000	235.100
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	3.704.418,18	4.309.500	4.488.800	4.622.100	4.759.300	4.900.500
	36331.533156 Ambulante Hilfen	3.167.255,19	3.874.200	3.845.200	3.960.600	4.079.500	4.201.900
	36331.533157 Soziale Gruppenarbeit	5.033,64	11.300	10.200	10.600	11.000	11.400
	36331.533158 Hilfen nach § 27 Abs. 2 SGB VIII	83.136,25	15.300	107.100	110.400	113.800	117.300
	36331.533159 Hilfe zum Lebensunterhalt	1.929,31	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	36331.533170 Beförderungsleistungen	141.437,79	86.600	187.000	192.700	198.500	204.500
	36331.533259 Schulprojekt	305.626,00	321.100	337.300	345.800	354.500	363.400
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	3.704.418,18	4.309.500	4.488.800	4.622.100	4.759.300	4.900.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-3.417.326,79	-4.094.300	-4.257.000	-4.389.200	-4.525.300	-4.665.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-3.417.326,79	-4.094.300	-4.257.000	-4.389.200	-4.525.300	-4.665.400
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

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 Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-3.417.326,79	-4.094.300	-4.257.000	-4.389.200	-4.525.300	-4.665.400
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.417.326,79	-4.094.300	-4.257.000	-4.389.200	-4.525.300	-4.665.400
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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, Ansatzserhöhung aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre

Erläuterungen zu 3. Sonstige Transfererträge

36331 421100 Kostenerstattung Dritter

Kostenerstattung Dritter gemäß § 89 c SGB VIII

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

36331 533156 Ambulante Hilfen

Unterstützung der Eltern bei der Wahrnehmung ihrer Erziehungsverantwortung.

In den letzten Jahren ist ein Fallzahl- und Kostenanstieg bei den ambulanten Hilfen zu verzeichnen. Unter Berücksichtigung dieser Entwicklung ergeben sich für die Haushaltsjahre 2022 ff. steigende Aufwendungen. Ebenfalls geplant werden jährliche Kostensteigerungen von 3 %.

36331 533157 Soziale Gruppenarbeit

Entwicklung älterer Kinder und Jugendlicher durch soziales Lernen in der Gruppe

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. Ansatzserhöhung aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre.

36331 533159 Hilfe zum Lebensunterhalt

Hilfe zum Lebensunterhalt nach Beendigung stationärer Hilfen

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 von 3 % 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
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	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

Produktbeschreibungen**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
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vor- jahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge *	2.173,36	700	900	900	900	900
	36332.422100 Elternbeiträge und Überleitung von Kindergeld	2.173,36	700	900	900	900	900
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	2.173,36	700	900	900	900	900
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	404.941,47	593.900	486.500	501.100	516.200	531.700
	36332.533250 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	404.941,47	593.900	486.500	501.100	516.200	531.700
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	404.941,47	593.900	486.500	501.100	516.200	531.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-402.768,11	-593.200	-485.600	-500.200	-515.300	-530.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-402.768,11	-593.200	-485.600	-500.200	-515.300	-530.800
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-402.768,11	-593.200	-485.600	-500.200	-515.300	-530.800
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vor- jahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-402.768,11	-593.200	-485.600	-500.200	-515.300	-530.800
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	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. 2020 stiegen die Aufwendungen nicht wie erwartet, somit erfolgt eine Anpassung der Fallzahlen-/Fallkostentwicklung für die Jahre 2022 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
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	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

Produktbeschreibungen**Produktbeschreibung**

erziehungsbefähigend 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**Haushaltsjahr 2022****- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vor- jahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge *	1.289.947,63	1.155.400	1.335.300	1.338.300	1.341.300	1.344.300
	36333.421100 Kostenerstattung Dritter	584.190,57	494.800	606.400	609.400	612.400	615.400
	36333.421500 Rückzahlung gewährter Hilfen	11.051,30	0	0	0	0	0
	36333.422100 Elternbeiträge und Überleitung von Kindergeld	626.657,92	599.700	659.600	659.600	659.600	659.600
	36333.422101 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz; Kostenersatz in Einrichtungen	43.948,35	23.100	40.300	40.300	40.300	40.300
	36333.422301 Überleitung von Renten in Einrichtungen	24.099,49	37.800	29.000	29.000	29.000	29.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	1.289.947,63	1.155.400	1.335.300	1.338.300	1.341.300	1.344.300
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	113.402,34	0	0	0	0	0
	36333.573900 Forderungsverlust	113.402,34	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	14.534.315,60	13.869.100	15.951.600	16.429.400	16.921.500	17.428.400
	36333.533155 Jugendhilfe - Beiträge zur freiwilligen Krankenversicherung	9.186,86	5.100	12.200	12.200	12.200	12.200
	36333.533250 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	14.513.023,75	13.854.000	15.924.400	16.402.200	16.894.300	17.401.200
	36333.533251 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen - Krankenhilfe	12.104,99	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	14.647.717,94	13.869.100	15.951.600	16.429.400	16.921.500	17.428.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-13.357.770,31	-12.713.700	-14.616.300	-15.091.100	-15.580.200	-16.084.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-13.357.770,31	-12.713.700	-14.616.300	-15.091.100	-15.580.200	-16.084.100
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	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 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-13.357.770,31	-12.713.700	-14.616.300	-15.091.100	-15.580.200	-16.084.100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-13.357.770,31	-12.713.700	-14.616.300	-15.091.100	-15.580.200	-16.084.100
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	113.402,34	0	0	0	0	0
	36333.573900 Forderungsverlust	113.402,34	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 3. Sonstige Transfererträge36333 421100 Kostenerstattung Dritter

Kostenerstattung Dritter gemäß § 89 c SGB VIII; Ansatzerhöhung aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre

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

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 2020 lagen bereits deutlich über dem Planansatz für 2021. Unter Berücksichtigung dieser Entwicklung ergeben sich für die Jahre 2022 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
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	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)

Produktbeschreibungen**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**Haushaltsjahr 2022****- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge *	945.399,91	957.200	936.400	936.400	936.400	936.400
	36334.421100 Kostenerstattung Dritter	809.468,24	884.300	826.900	826.900	826.900	826.900
	36334.421500 Rückzahlung gewährter Hilfen	4.259,76	0	0	0	0	0
	36334.422100 Elternbeiträge und Überleitung von Kindergeld	11.228,93	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	36334.422101 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz; Kostenersatz in Einrichtungen	89.659,59	27.900	64.500	64.500	64.500	64.500
	36334.422301 Überleitung von Renten in Einrichtungen	30.783,39	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	945.399,91	957.200	936.400	936.400	936.400	936.400
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	24.625,49	0	0	0	0	0
	36334.573900 Forderungsverlust	24.625,49	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	2.986.396,90	2.900.700	3.163.000	3.200.800	3.239.100	3.277.800
	36334.533152 Vollzeitpflege außerhalb von Einrichtungen	2.973.789,60	2.888.500	3.148.400	3.186.200	3.224.500	3.263.200
	36334.533155 Jugendhilfe - Beiträge zur freiwilligen Krankenversicherung	8.798,87	7.200	9.600	9.600	9.600	9.600
	36334.533251 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen - Krankenhilfe	3.808,43	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	3.011.022,39	2.900.700	3.163.000	3.200.800	3.239.100	3.277.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-2.065.622,48	-1.943.500	-2.226.600	-2.264.400	-2.302.700	-2.341.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-2.065.622,48	-1.943.500	-2.226.600	-2.264.400	-2.302.700	-2.341.400
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	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)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-2.065.622,48	-1.943.500	-2.226.600	-2.264.400	-2.302.700	-2.341.400
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.065.622,48	-1.943.500	-2.226.600	-2.264.400	-2.302.700	-2.341.400
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	24.625,49	0	0	0	0	0
	36334.573900 Forderungsverlust	24.625,49	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 3. Sonstige Transfererträge

36334 421100 Kostenerstattung Dritter

Kostenerstattungen Dritter gemäß § 89 a SGB VIII; Ansatzreduzierung aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre

36334 422100 Elternbeiträge und Überleitung von Kindergeld

Kostenbeiträge und Erstattung von Kindergeldansprüchen gemäß §§ 91 ff. SGB VIII

36334 422101 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz in Einrichtungen

Kostenheranziehung gemäß §§ 91 ff. SGB VIII; Ansatzerhöhung aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre

36334 422301 Überleitung von Renten in Einrichtungen

Überleitung von Renten gemäß § 93 Abs. 1 SGB VIII

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

36334 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. Seit 2019 ist wieder ein leichter Fallzahlenanstieg zu verzeichnen. 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 2022 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
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	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

Produktbeschreibungen**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
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vor- jahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	359.584,31	649.300	549.600	564.600	580.100	596.100
	36335.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	359.584,31	649.300	549.600	564.600	580.100	596.100
3.	Sonstige Transfererträge *	4.741,25	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	36335.421500 Rückzahlung gewährter Hilfen	101,25	0	0	0	0	0
	36335.422101 Kostenbeiträge u. Aufwendersersatz; Kostenerstattungen in Einrichtungen	4.640,00	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	364.325,56	655.300	552.600	567.600	583.100	599.100
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	271.537,25	535.300	502.600	517.600	533.100	549.100
	36335.533156 Ambulante Hilfen	0,00	34.000	23.100	23.800	24.600	25.400
	36335.533250 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	271.527,25	477.300	474.700	489.000	503.700	518.900
	36335.533251 Krankenhilfe und Therapie	10,00	24.000	4.800	4.800	4.800	4.800
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	9.479,67	120.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	36335.543106 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	9.479,67	120.000	50.000	50.000	50.000	50.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	281.016,92	655.300	552.600	567.600	583.100	599.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	83.308,64	0	0	0	0	0
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	83.308,64	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

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 Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	83.308,64	0	0	0	0	0
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	83.308,64	0	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen36335 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 des Fallzahlrückgangs sinken auch die Erträge aus der Kostenerstattung.

Erläuterungen zu 3. Sonstige Transfererträge36335 422101 Kostenbeiträge u. Aufwendersersatz; Kostenerstattungen in Einrichtungen

Kostenheranziehung gemäß §§ 91 ff. SGB VIII; Ansatzreduzierung aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen36335 533156 Ambulante Hilfen

Mit Inkrafttreten der Änderungen des SGB VIII am 1. November 2015 im Rahmen des Gesetzes zur Verbesserung der Unterbringung, Versorgung und Betreuung ausländischer Kinder und Jugendlicher wurden dem Jugendamt neue Aufgaben übertragen. Über ein Verteilsystem werden die unbegleiteten ausländischen Kinder und Jugendlichen ab dem 1. November 2015 auf alle Jugendämter verteilt. Im Rahmen der Unterbringung, Versorgung und Betreuung der ausländischen Kinder und Jugendlichen entstehen Kosten für die ambulante Betreuung. Die Fallzahlen sind rückläufig. Geplant werden jährliche Kostensteigerungen von 3 %.

36335 533250 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen

Mit Inkrafttreten der Änderungen des SGB VIII am 1. November 2015 im Rahmen des Gesetzes zur Verbesserung der Unterbringung, Versorgung und Betreuung ausländischer Kinder und Jugendlicher wurden dem Jugendamt die Aufgaben übertragen. Über ein Verteilsystem werden die unbegleiteten ausländischen Kinder und Jugendlichen ab dem 1. November 2015 auf alle Jugendämter verteilt. Im Rahmen der Unterbringung, Versorgung und Betreuung der ausländischen Kinder und Jugendlichen entstehen Kosten für die stationäre Unterbringung. Die Fallzahlen sind rückläufig. Geplant werden jährliche Kostensteigerungen.

36335 533251 Krankenhilfe und Therapie

Krankenhilfe gemäß § 40 SGB VIII

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen36335 543106 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Mit Inkrafttreten der Änderungen des SGB VIII am 1. November 2015 im Rahmen des Gesetzes zur Verbesserung der Unterbringung, Versorgung und Betreuung ausländischer Kinder und Jugendlicher wurden dem Jugendamt neue Aufgaben übertragen. Über ein Verteilsystem werden die unbegleiteten ausländischen Kinder und Jugendlichen ab dem 1. November 2015 auf alle Jugendämter verteilt. Im Rahmen der Unterbringung, Versorgung und Betreuung der ausländischen Kinder und Jugendlichen entstehen Kosten für Dolmetscher- und Sachverständigenleistungen. Aufgrund der gesunkenen Fallzahlen wird mit geringeren Aufwendungen geplant.

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
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	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

Produktbeschreibungen**Produktbeschreibung**

ambulante kompetenzsteigernde erzieherische Leistungen, Hilfe zum Lebensunterhalt, Krankenhilfe

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**Haushaltsjahr 2022****- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vor- jahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	6.125,56	0	0	0	0	0
	36341.421100 Kostenerstattung Dritter	6.125,56	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	6.125,56	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	750,00	0	0	0	0	0
	36341.573900 Forderungsverlust	750,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	128.109,85	239.100	196.200	201.100	206.100	211.200
	36341.533156 Ambulante Hilfen	94.102,47	137.500	127.600	131.500	135.500	139.600
	36341.533157 Ambulante Eingliederungshilfe	1.362,17	64.100	31.100	32.100	33.100	34.100
	36341.533159 Hilfe zum Lebensunterhalt	32.645,21	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	128.859,85	239.100	196.200	201.100	206.100	211.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-122.734,29	-239.100	-196.200	-201.100	-206.100	-211.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-122.734,29	-239.100	-196.200	-201.100	-206.100	-211.200
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-122.734,29	-239.100	-196.200	-201.100	-206.100	-211.200

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 Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vor- jahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-122.734,29	-239.100	-196.200	-201.100	-206.100	-211.200
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	750,00	0	0	0	0	0
	36341.573900 Forderungsverlust	750,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

36341 533156 Ambulante Hilfen

Verselbständigung junger Menschen (ab 18. Lebensjahr) im eigenen Wohnraum

2020 stiegen die Aufwendungen nicht wie erwartet, somit erfolgt eine Anpassung der Fallzahlen-/Fallkostenentwicklung für die Jahre 2022 ff. Ebenfalls geplant werden jährliche Kostensteigerungen.

36341 533157 Ambulante Eingliederungshilfe

ambulante Eingliederungshilfe gemäß § 35 a SGB VIII für seelisch behinderte junge Volljährige; Ansatzreduzierung aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre. Ebenfalls geplant werden jährliche Kostensteigerungen.

36341 533159 Hilfe zum Lebensunterhalt

Hilfe zum Lebensunterhalt nach Beendigung stationärer Hilfen

Produktinformationen

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt:

36341 Ambulante Hilfe für junge Volljährige

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	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**Produktbeschreibungen****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****Haushaltsjahr 2022****- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge *	77.858,77	41.400	63.700	63.700	63.700	63.700
	36343.421500 Rückzahlung gewährter Hilfen	4.382,76	0	0	0	0	0
	36343.422100 Kostenbeiträge, Elternbeiträge und Überleitung von Kindergeld	46.819,32	22.000	39.400	39.400	39.400	39.400
	36343.422101 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz; Kostenersatz in Einrichtungen	26.541,34	19.400	24.300	24.300	24.300	24.300
	36343.422301 Überleitung von Renten in Einrichtungen	115,35	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	77.858,77	41.400	63.700	63.700	63.700	63.700
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	2.608,34	0	0	0	0	0
	36343.573900 Forderungsverlust	2.608,34	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	1.465.653,03	784.300	1.652.600	1.702.200	1.753.300	1.805.900
	36343.533155 Jugendhilfe - Beiträge zur freiwilligen Krankenversicherung	1.779,02	1.300	2.400	2.400	2.400	2.400
	36343.533250 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	1.293.402,87	736.000	1.332.000	1.372.000	1.413.200	1.455.600
	36343.533251 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen - Krankenhilfe	497,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36343.533257 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen - Eingliederungshilfe	169.973,81	46.000	317.200	326.800	336.700	346.900
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.468.261,37	784.300	1.652.600	1.702.200	1.753.300	1.805.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-1.390.402,60	-742.900	-1.588.900	-1.638.500	-1.689.600	-1.742.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-1.390.402,60	-742.900	-1.588.900	-1.638.500	-1.689.600	-1.742.200
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-1.390.402,60	-742.900	-1.588.900	-1.638.500	-1.689.600	-1.742.200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.390.402,60	-742.900	-1.588.900	-1.638.500	-1.689.600	-1.742.200
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.608,34	0	0	0	0	0
	36343.573900 Forderungsverlust	2.608,34	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

36343 422101 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz in Einrichtungen
Kostenheranziehung gemäß §§ 91 ff. SGB VIII.

36343 422301 Überleitung von Renten in Einrichtungen
Überleitung von Renten gemäß § 93 Abs. 1 SGB VIII

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

36343 533155 Jugendhilfe - Beiträge zur freiwilligen Krankenversicherung
Beiträge zur freiwilligen Krankenversicherung gemäß § 40 SGB VIII

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 2020 überstiegen bereits deutlich den Planansatz 2021. Unter Berücksichtigung dieser Entwicklung ergeben sich für die Haushaltsjahre 2022 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 2020 überstiegen bereits deutlich den Planansatz 2021. Unter Berücksichtigung dieser Entwicklung ergeben sich für die Haushaltsjahre 2022 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
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	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)

Produktbeschreibungen**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
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge *	79.297,35	30.000	46.300	46.300	46.300	46.300
	36344.421100 Kostenerstattung Dritter	71.863,12	21.200	36.600	36.600	36.600	36.600
	36344.421500 Rückzahlung gewährter Hilfen	2.980,00	0	0	0	0	0
	36344.422101 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostensersatz in Einrichtungen	4.454,23	8.800	9.700	9.700	9.700	9.700
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	79.297,35	30.000	46.300	46.300	46.300	46.300
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	143,68	0	0	0	0	0
	36344.573900 Forderungsverlust	143,68	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	127.179,76	129.400	190.300	192.600	195.000	197.400
	36344.533152 Vollzeitpflege außerhalb von Einrichtungen	127.179,76	128.900	189.800	192.100	194.500	196.900
	36344.533251 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen - Krankenhilfe	0,00	500	500	500	500	500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	127.323,44	129.400	190.300	192.600	195.000	197.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-48.026,09	-99.400	-144.000	-146.300	-148.700	-151.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-48.026,09	-99.400	-144.000	-146.300	-148.700	-151.100
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

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 Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-48.026,09	-99.400	-144.000	-146.300	-148.700	-151.100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-48.026,09	-99.400	-144.000	-146.300	-148.700	-151.100
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	143,68	0	0	0	0	0
	36344.573900 Forderungsverlust	143,68	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 3. Sonstige Transfererträge36344 421100 Kostenerstattung Dritter

Kostenerstattungen Dritter gemäß § 89 a SGB VIII. Aufgrund der aktuellen Entwicklung wird ein Anstieg der Erträge geplant

36344 422101 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz in Einrichtungen

Kostenheranziehung gemäß §§ 91 ff. SGB VIII.

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 steigen die durchschnittlichen Fallkosten und somit die Aufwendungen ab 2022 ff.

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
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	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

Produktbeschreibungen**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
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vor- jahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	316.805,24	1.084.200	640.900	660.200	680.000	700.500
	36345.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	316.805,24	1.084.200	640.900	660.200	680.000	700.500
3.	Sonstige Transfererträge *	23.578,33	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	36345.421500 Rückzahlung gewährter Hilfen	936,90	0	0	0	0	0
	36345.422101 Kostenbeiträge u. Aufwändungsersatz; Kostenerstattungen in Einrichtungen	22.641,43	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	340.383,57	1.090.200	652.900	672.200	692.000	712.500
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	101,25	0	0	0	0	0
	36345.573900 Forderungsverlust	101,25	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	476.772,02	1.090.200	652.900	672.200	692.000	712.500
	36345.533156 Ambulante Hilfen	25.147,04	230.000	58.000	59.800	61.600	63.500
	36345.533159 Hilfe zum Lebensunterhalt	0,00	9.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	36345.533250 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	431.328,17	839.200	581.400	598.900	616.900	635.500
	36345.533251 Krankenhilfe und Therapie	20.296,81	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	476.873,27	1.090.200	652.900	672.200	692.000	712.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-136.489,70	0	0	0	0	0
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-136.489,70	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

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 Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-136.489,70	0	0	0	0	0
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-136.489,70	0	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	101,25	0	0	0	0	0
	36345.573900 Forderungsverlust	101,25	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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 des Fallzahlrückgangs sinken auch die Erträge aus der Kostenerstattung.

Erläuterungen zu 3. Sonstige Transfererträge

36345 422101 Kostenbeiträge u. Aufwendersersatz; Kostenerstattungen in Einrichtungen

Kostenheranziehung gemäß §§ 91 ff. SGB VIII; Ansatzserhöhung aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

36345 533156 Ambulante Hilfen

Mit Inkrafttreten der Änderungen des SGB VIII am 1. November 2015 im Rahmen des Gesetzes zur Verbesserung der Unterbringung, Versorgung und Betreuung ausländischer Kinder und Jugendlicher wurden dem Jugendamt neue Aufgaben übertragen. Über ein Verteilsystem werden die unbegleiteten ausländischen Kinder und Jugendlichen ab dem 1. November 2015 auf alle Jugendämter verteilt. Einige dieser jungen Menschen sind inzwischen volljährig. 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 von 3 %.

36345 533159 Hilfe zum Lebensunterhalt

Mit Inkrafttreten der Änderungen des SGB VIII am 1. November 2015 im Rahmen des Gesetzes zur Verbesserung der Unterbringung, Versorgung und Betreuung ausländischer Kinder und Jugendlicher wurden dem Jugendamt neue Aufgaben übertragen. Über ein Verteilsystem werden die unbegleiteten ausländischen Kinder und Jugendlichen ab dem 1. November 2015 auf alle Jugendämter verteilt. Einige dieser jungen Menschen sind inzwischen volljährig. 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

Mit Inkrafttreten der Änderungen des SGB VIII am 1. November 2015 im Rahmen des Gesetzes zur Verbesserung der Unterbringung, Versorgung und Betreuung ausländischer Kinder und Jugendlicher wurden dem Jugendamt neue Aufgaben übertragen. Über ein Verteilsystem werden die unbegleiteten ausländischen Kinder und Jugendlichen ab dem 1. November 2015 auf alle Jugendämter verteilt. Einige dieser jungen Menschen sind inzwischen volljährig. 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.

Die Fallzahlen sind rückläufig. Geplant wird mit einer jährlichen Kostensteigerung von 3 %.

36345 533251 Krankenhilfe und Therapie

Krankenhilfe gemäß § 40 SGB VIII

Produktinformationen

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt:

36345 Hilfe für junge ausländische Volljährige

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	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

Produktbeschreibungen**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
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vor- jahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge *	30.882,15	35.500	0	0	0	0
	36351.421100 Kostenerstattung Dritter	0,00	35.500	0	0	0	0
	36351.421500 Rückzahlung gewährter Hilfen	30.882,15	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	30.882,15	35.500	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	4.095.208,91	5.201.200	5.255.000	5.433.800	5.618.000	5.807.700
	36351.533156 Ambulante Hilfen	3.566.052,50	4.359.200	4.456.300	4.611.000	4.770.400	4.934.600
	36351.533159 Hilfe zum Lebensunterhalt	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36351.533160 Ambulante Frühförderung	47.193,89	58.900	84.400	87.000	89.700	92.400
	36351.533170 Beförderungsleistungen	91.513,76	149.400	213.200	219.600	226.200	233.000
	36351.533251 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen - Krankenhilfe	390.448,76	632.700	500.100	515.200	530.700	546.700
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	4.095.208,91	5.201.200	5.255.000	5.433.800	5.618.000	5.807.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-4.064.326,76	-5.165.700	-5.255.000	-5.433.800	-5.618.000	-5.807.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-4.064.326,76	-5.165.700	-5.255.000	-5.433.800	-5.618.000	-5.807.700
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-4.064.326,76	-5.165.700	-5.255.000	-5.433.800	-5.618.000	-5.807.700

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 Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-4.064.326,76	-5.165.700	-5.255.000	-5.433.800	-5.618.000	-5.807.700
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 3. Sonstige Transfererträge

36351 421100 Kostenerstattung Dritter

Aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre werden keine Einnahmen geplant

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

36351 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 notwendigen hohen Stundenkontingente für Schulbegleitungen führen, im Gegensatz zu anderen ambulanten Hilfeformen, zu deutlich höheren Aufwendungen. Ebenfalls geplant werden jährliche Kostensteigerungen. Die Aufwendungen 2020 wurden durch die Schulschließungen beeinflusst.

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

Seit 2017 sind die Fallzahlen relativ konstant. Aufgrund steigender durchschnittlicher Fallkosten ergeben sich für die Haushaltsjahre 2022 ff. höhere Aufwendungen. Ebenfalls geplant werden jährliche Kostensteigerungen von 3 %.

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 von 3 % geplant. Die pandemiebedingten Schließungen einiger Angebote im Jahr 2020 hatten Auswirkungen auf die Aufwendungen.

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. 2020 stiegen die Aufwendungen nicht wie erwartet, somit erfolgt eine Anpassung der Fallzahl-/Fallkostenentwicklung für die Jahre 2022 ff.. Ebenfalls geplant werden jährliche Kostensteigerungen von 3 %.

Produktinformationen

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt:

36351 Ambulante Eingliederungshilfe

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	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

Produktbeschreibungen**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
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vor- jahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	1.000	0	0	0	0
	36352.422100 Elternbeiträge und Überleitung von Kindergeld	0,00	1.000	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	1.000	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	195.925,01	357.500	316.500	326.000	335.800	345.900
	36352.533250 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	195.925,01	357.500	316.500	326.000	335.800	345.900
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	195.925,01	357.500	316.500	326.000	335.800	345.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-195.925,01	-356.500	-316.500	-326.000	-335.800	-345.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-195.925,01	-356.500	-316.500	-326.000	-335.800	-345.900
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-195.925,01	-356.500	-316.500	-326.000	-335.800	-345.900
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vor- jahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-195.925,01	-356.500	-316.500	-326.000	-335.800	-345.900
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen36352 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);

2020 stiegen die Aufwendungen nicht wie erwartet, somit erfolgt eine Anpassung der Fallzahl-/Fallkostenentwicklung für die Jahre 2022 ff.. Ebenfalls geplant werden jährliche Kostensteigerungen von 3 %.

Produktinformationen

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt:

36352 Teilstationäre Eingliederungshilfe

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	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

Produktbeschreibungen**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**Haushaltsjahr 2022****- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge *	206.528,63	62.500	160.900	160.900	160.900	160.900
	36353.421100 Kostenerstattung Dritter	120.876,63	0	0	0	0	0
	36353.421500 Rückzahlung gewährter Hilfen	146,44	0	0	0	0	0
	36353.422100 Elternbeiträge und Überleitung von Kindergeld	66.709,17	53.800	139.200	139.200	139.200	139.200
	36353.422101 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz; Kostenersatz in Einrichtungen	16.240,00	8.700	15.400	15.400	15.400	15.400
	36353.422301 Überleitung von Renten in Einrichtungen	2.556,39	0	6.300	6.300	6.300	6.300
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	206.528,63	62.500	160.900	160.900	160.900	160.900
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	697,55	0	0	0	0	0
	36353.573900 Forderungsverlust	697,55	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	3.073.072,00	1.713.100	4.610.300	4.748.500	4.890.900	5.037.500
	36353.533155 Jugendhilfe - Beiträge zur freiwilligen Krankenversicherung	0,00	500	0	0	0	0
	36353.533250 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	3.068.983,74	1.711.600	4.605.300	4.743.500	4.885.900	5.032.500
	36353.533251 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen - Krankenhilfe	4.088,26	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	3.073.769,55	1.713.100	4.610.300	4.748.500	4.890.900	5.037.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-2.867.240,92	-1.650.600	-4.449.400	-4.587.600	-4.730.000	-4.876.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-2.867.240,92	-1.650.600	-4.449.400	-4.587.600	-4.730.000	-4.876.600
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-2.867.240,92	-1.650.600	-4.449.400	-4.587.600	-4.730.000	-4.876.600
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.867.240,92	-1.650.600	-4.449.400	-4.587.600	-4.730.000	-4.876.600
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	697,55	0	0	0	0	0
	36353.573900 Forderungsverlust	697,55	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 3. Sonstige Transfererträge

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; Ansatzserhöhung aufgrund des Ergebnisses der Vorjahre

36353 422301 Überleitung von Renten in Einrichtungen

Überleitungen von Renten gemäß § 93 Abs. 1 SGB VIII

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

36353 533250 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen

Stationäre Unterbringung für Kinder und Jugendliche mit seelischer Behinderung;

2020 war ein starker Anstieg bei den stationären Unterbringungen zu verzeichnen. Die Aufwendungen 2020 lagen bereits deutlich über dem Planansatz für 2021. Unter Berücksichtigung dieser Entwicklung ergeben sich für die Jahre 2022 ff. steigende Aufwendungen. Ebenfalls geplant werden jährliche Kostensteigerungen von 3 %.

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
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	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)

Produktbeschreibungen**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
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vor- jahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge *	9.554,27	18.400	8.200	8.200	8.200	8.200
	36363.421100 Kostenerstattung Dritter	3.450,33	12.400	3.700	3.700	3.700	3.700
	36363.421500 Rückzahlung gewährter Hilfen innerhalb von Einrichtungen	43,00	0	0	0	0	0
	36363.422100 Elternbeiträge und Überleitung von Kindergeld	4.548,45	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	36363.422101 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz; Kostenersatz in Einrichtungen	1.512,49	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	9.554,27	18.400	8.200	8.200	8.200	8.200
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	306,19	0	0	0	0	0
	36363.573900 Forderungsverlust	306,19	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	671.433,90	615.800	690.200	711.000	732.400	754.400
	36363.533250 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	671.433,90	615.800	690.200	711.000	732.400	754.400
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	671.740,09	615.800	690.200	711.000	732.400	754.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-662.185,82	-597.400	-682.000	-702.800	-724.200	-746.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-662.185,82	-597.400	-682.000	-702.800	-724.200	-746.200
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

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 Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-662.185,82	-597.400	-682.000	-702.800	-724.200	-746.200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-662.185,82	-597.400	-682.000	-702.800	-724.200	-746.200
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	306,19	0	0	0	0	0
	36363.573900 Forderungsverlust	306,19	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 3. Sonstige Transfererträge36363 421100 Kostenerstattung Dritter

Kostenerstattungen Dritter gemäß § 89 c SGB VIII; Ansatzreduzierung aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre

36363 422100 Elternbeiträge und Überleitung von Kindergeld

Kostenbeiträge und Erstattungen von Kindergeldansprüchen gemäß §§ 91 ff. SGB VIII

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 vereinzelte Inobhutnahmen von Barnimer Kindern außerhalb des Landkreises. Ebenfalls werden jährliche Kostensteigerungen von 3 % 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
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	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)

Produktbeschreibungen**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
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vor- jahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	635,82	0	0	0	0	0
	36364.422100 Elternbeiträge und Überleitung von Kindergeld	635,82	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	635,82	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	2.924,30	0	0	0	0	0
	36364.573900 Forderungsverlust	2.924,30	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	7.871,33	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
	36364.533152 Kurzzeitpflege in Pflegefamilien	7.871,33	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	10.795,63	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-10.159,81	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-10.159,81	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-10.159,81	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100

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 Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-10.159,81	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.924,30	0	0	0	0	0
	36364.573900 Forderungsverlust	2.924,30	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen36364 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
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	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

Produktbeschreibungen**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
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vor- jahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	145.000	142.900	147.200	151.700	156.300
	36365.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	145.000	142.900	147.200	151.700	156.300
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	145.000	142.900	147.200	151.700	156.300
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	5.615,29	145.000	142.900	147.200	151.700	156.300
	36365.533250 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	5.615,29	143.200	142.400	146.700	151.200	155.800
	36365.533251 Krankenhilfe und Therapie	0,00	1.800	500	500	500	500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	5.615,29	145.000	142.900	147.200	151.700	156.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-5.615,29	0	0	0	0	0
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-5.615,29	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-5.615,29	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 Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-5.615,29	0	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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 des Fallzahlrückgangs sinken auch die Erträge aus der Kostenerstattung.

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen36365 533250 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen

Mit Inkrafttreten der Änderungen des SGB VIII am 1. November 2015 im Rahmen des Gesetzes zur Verbesserung der Unterbringung, Versorgung und Betreuung ausländischer Kinder und Jugendlicher wurden dem Jugendamt neue Aufgaben übertragen. Über ein Verteilsystem werden die unbegleiteten ausländischen Kinder und Jugendlicher dem Jugendamt neue Aufgaben übertragen. Über ein Verteilsystem werden die unbegleiteten ausländischen Kinder und Jugendlichen ab dem 1. November 2015 auf alle Jugendämter verteilt. Im Rahmen der Unterbringung, Versorgung und Betreuung der ausländischen Kinder und Jugendlichen entstehen Kosten für die Inobhutnahme. Die Zahl der Inobhutnahmen ist rückläufig. Geplant wird aber eine jährliche Kostensteigerung von 3 %.

36365 533251 Krankenhilfe und Therapie

Krankenhilfe gemäß § 40 SGB VIII

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
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	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

Produktbeschreibungen**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
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vor- jahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	472.016,35	415.000	490.900	508.400	521.200	534.300
	36370.533150 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	472.016,35	415.000	490.900	508.400	521.200	534.300
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	472.016,35	415.000	490.900	508.400	521.200	534.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-472.016,35	-415.000	-490.900	-508.400	-521.200	-534.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-472.016,35	-415.000	-490.900	-508.400	-521.200	-534.300
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-472.016,35	-415.000	-490.900	-508.400	-521.200	-534.300
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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 Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vor- jahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-472.016,35	-415.000	-490.900	-508.400	-521.200	-534.300
	<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>
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>

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

36370 533150 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen

Aufwand für Erziehungs- und Familienberatungsstellen, Anpassung der Budgets aufgrund steigender Personalkosten

Produktinformationen

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt:

36370 Institutionelle Beratung

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt: 36380 Amtspflegschaften

Produktbeschreibungen**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
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vor- jahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	9.514,33	10.200	11.500	11.500	11.500	11.500
	36380.533153 Freizeithilfen außerhalb von Einrichtungen	9.514,33	10.200	11.500	11.500	11.500	11.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	9.514,33	10.200	11.500	11.500	11.500	11.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-9.514,33	-10.200	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-9.514,33	-10.200	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-9.514,33	-10.200	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	36380 Amtspflegschaften

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vor- jahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-9.514,33	-10.200	-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>
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>

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

36380 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
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	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

Produktbeschreibungen**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
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vor- jahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	26.563,00	20.900	24.400	24.400	24.400	24.400
	36391.431100 Verwaltungsgebühren	26.563,00	20.900	24.400	24.400	24.400	24.400
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	12.088,05	16.200	11.400	11.400	11.400	11.400
	36391.448000 Erträge aus Kostenerstattungen Kosten- umlagen - Bund	11.426,05	15.200	10.400	10.400	10.400	10.400
	36391.448100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen -Land-	662,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge *	467,50	1.500	600	600	600	600
	36391.456100 Bußgelder	467,50	1.500	600	600	600	600
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	39.118,55	38.600	36.400	36.400	36.400	36.400
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	2.035,73	0	0	0	0	0
	36391.573900 Forderungsverlust	2.035,73	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	70.937,00	75.000	100.700	105.700	111.000	116.500
	36391.531200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden (GV)	70.275,00	74.000	99.700	104.700	110.000	115.500
	36391.533150 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	662,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	4.708,09	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	36391.543106 Geschäftsaufwendungen - Sachverstän- digen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.708,09	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	77.680,82	86.000	111.700	116.700	122.000	127.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit (10. + 17.)	-38.562,27	-47.400	-75.300	-80.300	-85.600	-91.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendun- gen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-38.562,27	-47.400	-75.300	-80.300	-85.600	-91.100
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-38.562,27	-47.400	-75.300	-80.300	-85.600	-91.100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-38.562,27	-47.400	-75.300	-80.300	-85.600	-91.100
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.035,73	0	0	0	0	0
	36391.573900 Forderungsverlust	2.035,73	0	0	0	0	0

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; Ansatzreduzierung aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre

36391 448100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen -Land-

Erstattung der Vorschusszahlungen für Ausbildungsförderung (Bund/Land)

Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge36391 456100 Bußgelder

Bußgelder für UVG lt. OWI-Programm LK Barnim; Ansatzreduzierung aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen36391 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 Aufwendungen36391 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
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt: 36501 Kindertageseinrichtungen

Produktbeschreibungen**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
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vor- jahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	38.967.709,00	41.943.400	44.083.500	46.071.500	47.199.000	50.360.300
	36501.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	36.056.383,00	38.977.600	41.036.900	43.009.700	44.121.900	47.267.900
	36501.414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (Beitragsfreiheit)	2.911.326,00	2.965.800	3.046.600	3.061.800	3.077.100	3.092.400
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	342.498,87	400.000	693.000	693.000	693.000	693.000
	36501.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Gemeinden, Gemeindeverbände	342.498,87	400.000	693.000	693.000	693.000	693.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	39.310.207,87	42.343.400	44.776.500	46.764.500	47.892.000	51.053.300
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	3.591,54	0	0	0	0	0
	36501.573900 Forderungsverlust	3.591,54	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	68.653.641,91	70.143.700	74.937.200	77.110.300	79.348.200	81.652.900
	36501.531200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden (GV)	65.644.481,65	67.216.800	44.381.200	45.712.700	47.084.100	48.496.700
	36501.531201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke-Gemeinden(GV) (Beitragsfreiheit)	3.009.160,26	2.926.900	1.909.200	1.918.800	1.928.400	1.938.100
	36501.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	0,00	0	27.549.300	28.375.800	29.227.100	30.104.000
	36501.531801 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke -Übrige Bereiche (Beitragsfreiheit)	0,00	0	1.097.500	1.103.000	1.108.600	1.114.100
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	68.657.233,45	70.143.700	74.937.200	77.110.300	79.348.200	81.652.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-29.347.025,58	-27.800.300	-30.160.700	-30.345.800	-31.456.200	-30.599.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-29.347.025,58	-27.800.300	-30.160.700	-30.345.800	-31.456.200	-30.599.600

Produktinformationen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt:	36501 Kindertageseinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-29.347.025,58	-27.800.300	-30.160.700	-30.345.800	-31.456.200	-30.599.600
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-29.347.025,58	-27.800.300	-30.160.700	-30.345.800	-31.456.200	-30.599.600
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.591,54	0	0	0	0	0
	36501.573900 Forderungsverlust	3.591,54	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 - Ansatzserhöhung aufgrund steigender Kinderzahlen, steigender Personalkosten, der Erstattung der entstandenen Kosten der Personalschlüsseländerungen und der Erstattungen nach der KitaMehrbelastungsausgleichsverordnung (KitaMBAV) und KitaLeitungsausgleichsverordnung (KitaLAV); Im Rahmen der Umsetzung des "Gute-Kita-Gesetzes" plant das Land die Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von verlängerten Betreuungsumfängen im vorschulischen Bereich (RL-Kita-Betreuung) bis 2022 zu verlängern. Pro gemeldeten Kind sollen 600 € für das Haushaltsjahr 2022 bezuschusst werden.

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

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

36501 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.

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

36501 531200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden (GV)

Der Landkreis ist gemäß Kindertagesstättengesetz (KitaG) verpflichtet, bis zu 88,6 % 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 2022 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" plant das Land die Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von verlängerten Betreuungsumfängen im vorschulischen Bereich (RL-Kita-Betreuung) bis 2022 zu verlängern. Pro gemeldeten Kind sollen 600 € für das Haushaltsjahr 2022 bezuschusst werden.

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.

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
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	412 Gesundheitseinrichtungen

Produkt: 41200 Gesellschaft für Leben u. Gesundheit mbH

Produktbeschreibungen**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

stationärambulant

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
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vor- jahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	311.000	311.000
	41200.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0	0	0	311.000	311.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	311.000	311.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	500.000	0	0	1.000.000	1.000.000
	41200.531950 Auflösung ARAP aus Zuwendungen an verbundene Unternehmen	0,00	500.000	0	0	1.000.000	1.000.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	500.000	0	0	1.000.000	1.000.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	0,00	-500.000	0	0	-689.000	-689.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	0,00	-500.000	0	0	-689.000	-689.000
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	0,00	-500.000	0	0	-689.000	-689.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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 Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vor- jahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-500.000	0	0	-689.000	-689.000
Nachrichtlich:							
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>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>500.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.000.000</u>	<u>1.000.000</u>
	<u>41200.531950 Auflösung ARAP aus Zuwendungen an verbundene Unternehmen</u>	<u>0,00</u>	<u>500.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.000.000</u>	<u>1.000.000</u>

Produktinformationen

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
 Produktgruppe 412 Gesundheitseinrichtungen

Produkt: 41200 Gesellschaft für Leben u. Gesundheit mbH

**Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	800.000,00	0	0	0	0	0
	41200.781500 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	800.000,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	800.000,00	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-800.000,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Produkt: 41401 Gesundheitspflege

Produktbeschreibungen**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 Jugendliche 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 2020 8 Badegewässer untersucht.
4140102 - Anzahl der Badegewässeruntersuchungen
Es wurden im Jahr 2020 37 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**Haushaltsjahr 2022****- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vor- jahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	37.097,11	43.400	36.400	16.700	17.000	17.400
	41401.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	9.300	9.600	9.600	9.600	9.600
	41401.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	326,40	0	0	0	0	0
	41401.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	36.770,71	34.100	26.800	7.100	7.400	7.800
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	56.268,62	99.600	104.100	104.100	104.100	104.100
	41401.431100 Verwaltungsgebühren	56.196,62	99.600	104.100	104.100	104.100	104.100
	41401.431101 Gebühren Akteneinsicht EindV	72,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	415.029,75	250.600	397.100	397.100	397.100	397.100
	41401.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Gemeinden, Gemeindeverbände	59,75	500	300	300	300	300
	41401.448700 Erträge aus Kostenerstattungen zweite Leichenschau	407.713,00	250.000	396.800	396.800	396.800	396.800
	41401.448800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Übrige Bereiche	7.257,00	100	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	55.504,50	0	0	0	0	0
	41401.456100 Bußgelder	55.504,50	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	563.899,98	393.600	537.600	517.900	518.200	518.600
11.	Personalaufwendungen *	3.862.962,23	3.388.700	3.388.700	3.421.500	3.434.000	3.466.300
	41401.501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	3.117.155,09	2.679.200	2.679.200	2.705.700	2.715.900	2.742.100
	41401.501900 Honorare	55.644,31	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	41401.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	110.935,02	99.700	99.700	100.700	101.000	102.000
	41401.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	579.227,81	529.800	529.800	535.100	537.100	542.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.334.629,68	79.300	338.300	88.300	89.000	89.000
	41401.521101 Gefahrenabwehr	2.285.511,74	0	250.000	0	0	0
	41401.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.581,91	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	41401.522201 Wartungsverträge	19.928,29	21.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	41401.523200 Leasing	16.742,28	18.900	19.500	19.500	20.200	20.200
	41401.524102 Versicherungen	45,22	100	100	100	100	100
	41401.524109 Reinigungsmittel (einschl. Reinigungsfirmen)	101,63	500	500	500	500	500
	41401.524111 Abfallentsorgung	156,33	300	300	300	300	300
	41401.526100 Kosten für Aus- und Weiterbildung	6.246,11	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	41401.526101 Dienst- u. Schutzbekleidung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	41401.527103 Spezieller Fachbedarf	3.260,35	6.500	5.900	5.900	5.900	5.900
	41401.527104 Unterstützung Projekte und Arbeitsgemeinschaften	1.055,82	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14.	Abschreibungen	36.373,65	34.400	29.000	9.800	10.000	10.500
	41401.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	36.040,20	34.400	29.000	9.800	10.000	10.500

Produktinformationen

Produktbereich

41 Gesundheitsdienste

Produktgruppe

414 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Produkt:

41401 Gesundheitspflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
	41401.573900 Forderungsverlust	333,45	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	50.000,00	0	0	0	0	0
	41401.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	50.000,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	349.060,19	334.000	367.000	347.000	348.200	348.200
	41401.543101 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	18.993,72	20.000	21.000	21.000	22.000	22.000
	41401.543102 Geschäftsaufwendungen - Bücher u. Zeitschriften	6.150,00	4.500	6.400	6.400	6.600	6.600
	41401.543103 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren	43.656,88	7.000	40.000	20.000	20.000	20.000
	41401.543104 Geschäftsaufwendungen - Öffentl. Bekanntmachungen (einschl. Werbung)	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	41401.543105 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	12.838,10	15.400	16.000	16.000	16.000	16.000
	41401.543106 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	957,85	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	41401.545700 Erstattungen für zweite Leichenschau	250.892,00	250.000	246.000	246.000	246.000	246.000
	41401.545800 Erstattungen übrige Bereiche (Umwelthygiene)	12.633,55	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	41401.545801 Erstattungen übrige Bereiche (Infektionsschutz)	2.938,09	15.500	16.000	16.000	16.000	16.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	6.633.025,75	3.836.400	4.123.000	3.866.600	3.881.200	3.914.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-6.069.125,77	-3.442.800	-3.585.400	-3.348.700	-3.363.000	-3.395.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-6.069.125,77	-3.442.800	-3.585.400	-3.348.700	-3.363.000	-3.395.400
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-6.069.125,77	-3.442.800	-3.585.400	-3.348.700	-3.363.000	-3.395.400
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-6.069.125,77	-3.442.800	-3.585.400	-3.348.700	-3.363.000	-3.395.400
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>36.770,71</u>	<u>34.100</u>	<u>26.800</u>	<u>7.100</u>	<u>7.400</u>	<u>7.800</u>
	41401.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	36.770,71	34.100	26.800	7.100	7.400	7.800
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>36.373,65</u>	<u>34.400</u>	<u>29.000</u>	<u>9.800</u>	<u>10.000</u>	<u>10.500</u>

Produktinformationen	
Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt:	41401 Gesundheitspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	1	2	3	4	5	6
41401.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	36.040,20	34.400	29.000	9.800	10.000	10.500
41401.573900 Forderungsverlust	333,45	0	0	0	0	0

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, Ansatzerhöhung aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre

41401 448800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Übrige Bereiche
Impfstoffe werden den Betriebskrankenkassen und privaten Krankenkassen in Rechnung gestellt

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

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
19,775 % 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 2022:
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 Abstrichteams, Bezahlung ärztlicher Honorarkräfte

41401 524111 Abfallentsorgung
Entsorgung von medizinischen Sonderabfall

41401 526100 Kosten für Aus- und Weiterbildung
Aufgrund der Neuzuführung von Personal steigt auch der Qualifikationsbedarf

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 543105 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen
Durch die Zuführung von Personal steigt auch die Durchführung von Dienstreisen

41401 543106 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten
Facharztgutachten im Zusammenhang mit Untersuchungen im Bereich des Amtsärztlichen Dienstes und des Kinder- und Jugendgesundheitsdienstes

41401 545700 Erstattungen für zweite Leichenschau
Erstattungen für die zweite Leichenschau

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.

Produktinformationen

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
 Produktgruppe 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Produkt: 41401 Gesundheitspflege

**Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen *	0,00	0	10.000	0	0	0
	41401.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	10.000	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	2.514,73	8.700	23.400	5.600	5.600	5.000
	41401.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	2.400	21.000	0	0	0
	41401.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.514,73	6.300	2.400	5.600	5.600	5.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.514,73	8.700	33.400	5.600	5.600	5.000
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-2.514,73	-8.700	-33.400	-5.600	-5.600	-5.000

Erläuterungen zu 11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen41401 783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen

Durch Personalzuführungen werden mehr Softwarelizenzen und Softwareupgrades benötigt. Beschaffung einer Software Sozialplanung.

41401 783401 Auszahlungen f.imm.Vermögen

Durch Personalzuführungen werden mehr Softwarelizenzen und Softwareupgrades benötigt. Beschaffung einer Software Sozialplanung.

Erläuterungen zu 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen41401 783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen

Beschaffung Laptop; Thermodesinfektor für den zahnärztlichen Dienst sowie Messgeräte für Umwelthygiene

41401 783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern

2022 - 2025: Beschaffung mobile Drucker, Tischscanner und zusätzliche Monitore

Produktinformationen

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Produkt: 41402 Fleischbeschau

Produktbeschreibungen**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
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vor- jahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	39.612,42	46.200	36.000	36.000	36.000	36.000
	41402.431100 Verwaltungsgebühren	39.612,42	46.200	36.000	36.000	36.000	36.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	7,75	0	0	0	0	0
	41402.459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	7,75	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	39.620,17	46.200	36.000	36.000	36.000	36.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	3,89	0	0	0	0	0
	41402.573900 Forderungsverlust	3,89	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	73.431,81	62.900	75.800	75.800	75.800	75.800
	41402.545800 Erstattungen an übrige Bereiche	73.431,81	62.900	75.800	75.800	75.800	75.800
17.	= Ordentliche Aufwendungen	73.435,70	62.900	75.800	75.800	75.800	75.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-33.815,53	-16.700	-39.800	-39.800	-39.800	-39.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-33.815,53	-16.700	-39.800	-39.800	-39.800	-39.800
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-33.815,53	-16.700	-39.800	-39.800	-39.800	-39.800
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

41 Gesundheitsdienste

Produktgruppe

414 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Produkt:

41402 Fleischbeschau

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vor- jahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-33.815,53	-16.700	-39.800	-39.800	-39.800	-39.800
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3,89	0	0	0	0	0
	41402.573900 Forderungsverlust	3,89	0	0	0	0	0

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, dadurch weniger Erträge

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
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	421 Förderung des Sports

Produkt: 42100 Förderung des Sports

Produktbeschreibungen**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**Haushaltsjahr 2022****- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vor- jahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.162,29	100.000	127.400	141.900	161.600	173.600
	42100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	145.162,29	100.000	127.400	141.900	161.600	173.600
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	145.162,29	100.000	127.400	141.900	161.600	173.600
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	595.114,13	635.000	641.900	657.900	677.600	690.600
	42100.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	447.400,00	447.400	477.400	477.400	477.400	477.400
	42100.531980 Auflösung ARAP aus Zuwendungen an Übrige	147.714,13	187.600	164.500	180.500	200.200	213.200
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	595.114,13	635.000	641.900	657.900	677.600	690.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-449.951,84	-535.000	-514.500	-516.000	-516.000	-517.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-449.951,84	-535.000	-514.500	-516.000	-516.000	-517.000
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-449.951,84	-535.000	-514.500	-516.000	-516.000	-517.000

Produktinformationen	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	421 Förderung des Sports
Produkt:	42100 Förderung des Sports

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vor- jahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-449.951,84	-535.000	-514.500	-516.000	-516.000	-517.000
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	145.162,29	100.000	127.400	141.900	161.600	173.600
	<u>42100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</u>	145.162,29	100.000	127.400	141.900	161.600	173.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	147.714,13	187.600	164.500	180.500	200.200	213.200
	<u>42100.531980 Auflösung ARAP aus Zuwendungen an Übrige</u>	147.714,13	187.600	164.500	180.500	200.200	213.200

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen42100 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 Sportfördergesetzes Brandenburg und dem Zuwendungsvertrag gültig ab 1. Januar 2017. Aufgrund der aktuellen Überarbeitung der Grundlage der Zuschüsse werden vorsorglich höhere Aufwendungen geplant.

Produktinformationen

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 421 Förderung des Sports

Produkt: 42100 Förderung des Sports

**Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter *	171.663,43	171.900	171.900	171.900	171.900	171.900
	42100.781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Übrige Bereiche	171.663,43	171.900	171.900	171.900	171.900	171.900
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	171.663,43	171.900	171.900	171.900	171.900	171.900
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-171.663,43	-171.900	-171.900	-171.900	-171.900	-171.900

Erläuterungen zu 10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter

42100 781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Übrige Bereiche
 2022 - 2025:

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€

Produktinformationen	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	421 Förderung des Sports
Produkt:	42100 Förderung des Sports

Investitionsplanung

Investitionsmaßnahmen ⁴¹	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
42100202001 Zuschüsse an Sportvereine/Erhalt von Sportstätten								
42100.781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Übrige Bereiche	171.663,43	0	0	0	0	0	171.663,43	171.663,43
= Saldo	-171.663,43	0	0	0	0	0	-171.663,43	-171.663,43
42100202101 Zuschüsse an Sportvereine/Erhalt von Sportstätten								
42100.781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Übrige Bereiche	0,00	171.900	0	0	0	0	171.900,00	171.900,00
= Saldo	0,00	-171.900	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	0	171.900	0	0	0	171.900,00	171.900,00
= Saldo	0,00	0	-171.900	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	0	171.900	0	0	0,00	171.900,00
= Saldo	0,00	0	0	-171.900	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	0	171.900	0	0,00	171.900,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-171.900	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	0	171.900	0,00	171.900,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-171.900	0,00	-171.900,00

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	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produkt: 51100 Bauleitplanung und Kreisentwicklung

Produktbeschreibungen**Produktbeschreibung**

Kommunale Bauleitplanung; Bundes-, Landes-, Regionalplanung; Planungen von Versorgungsträgern; Kreisentwicklungskonzepte; Verkehrsentwicklungskonzepte; Planung angrenzender Gebietskörperschaften, Einzelvorhaben, planerische 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**Haushaltsjahr 2022****- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vor- jahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	2.124,21	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	51100.448100 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen - Land	2.124,21	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	2.124,21	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11.	Personalaufwendungen *	340.407,51	252.100	252.100	252.600	252.600	252.600
	51100.501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	273.054,41	204.100	204.100	204.500	204.500	204.500
	51100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	10.501,15	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	51100.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversi- cherung Tariflich Beschäftigte	56.851,95	40.400	40.400	40.500	40.500	40.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen *	8.981,85	12.600	15.300	15.300	15.100	15.100
	51100.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattun- gen und Ausrüstungsgegenständen	594,09	300	300	300	300	300
	51100.522201 Wartungsverträge	1.410,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	51100.523200 Leasing	1.451,64	300	2.500	2.500	2.800	2.800
	51100.526100 Kosten für Aus- und Weiterbildung	1.313,20	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	51100.527103 Spezieller Fachbedarf	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	51100.527111 Tagungen und Empfänge Ehrungen	4.212,92	1.000	1.500	1.500	1.000	1.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	7.255,98	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	51100.543101 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	1.248,02	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	51100.543102 Geschäftsaufwendungen - Bücher u. Zeitschriften	3.507,68	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	51100.543103 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren	1.642,58	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	51100.543105 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	857,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	51100.543106 Geschäftsaufwendungen - Sachverständi- gen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	356.645,34	282.200	284.900	285.400	285.200	285.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-354.521,13	-281.200	-282.900	-283.400	-283.200	-283.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendun- gen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt:	51100 Bauleitplanung und Kreisentwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-354.521,13	-281.200	-282.900	-283.400	-283.200	-283.200
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-354.521,13	-281.200	-282.900	-283.400	-283.200	-283.200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-354.521,13	-281.200	-282.900	-283.400	-283.200	-283.200
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

51100 448100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Land
Einnahmekonto Höhere Verwaltungsbehörde (Landeszuweisungen)

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

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
19,775 % des Kontos 501200

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

51100 527103 Spezieller Fachbedarf
Ausgabenkonto für Kartenmaterial, Sachbedarf u. a.

51100 527111 Tagungen und Empfänge Ehrungen
2022 bis 2025: Mittel zur Durchführung von öffentlichen Veranstaltungen
2022-2023: zusätzlich 500 € zur Durchführung von Informationsveranstaltungen im Rahmen der Fortschreibung des Nahverkehrsplans/öffentlichen Dienstleistungsauftrags

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

51100 543106 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten
2022 bis 2025: 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
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produkt: 51110 Kataster- und Vermessungsangelegenheiten

Produktbeschreibungen**Produktbeschreibung**

Grundstückswerte, Liegenschaftskataster, Vermessung

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch (BauGB), Gutachterausschussverordnung (GAVO), Immobilienwertermittlungsverordnung (ImmoWertV), Brandenburgisches Geodateninfrastrukturgesetz (BbgGDIG), Brandenburgisches Vermessungsgesetz (BbgVermG), Liegenschaftsvermessungsvorschrift (VVLiegVerm), Bodensonderungsgesetz (BSoG), Fortführungsentcheidungsvorschrift (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 2020 sind im Kataster- und Vermessungsamt 1.789 Anträge eingegangen. Es wurden insgesamt 1.750 Anträge abschließend bearbeitet (darunter fallen auch Anträge, welche im Jahr 2019 eingegangen sind).

5111002 - Anonymisierte Auswertung von Kaufverträgen

Im Jahr 2020 sind im Kataster- und Vermessungsamt 2.150 Kaufverträge eingegangen. Es wurden insgesamt 2.154 Kaufverträge abschließend ausgewertet (darunter fallen auch Kaufverträge, welche im Jahr 2019 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**Haushaltsjahr 2022****- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vor- jahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	1.738.883,39	1.872.900	2.030.400	2.265.800	2.380.600	2.417.700
	51110.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.727.049,10	1.849.400	2.006.300	2.234.900	2.343.800	2.377.600
	51110.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	11.834,29	23.500	24.100	30.900	36.800	40.100
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	537.384,76	660.300	666.700	671.800	633.800	633.800
	51110.431106 Gebühren u. tarifl. Entgelte	508.852,70	600.300	604.700	609.800	571.800	571.800
	51110.431108 Gebühren für Wertermittlung	6.384,22	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	51110.431109 Amtseigene Vermessungen	18.736,68	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	51110.431110 Geodaten	3.411,16	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	2.832,99	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	51110.442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	2.067,36	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	51110.442301 Erträge für Bereitstellung von Geodaten	765,63	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge *	10.104,08	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	51110.452100 Erstattung von Steuern Steuersatz 19%	10.104,08	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	2.289.205,22	2.591.200	2.755.100	2.995.600	3.072.400	3.109.500
11.	Personalaufwendungen *	2.048.336,50	2.257.200	2.450.800	2.446.900	2.503.400	2.536.900
	51110.501100 Dienstbezüge Beamte	72.817,76	73.700	73.700	73.700	73.700	73.700
	51110.501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	1.527.567,14	1.658.900	1.796.000	1.791.400	1.835.700	1.861.300
	51110.501201 Ausbildungsvergütung	24.403,25	72.200	85.200	85.200	85.200	85.200
	51110.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	59.280,00	45.600	53.800	55.500	57.300	59.200
	51110.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	56.839,66	64.400	70.000	69.900	71.500	72.500
	51110.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	302.641,11	328.100	355.200	354.300	363.100	368.100
	51110.503201 SV-Ausbildungsvergütung	4.787,58	14.300	16.900	16.900	16.900	16.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	44.710,27	91.800	73.300	73.300	73.300	73.300
	51110.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.063,62	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	51110.522201 Wartungsverträge	24.168,22	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	51110.523200 Leasing	1.451,64	100	100	100	100	100
	51110.524102 Versicherungen	444,96	600	600	600	600	600
	51110.525100 Haltung von Fahrzeugen	5.701,78	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	51110.526100 Kosten für Aus- und Weiterbildung	9.970,57	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
	51110.526101 Dienst- u. Schutzbekleidung	1.487,60	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	51110.527103 Spezieller Fachbedarf	421,88	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14.	Abschreibungen	11.444,25	23.500	24.100	30.900	36.800	40.100
	51110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	9.832,37	23.500	24.100	30.900	36.800	40.100
	51110.573900 Forderungsverlust	1.611,88	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	42.688,37	127.200	121.000	358.000	358.000	358.000

Produktinformationen	
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt:	51110 Kataster- und Vermessungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	1	2	3	4	5	6
51110.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.830,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
51110.543101 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	6.597,16	16.700	12.000	12.000	12.000	12.000
51110.543102 Geschäftsaufwendungen - Bücher u. Zeitschriften	1.383,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
51110.543103 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren	5.681,32	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
51110.543104 Geschäftsaufwendungen - Öffentl. Bekanntmachungen (einschl. Öffentlichkeits- arbeit)	0,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
51110.543105 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	257,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
51110.543106 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.171,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
51110.543107 Sonstige Geschäftsaufwendungen	47,61	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
51110.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Umsatzsteuer 19%	9.869,80	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
51110.545800 Erstattungen an übrige Bereiche	12.850,94	30.000	30.000	267.000	267.000	267.000
17. = Ordentliche Aufwendungen	2.147.179,39	2.499.700	2.669.200	2.909.100	2.971.500	3.008.300
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	142.025,83	91.500	85.900	86.500	100.900	101.200
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	142.025,83	91.500	85.900	86.500	100.900	101.200
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	142.025,83	91.500	85.900	86.500	100.900	101.200
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.089,83	91.500	85.900	86.500	100.900	101.200
51110.581101 Interne Leistungsverrechnung Objektkosten	72.089,83	91.500	85.900	86.500	100.900	101.200
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	69.936,00	0	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>11.834,29</u>	<u>23.500</u>	<u>24.100</u>	<u>30.900</u>	<u>36.800</u>	<u>40.100</u>
51110.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	11.834,29	23.500	24.100	30.900	36.800	40.100
31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>83.534,08</u>	<u>115.000</u>	<u>110.000</u>	<u>117.400</u>	<u>137.700</u>	<u>141.300</u>
51110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	9.832,37	23.500	24.100	30.900	36.800	40.100

Produktinformationen	
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt:	51110 Kataster- und Vermessungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	1	2	3	4	5	6
51110.573900 Forderungsverlust	1.611,88	0	0	0	0	0
51110.581101 Interne Leistungsverrechnung Objektkosten	72.089,83	91.500	85.900	86.500	100.900	101.200

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

51110 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Landeszuweisungen für übertragene Pflichtaufgaben entsprechend der Finanzplanung des Landes; 2023-2027 Förderung der EU-Förderprojekte zur Qualitätsverbesserung in der Liegenschaftsvermessung (189.500 € 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

Mehrbedarf aufgrund von Wiederbesetzungen von Altersteilzeitstellen, der Tarifierhöhung, der befristeten Beschäftigung eines Vermessungstechnikers nach der Ausbildung ab 07/2022 sowie Stufenaufstiege.

51110 501201 Ausbildungsvergütung

Mehrbedarf durch Tarifierhöhung

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

19,775 % des Kontos 501200

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

51110 526101 Dienst- u. Schutzbekleidung

Erhöhung der Auszubildendenzahl und vermehrte Ersatzbeschaffung für die Außendienstmitarbeiter

51110 527103 Spezieller Fachbedarf

spezieller Fachbedarf für die amtseigene Vermessung

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

51110 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

2022 - 2025 sind Vergabeleistungen für die Qualitätsverbesserung des Liegenschaftskatasters geplant;

in den Jahren 2023 - 2027 sollen EU-Förderprojekte für die Qualitätsverbesserung der Liegenschaftsvermessung bereit gestellt werden (47.500 € Eigenanteil + 189.500 € Fördermittel = 237.000 €)

Produktinformationen

Produktbereich

51 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe

511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produkt:

51110 Kataster- und Vermessungsangelegenheiten

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen *	76.616,90	30.000	30.000	85.000	30.000	30.000
	51110.681100 Investitionszuwendungen - Land	76.616,90	30.000	30.000	85.000	30.000	30.000
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	76.616,90	30.000	30.000	85.000	30.000	30.000
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	24.171,50	0	0	0	0	0
	51110.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	24.171,50	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	52.445,40	30.000	30.000	85.000	30.000	30.000
	51110.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	52.094,35	30.000	30.000	85.000	30.000	30.000
	51110.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	351,05	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	76.616,90	30.000	30.000	85.000	30.000	30.000
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	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
2022 - 2025: Ersatzbeschaffungen
2023: Ersatzbeschaffung eines Messfahrzeuges

Produktinformationen

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521 Bau- und Grundstücksordnung

Produkt: 52100 Bauordnung

Produktbeschreibungen**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 2018:

bis zu zwei Monate: 21,0 %

bis zu drei Monate: 18,4 %

bis zu sechs Monate: 39,1 %

mehr als sechs Monate: 21,5 %

5210002 - Durchschnittliche Verwaltungskosten je erledigtem Verwaltungsverfahren im Bauordnungswesen

Im Jahr 2018 beliefen sich die durchschnittlichen Verwaltungskosten auf 641,32 Euro pro Verfahren. Es wurden 3.874 Verfahren bearbeitet und beschieden (Gesamtkosten: 2.484.462,16 Euro).

Zielgruppen

Gemeinden des Landkreises

Planungsbüros

Investoren/Vorhabensträger

Produktinformationen

Produktbereich

52 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

521 Bau- und Grundstücksordnung

Produkt:

52100 Bauordnung

Teilergebnishaushalt**Haushaltsjahr 2022****- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vor- jahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	7.209,97	17.400	6.800	6.500	6.000	6.000
	52100.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.534,45	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.675,52	11.400	800	500	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	2.565.109,94	2.000.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
	52100.431100 Verwaltungsgebühren	2.565.109,94	2.000.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge *	20.520,00	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
	52100.456100 Bußgelder	4.620,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	52100.456101 Zwangsgelder	15.900,00	0	0	0	0	0
	52100.456501 Ersatzvornahme	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	2.592.839,91	2.049.900	2.739.300	2.739.000	2.738.500	2.738.500
11.	Personalaufwendungen *	1.927.893,69	2.005.800	2.005.800	2.048.400	2.076.600	2.091.600
	52100.501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	1.567.870,55	1.624.200	1.624.200	1.658.700	1.681.500	1.693.800
	52100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	57.971,95	60.400	60.400	61.700	62.600	62.900
	52100.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	302.051,19	321.200	321.200	328.000	332.500	334.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	21.081,62	31.200	36.600	36.600	36.900	36.900
	52100.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	174,39	600	600	600	600	600
	52100.522201 Wartungsverträge	12.832,58	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	52100.523200 Leasing	3.001,64	3.100	3.500	3.500	3.800	3.800
	52100.526100 Kosten für Aus- und Weiterbildung	4.867,10	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52100.526101 Dienst- u. Schutzbekleidung	205,91	500	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	61.542,04	19.800	11.200	11.000	10.400	10.400
	52100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.675,54	19.800	11.200	11.000	10.400	10.400
	52100.573900 Forderungsverlust	59.866,50	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	31.455,18	61.700	65.000	66.500	66.700	66.700
	52100.543101 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	7.505,07	15.000	11.000	12.000	12.000	12.000
	52100.543102 Geschäftsaufwendungen - Bücher u. Zeitschriften	2.522,53	2.500	2.500	3.000	3.000	3.000
	52100.543103 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren	14.679,70	9.000	15.000	15.000	15.200	15.200
	52100.543104 Geschäftsaufwendungen - Öff. Bekanntmachungen (einschl. Werbung)	1.044,25	0	0	0	0	0
	52100.543105 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	208,10	2.700	4.000	4.000	4.000	4.000
	52100.543106 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.357,29	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	52100.545800 Erstattungen an übrige Bereiche	1.138,24	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500

Produktinformationen	
Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt:	52100 Bauordnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
17.	= Ordentliche Aufwendungen	2.041.972,53	2.118.500	2.118.600	2.162.500	2.190.600	2.205.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	550.867,38	-68.600	620.700	576.500	547.900	532.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	550.867,38	-68.600	620.700	576.500	547.900	532.900
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	550.867,38	-68.600	620.700	576.500	547.900	532.900
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	550.867,38	-68.600	620.700	576.500	547.900	532.900
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.675,52	11.400	800	500	0	0
	<u>52100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</u>	1.675,52	11.400	800	500	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	61.542,04	19.800	11.200	11.000	10.400	10.400
	<u>52100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</u>	1.675,54	19.800	11.200	11.000	10.400	10.400
	<u>52100.573900 Forderungsverlust</u>	59.866,50	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, Zwangsgelder und sonstige Verwaltungsgebühren auf Basis der seit 25. Mai 2016 feststehenden Änderung der Baugebührenordnung.

2022 bis 2024 höhere Baugebühren gegenüber den Folgejahren durch Großbauvorhaben (Bernau, Schwanebecker-Ch. mit ca. 2000 Wohnungen, Kita, Schule)

Produktinformationen

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521 Bau- und Grundstücksordnung

Produkt:	52100 Bauordnung
-----------------	-------------------------

Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge52100 456100 Bußgelder

Erträge aus der Ahndung von Verstößen gegen das Baugesetzbuch und die Brandenburgische Bauordnung

52100 456501 Ersatzvornahme

Erträge aus Ersatzvornahmen zur Gefahrenabwehr nach Verursacherprinzip

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen52100 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

19,775 % des Kontos 501200

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen52100 526100 Kosten für Aus- und Weiterbildung

Aufgrund der Neuzuführung von Personal steigt auch der Qualifikationsbedarf

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen52100 543105 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen

Durch die Zuführung von Personal steigt auch die Durchführung von Dienstreisen

52100 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
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	20.000	0	0	0	0
	52100.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	20.000	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	-20.000	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523 Denkmalschutz und -pflege

Produkt: 52300 Denkmalschutz und -pflege

Produktbeschreibungen**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

5230001 - Durchschnittliche Aufwendungen für den Denkmalschutz

Im Landkreis wurden 2018 Vorhaben an insgesamt 21 Denkmalen mit 168.000.00 € bezuschusst, im Schnitt also mit 8.000,00 € (2017: 18 Denkmale mit 183.220,78 €, 10.178,93 € je Denkmal).

Zielgruppen

Kommunen

Verfügungsberechtigte von Denkmalen

Produktinformationen

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 523 Denkmalschutz und -pflege

Produkt: 52300 Denkmalschutz und -pflege

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vor- jahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.652,02	43.900	50.700	60.000	79.300	98.900
	52300.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	46.652,02	43.900	50.700	60.000	79.300	98.900
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.345,80	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52300.431100 Gebühren für Bescheinigungen für die Erlangung von Steuervergünstigungen	6.345,80	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	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
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	52.997,82	45.900	53.700	63.000	82.300	101.900
11.	Personalaufwendungen *	199.809,32	178.900	178.900	179.300	182.400	184.300
	52300.501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	162.423,33	144.800	144.800	145.100	147.600	149.100
	52300.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	5.970,46	5.400	5.400	5.400	5.500	5.600
	52300.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	31.415,53	28.700	28.700	28.800	29.300	29.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.151,89	3.100	5.600	5.600	5.900	5.900
	52300.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	100	100	100	100	100
	52300.522201 Wartungsverträge	1.901,09	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	52300.523200 Leasing	2.350,52	300	2.600	2.600	2.900	2.900
	52300.526100 Kosten für Aus- und Weiterbildung	900,28	700	700	700	700	700
	52300.526101 Dienst- u. Schutzbekleidung	0,00	200	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	166.796,04	245.200	179.500	199.000	218.900	238.800
	52300.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	120.256,01	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	52300.531980 Auflösung ARAP aus Zuwendungen an Übrige	46.540,03	95.200	79.500	99.000	118.900	138.800
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.910,87	5.900	4.500	4.500	4.500	4.500
	52300.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	300	300	300	300	300
	52300.543101 Bürobedarf	0,00	800	800	800	800	800
	52300.543102 Geschäftsaufwendungen - Bücher u. Zeitschriften	0,00	600	600	600	600	600
	52300.543103 Post- und Fernmeldegebühren	312,28	2.100	700	700	700	700
	52300.543105 Dienstreisen	69,20	300	300	300	300	300
	52300.543106 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.529,39	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
17.	= Ordentliche Aufwendungen	373.668,12	433.100	368.500	388.400	411.700	433.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-320.670,30	-387.200	-314.800	-325.400	-329.400	-331.600

Produktinformationen	
Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523 Denkmalschutz und -pflege
Produkt:	52300 Denkmalschutz und -pflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-320.670,30	-387.200	-314.800	-325.400	-329.400	-331.600
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-320.670,30	-387.200	-314.800	-325.400	-329.400	-331.600
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-320.670,30	-387.200	-314.800	-325.400	-329.400	-331.600
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	46.652,02	43.900	50.700	60.000	79.300	98.900
	52300.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	46.652,02	43.900	50.700	60.000	79.300	98.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	46.540,03	95.200	79.500	99.000	118.900	138.800
	52300.531980 Auflösung ARAP aus Zuwendungen an Übrige	46.540,03	95.200	79.500	99.000	118.900	138.800

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

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

19,775 % 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 Denkmalen (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.

Der Kreistag Barnim beschloss unter der Beschlussnummer 47-4/19 in seiner Sitzung am 4. Dezember 2019 die Erhöhung der Zuwendung für Denkmalpflege für die Haushaltsjahre 2020/2021.

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
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter *	120.000,00	150.000	200.000	100.000	100.000	100.000
	52300.781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Übrige Bereiche	120.000,00	150.000	200.000	100.000	100.000	100.000
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	120.000,00	150.000	200.000	100.000	100.000	100.000
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-120.000,00	-150.000	-200.000	-100.000	-100.000	-100.000

Erläuterungen zu 10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter

52300 781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Übrige Bereiche
 2022 - 2025:

Zuschüsse des Landkreises für die Sanierung und Sicherung von Denkmalen (investive Maßnahmen) im Landkreis, deren Vergabe im Zusammenwirken mit dem Denkmalpflegebeirat erfolgt.

2022:

Erhöhung der Denkmalförderung um 100 T€ durch KT-Beschluss 299-12/21

Produktinformationen	
Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523 Denkmalschutz und -pflege
Produkt:	52300 Denkmalschutz und -pflege

Investitionsplanung

Investitionsmaßnahmen ⁴²	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
52300202001 Zuschüsse für Sicherung und Sanierung von Denkmalen								
52300.781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Übrige Bereiche	120.000,00	0	0	0	0	0	100.000,00	100.000,00
= Saldo	-120.000,00	0	0	0	0	0	-100.000,00	-100.000,00
52300202101 Zuschüsse für Sicherung und Sanierung von Denkmalen								
52300.781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Übrige Bereiche	0,00	150.000	0	0	0	0	0,00	100.000,00
= Saldo	0,00	-150.000	0	0	0	0	0,00	-100.000,00
52300202201 Zuschüsse für Sicherung und Sanierung von Denkmalen								
52300.781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Übrige Bereiche	0,00	0	200.000	0	0	0	0,00	100.000,00
= Saldo	0,00	0	-200.000	0	0	0	0,00	-100.000,00
52300202301 Zuschüsse für Sicherung und Sanierung von Denkmalen								
52300.781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Übrige Bereiche	0,00	0	0	100.000	0	0	0,00	100.000,00
= Saldo	0,00	0	0	-100.000	0	0	0,00	-100.000,00
52300202401 Zuschüsse für Sicherung und Sanierung von Denkmalen								
52300.781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	100.000	0	0,00	100.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-100.000	0	0,00	-100.000,00
52300202501 Zuschüsse für Sicherung und Sanierung von Denkmalen								
52300.781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	100.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-100.000	0,00	0,00

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	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft

Produkt: 53700 Abfallwirtschaft

Produktbeschreibungen**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
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vor- jahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	351.329,93	256.100	262.300	262.100	261.800	261.500
	53700.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	92.236,85	0	0	0	0	0
	53700.414700 Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	259.093,08	256.100	262.300	262.100	261.800	261.500
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	14.850.648,46	14.463.500	19.608.800	19.601.200	20.933.800	20.900.500
	53700.431100 Verwaltungsgebühren	85,00	100	100	100	100	100
	53700.432100 Einnahmen aus Deponiegasverstromung	161.799,84	134.300	118.200	104.000	67.900	53.000
	53700.432102 Einnahmen Recyclinghöfe	1.243.337,16	1.084.500	1.545.500	1.569.100	1.673.800	1.673.800
	53700.432104 Stationäre Schadstoffsammlung Recyclinghöfe	12.092,11	10.100	12.400	12.400	13.400	13.400
	53700.432105 Einnahmen Elektrogeräte	0,00	4.100	0	0	0	0
	53700.432106 Einnahmen aus Kippgebühren Umschlagstation - Bescheide	245.692,97	356.200	481.600	481.600	520.100	520.100
	53700.432107 Einnahmen aus Kippgebühren Umschlagstation - Bareinnahmen	52.792,47	37.000	54.600	54.600	59.000	59.000
	53700.432109 Gebühren Abfallsäcke	41.517,55	66.200	47.300	47.300	51.100	51.100
	53700.432110 Gebühren Hausmüll	13.063.919,49	12.685.900	17.259.300	17.242.300	18.453.000	18.434.600
	53700.432112 Großcontainer	29.411,87	85.100	89.800	89.800	95.400	95.400
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	3.732,40	0	4.900	4.900	4.900	4.900
	53700.441100 Mieten und Pachten	3.732,40	0	4.900	4.900	4.900	4.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	68.583,10	74.200	68.000	68.000	68.000	68.000
	53700.448500 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	68.583,10	0	68.000	68.000	68.000	68.000
	53700.448700 Kostenerstattungen Private	0,00	74.200	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge *	51.038,79	48.900	50.100	69.800	62.900	60.000
	53700.452100 Erstattung von Steuern Steuersatz 19%	24.613,84	48.600	49.800	69.500	62.600	59.700
	53700.452101 Erstattung von Steuern Steuersatz 16%	20.727,45	0	0	0	0	0
	53700.456501 Ersatzvornahme	0,00	300	300	300	300	300
	53700.459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	1.024,50	0	0	0	0	0
	53700.459900 Weitere sonstige ordentliche Erträge	4.673,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	15.325.332,68	14.842.700	19.994.100	20.006.000	21.331.400	21.294.900
11.	Personalaufwendungen *	258.319,07	299.700	282.800	284.100	253.600	255.600
	53700.501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	207.323,64	242.600	228.900	230.000	205.300	206.900
	53700.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	8.066,00	9.100	8.600	8.600	7.700	7.700
	53700.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	42.929,43	48.000	45.300	45.500	40.600	41.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	463.698,78	-13.200	-93.700	-43.900	-83.100	-187.400
	53700.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	53700.521400 Zuführung zu Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	507.342,54	104.300	92.200	78.000	42.700	30.700
	53700.521500 Inanspruchnahme von Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	-48.258,91	-130.900	-201.700	-137.900	-142.900	-237.800

Produktinformationen	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produkt:	53700 Abfallwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vor- jahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
	53700.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	53700.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	104,05	300	300	300	300	300
	53700.522201 Wartungsverträge	2.238,34	4.100	5.400	5.600	6.000	6.200
	53700.523200 Leasing	500,00	500	500	500	500	500
	53700.524102 Versicherungen	1.356,34	1.500	2.100	2.100	2.100	2.100
	53700.524103 Strom/Beleuchtung	0,00	2.900	2.900	2.900	3.600	6.000
	53700.524107 Wasser/Abwasser	0,00	300	300	300	300	300
	53700.526100 Kosten für Aus- und Weiterbildung	13,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	53700.526101 Dienst- u. Schutzbekleidung	0,00	100	100	100	100	100
	53700.527103 Spezieller Fachbedarf	403,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Abschreibungen	9.183,76	25.900	29.500	29.500	24.400	21.800
	53700.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	25.500	21.800	21.800	21.800	21.800
	53700.571101 Abschreibung auf Gebäude und Aufbauten	8.000,39	400	7.700	7.700	2.600	0
	53700.573900 Forderungsverlust	1.183,37	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	151.664,55	151.000	173.500	173.300	173.100	172.900
	53700.531200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden (GV)	151.664,55	151.000	173.500	173.300	173.100	172.900
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	15.583.662,43	14.314.600	19.539.300	19.508.500	20.881.900	20.961.700
	53700.543101 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	1.393,65	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	53700.543102 Geschäftsaufwendungen - Bücher u. Zeitschriften	1.621,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	53700.543103 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren	2.525,72	3.000	3.000	3.000	3.200	3.200
	53700.543104 Geschäftsaufwendungen - Öffentl. Bekanntmachungen (einschl. Werbung)	232,05	50.400	5.000	34.800	5.000	37.000
	53700.543105 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	0,00	600	600	600	600	600
	53700.543106 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	20.338,20	40.000	45.000	45.000	30.000	30.000
	53700.543107 Sonstige Geschäftsaufwendungen	100,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	53700.544100 Umsatzsteuer Steuersatz 19%	15.915,80	31.000	10.300	30.100	23.200	20.400
	53700.544101 Umsatzsteuer Steuersatz 16%	12.588,69	0	0	0	0	0
	53700.544110 Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer u.ä.	11.848,91	17.000	20.000	16.700	20.000	16.500
	53700.545501 Erstattung an private Unternehmen - Kommunale Gesellschaft	10.877.789,71	9.558.600	12.773.700	13.234.200	13.447.100	13.658.800
	53700.545502 Erstattung an BDG Aufwendungen für Leistungen der Rekultivierung Deponie	48.258,91	130.900	201.700	137.900	142.900	237.800
	53700.545702 Erstattungen an private Unternehmen - Entsorgung Restabfall	4.559.176,00	4.821.500	5.258.800	5.258.800	5.521.700	5.521.700
	53700.545706 Erstattungen an private Unternehmen Entsorgung herrenloser Abfälle	1.879,19	2.600	3.200	3.300	3.300	3.400
	53700.545707 Erstattungen an private Unternehmen Getrennte Wertstoffeffassung	29.993,82	30.400	0	0	0	0
	53700.549400 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	0,00	0	1.212.000	738.100	1.678.900	1.426.300
	53700.549401 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	0,00	-377.400	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	16.466.528,59	14.778.000	19.931.400	19.951.500	21.249.900	21.224.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-1.141.195,91	64.700	62.700	54.500	81.500	70.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge *	0,00	5.700	15.200	15.000	14.900	14.700
	53700.461702 Zinserträge	0,00	5.700	15.200	15.000	14.900	14.700
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	5.700	15.200	15.000	14.900	14.700

Produktinformationen	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produkt:	53700 Abfallwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-1.141.195,91	70.400	77.900	69.500	96.400	85.000
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-1.141.195,91	70.400	77.900	69.500	96.400	85.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	42.172,01	43.800	53.500	53.100	53.700	53.700
	53700.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.100,00	37.300	47.300	46.900	46.500	46.500
	53700.581101 Interne Leistungsverrechnung Objektkosten	5.072,01	6.500	6.200	6.200	7.200	7.200
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.183.367,92	26.600	24.400	16.400	42.700	31.300
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	510.439,40	-334.300	1.185.500	760.800	1.656.800	1.294.700
	53700.521400 Zuführung zu Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	507.342,54	104.300	92.200	78.000	42.700	30.700
	53700.521500 Inanspruchnahme von Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	-48.258,91	-130.900	-201.700	-137.900	-142.900	-237.800
	53700.549400 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	0,00	0	1.212.000	738.100	1.678.900	1.426.300
	53700.549401 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	0,00	-377.400	0	0	0	0
	53700.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	25.500	21.800	21.800	21.800	21.800
	53700.571101 Abschreibung auf Gebäude und Aufbauten	8.000,39	400	7.700	7.700	2.600	0
	53700.573900 Forderungsverlust	1.183,37	0	0	0	0	0
	53700.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.100,00	37.300	47.300	46.900	46.500	46.500
	53700.581101 Interne Leistungsverrechnung Objektkosten	5.072,01	6.500	6.200	6.200	7.200	7.200

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.

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 November 2018. Der Abschluss der Abdeckung der Deponie erfolgte im Jahr 2019. Die Gasmenge wird sich weiter rückläufig entwickeln.

Produktinformationen

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft

Produkt: 53700 Abfallwirtschaft

53700 432102 Einnahmen Recyclinghöfe

Erträge mit prognostizierten Annahmemengen und Gebühren der Recyclinghöfe/Wertstoffhöfe entsprechend aktueller Gebührensatzung sowie prognostizierten Gebührenanpassungen in 2022 und 2024; Eröffnung weiterer Wertstoffhöfe in den Jahren 2022 bis 2024

53700 432104 Stationäre Schadstoffsammlung Recyclinghöfe

Anlieferungen von Schadstoffkleinmengen aus dem gewerblichen Bereich auf den Recyclinghöfen Bernau und Eberswalde; prognostizierte Gebührenanpassungen in 2022 und 2024

53700 432105 Einnahmen Elektrogeräte

Seit 2020 erfolgt Abholung von Elektroaltgeräten aus Haushaltungen ohne Erhebung einer separaten Transportgebühr.

53700 432106 Einnahmen aus Kippgebühren Umschlagstation - Bescheide

Erträge aus Gebühren der gewerblichen Anlieferung von Abfällen an die Abfallumschlagstation Bernau; Annahmemengen abhängig von den Marktpreisen; prognostizierte Gebührenanpassungen in 2022 und 2024; neue Entsorgungsverträge für Restabfälle ab 2022

53700 432107 Einnahmen aus Kippgebühren Umschlagstation - Bareinnahmen

Erträge aus Gebühren der gewerblichen Anlieferung von Abfällen durch Kleinkunden an die Abfallumschlagstation Bernau; prognostizierte Gebührenanpassungen in 2022 und 2024; neue Entsorgungsverträge für Restabfälle ab 2022

53700 432108 Gebühren Laubsäcke

Ab 2020 Abschaffung des Systems infolge flächendeckender Einführung der freiwilligen Biotonne im Landkreis Barnim im Jahr 2019.

53700 432109 Gebühren Abfallsäcke

Erträge aus Verkauf von Abfallsäcken; prognostizierte Gebührenanpassungen in 2022 und 2024

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 Gebührenanpassungen in 2022 und 2024. Die Gebühren sind an die höheren zu finanzierenden Aufwendungen angepasst.

53700 432112 Großcontainer

Gebührenerträge für Abfuhr von Großraumcontainern und Pressmüllcontainern gemäß Mengenprognose sowie prognostizierter Gebührenanpassungen in 2022 und 2024.

Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte53700 441100 Mieten und Pachten

Einnahmen aus Vermietung von Flächen für PV-Anlagen auf Deponie Eberswalde Ostend.

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen53700 448500 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen

Zuordnung der Erstattungen der Personalkosten aufgrund der Personalgestellung aus dem Konto 448700.

53700 448700 Kostenerstattungen Private

Zuordnung der Erstattungen der Personalkosten aufgrund der Personalgestellung in das Konto 448500.

Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge53700 452100 Erstattung von Steuern Steuersatz 19%

Umsatzsteuer für Einnahmen von Dualen Systemen für Pauschalentgelt (Abführung siehe Aufwandskonto 53700.544100); Höhe des Entgeltes ist abhängig von der Einwohnerzahl.

53700 456501 Ersatzvornahme

Refinanzierung der Ersatzvornahme bei der Fahrzeugwrackentsorgung (siehe Aufwandskonto 53700.545706)

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen53700 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

19,775 % 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.

Produktinformationen

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft

Produkt: 53700 Abfallwirtschaft

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. Im Jahr 2019 erfolgte die Fertigstellung der kompletten Deponiesicherung. Die in den Jahren 2022 bis 2025 ausgewiesenen Inanspruchnahmen beinhalten die jährlichen Nachsorgekosten sowie die Wartungskosten für die Gasverwertungsanlage.

53700 522201 Wartungsverträge

Aufwand für Pflegeverträge der Fachsoftware

53700 524102 Versicherungen

Aufwand für Versicherungen für die Gasverwertungsanlage sowie für das Kleinwindrad auf der Deponie Eberswalde Ostend

53700 524103 Strom/Beleuchtung

Aufwand für das Blockheizkraftwerk bei Unterbrechung der Eigenversorgung (Gasverwertungsanlage steht im Eigentum des Landkreises)

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 543104 Geschäftsaufwendungen - Öffentl. Bekanntmachungen (einschl. Werbung)

Aufwand für Erstellung und Druck der Abfallfibel alle 2 Jahre (2021, 2023 und 2025) und für sonstige Öffentlichkeitsarbeit: Seit 2019 erfolgt der Abdruck der jährlichen Entsorgungstermine in den kommunalen Amtsblättern durch die BDG (Finanzierung erfolgt über das Konto 53700.545501). Die Plandaten für das Jahr 2021 beinhalten noch die Aufwendungen für den Abdruck der Tourenpläne.

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 Begleitung der Vertragsverhandlungen mit den Dualen Systemen (Abstimmungsvereinbarung ab 2024)

53700 544100 Umsatzsteuer Steuersatz 19%

Abführung der Umsatzsteuer abzüglich gezahlter Vorsteuer ans Finanzamt (siehe Ertragskonto 53700.452100) für den Betrieb gewerblicher Art (BgA) Duale Systeme sowie ab dem Jahr 2023 für die Einnahmen aus der Deponiegasverstromung.

53700 544110 Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer u.ä.

Zahlung von Körperschaftsteuer, Solizuschlag, Gewerbesteuer abzüglich Erstattungen; betrifft Betrieb gewerblicher Art (BgA) Duale Systeme

53700 545501 Erstattung an private Unternehmen - Kommunale Gesellschaft

Aufwand an Personal- und Sachkosten der Barnimer Dienstleistungsgesellschaft mbH zur Erfüllung des Dienstleistungsvertrages; Anpassungen an steigende Betriebs- und Personalkosten; jährliche Erhöhung der Entsorgungskosten einschließlich Bioabfälle für 2022 bis 2025; notwendige Aufstockungen der Personal- und Sachkosten für die Inbetriebnahme weiterer Wertstoffhöfe in den Jahren 2022 bis 2024

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). In 2019 erfolgte die Fertigstellung der kompletten Deponiesicherung. Seit 2021 erfolgt die Abrechnung der Wartungskosten für die Gasverwertungsanlage in diesem Konto (bis 2020 im Konto 53700.545501).

53700 545702 Erstattungen an private Unternehmen - Entsorgung Restabfall

Aufwendungen der Restabfallentsorgung gemäß Mengenprognosen und Entsorgungspreisen der Entsorger. Prognostizierte geringe Mengenerhöhung im Jahr 2022 gegenüber dem Jahr 2020 infolge geplanter Neueröffnung weiterer Wertstoffhöfe. Ab dem Jahr 2022 gelten neue Entsorgungspreise infolge Neuvergabe der Restabfallentsorgung. Einberechnung von Preisanpassungen im Jahr 2024 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 545707 Erstattungen an private Unternehmen Getrennte Wertstofffassung

Aufwendungen für die getrennte Wertstofffassung in der Gemeinde Wandlitz in den Jahren 2020 und 2021 im Rahmen des Pilotprojektes "Einführung der Wertstofftonne". Weitere Planungen sehen die Abschaffung der Wertstofftonne und Einführung der Gelben Tonne statt des Gelben Sackes vor. Die Finanzierung der Gelben Tonne erfolgt durch die Dualen Systeme.

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

Produktinformationen

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft

Produkt: 53700 Abfallwirtschaft

Erläuterungen zu 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge53700 461702 Zinserträge

Zinsertrag für angesparte Geldmittel für Nachsorge der Deponie mit Verzinsung von 0,27 %

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen53700 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Aufwand der Serviceämter für den Bereich öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger

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. Im Jahr 2019 erfolgte die Fertigstellung der kompletten Deponiesicherung. Die in den Jahren 2022 bis 2025 ausgewiesenen Inanspruchnahmen beinhalten die jährlichen Nachsorgekosten sowie die Wartungskosten für die 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 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Aufwand der Serviceämter für den Bereich öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger

Produktinformationen

Produktbereich

53 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe

537 Abfallwirtschaft

Produkt:

53700 Abfallwirtschaft

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.180,88	0	0	0	0	0
	53700.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	38.180,88	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	30.900	0	0	0	0
	53700.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	30.900	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	38.180,88	30.900	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-38.180,88	-30.900	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft

Produkt: 53710 Verwaltungsaufgaben entsorgungspflichtige Körperschaft

Produktbeschreibungen**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 2020 wurden 69 ordnungsrechtliche Bescheide im Abfallrecht erstellt (2018: 60 Bescheide).

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
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vor- jahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	24.244,77	19.000	24.300	22.300	18.300	18.300
	53710.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	18.255,50	17.500	18.300	18.300	18.300	18.300
	53710.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	5.989,27	1.500	6.000	4.000	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	5.343,24	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	53710.431100 Verwaltungsgebühren	5.343,24	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge *	21.507,12	111.700	111.700	111.700	111.700	111.700
	53710.456100 Bußgelder	16.515,58	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	53710.456101 Zwangsgelder	1.000,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	53710.456501 Ersatzvornahme	1.354,74	76.700	76.700	76.700	76.700	76.700
	53710.456502 Ordnungsverfügung	2.636,80	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	51.095,13	137.800	143.100	141.100	137.100	137.100
11.	Personalaufwendungen *	571.983,01	672.900	615.500	621.200	637.400	639.400
	53710.501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	463.488,02	544.800	498.300	502.900	516.100	517.700
	53710.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	16.868,17	20.300	18.600	18.800	19.200	19.300
	53710.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	91.626,82	107.800	98.600	99.500	102.100	102.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	8.156,14	26.500	15.800	16.000	17.200	17.500
	53710.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	200	200	200	200	200
	53710.522201 Wartungsverträge	1.416,10	7.100	4.800	5.000	5.200	5.500
	53710.523200 Leasing	6.061,26	16.900	8.500	8.500	9.500	9.500
	53710.526100 Kosten für Aus- und Weiterbildung	599,60	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	53710.526101 Dienst- u. Schutzbekleidung	79,18	500	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	23.618,34	2.300	6.000	4.000	0	0
	53710.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.989,27	2.300	6.000	4.000	0	0
	53710.573900 Forderungsverlust	17.629,07	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	12.642,88	124.600	124.600	124.600	124.600	124.600
	53710.543101 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	244,56	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	53710.543102 Geschäftsaufwendungen - Bücher u. Zeitschriften	46,80	500	500	500	500	500
	53710.543103 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren	726,36	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	53710.543104 Geschäftsaufwendungen - Öffentl. Bekanntmachungen (einschl. Werbung)	0,00	100	100	100	100	100
	53710.543105 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	16,30	600	600	600	600	600
	53710.543106 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	11.608,86	40.200	40.200	40.200	40.200	40.200

Produktinformationen	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produkt:	53710 Verwaltungsaufgaben entsorgungspflichtige Körperschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
	53710.545800 Erstattungen an übrige Bereiche (Erstattungsvornahme)	0,00	76.700	76.700	76.700	76.700	76.700
17.	= Ordentliche Aufwendungen	616.400,37	826.300	761.900	765.800	779.200	781.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-565.305,24	-688.500	-618.800	-624.700	-642.100	-644.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-565.305,24	-688.500	-618.800	-624.700	-642.100	-644.400
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-565.305,24	-688.500	-618.800	-624.700	-642.100	-644.400
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-565.305,24	-688.500	-618.800	-624.700	-642.100	-644.400
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>5.989,27</u>	<u>1.500</u>	<u>6.000</u>	<u>4.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>53710.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</u>	<u>5.989,27</u>	<u>1.500</u>	<u>6.000</u>	<u>4.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>23.618,34</u>	<u>2.300</u>	<u>6.000</u>	<u>4.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>53710.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</u>	<u>5.989,27</u>	<u>2.300</u>	<u>6.000</u>	<u>4.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>53710.573900 Forderungsverlust</u>	<u>17.629,07</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

Produktinformationen

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft

Produkt: 53710 Verwaltungsaufgaben entsorgungspflichtige Körperschaft

Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge53710 456100 Bußgelder

Erträge aus ordnungsrechtlichen Verfahren (Bußgelder) auf der Grundlage des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten (OWiG) und der Gebührenordnung des Umweltministeriums

53710 456101 Zwangsgelder

Anwendung von Zwangsmitteln zur Beseitigung rechtswidriger Zustände

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

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen53710 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

19,775 % des Kontos 501200

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen53710 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
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	53710.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft

Produkt: 53720 Tierkörperbeseitigung

Produktbeschreibungen**Produktbeschreibung**

Beseitigung von toten Tieren und Tierkörperteilen einschließlich der tierischen Nebenprodukte, welche bei der Verarbeitung von geschlachteten Tieren anfallen

Auftragsgrundlage

VO (EG) 1774/2002, Tierisches Nebenprodukte Beseitigungsgesetz

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 2018 wurden 6.239 Tierkörperbeseitigungen durchgeführt.

Zielgruppen

Fischer und Fischereibetriebe

Jäger

Tierhalter

Schlacht- und Verarbeitungsbetriebe

Produktinformationen

Produktbereich

53 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe

537 Abfallwirtschaft

Produkt:

53720 Tierkörperbeseitigung

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vor- jahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	37.806,94	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
	53720.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	37.806,94	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	37.806,94	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-37.806,94	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-37.806,94	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-37.806,94	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft

Produkt: 53720 Tierkörperbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vor- jahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-37.806,94	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000
<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>
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>

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
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen

Produkt: 54200 Kreisstraßen

Produktbeschreibungen**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 2016 wurden 655.736,43 € zur Erhaltung, Verbesserung und den Winterdienst aufgewendet, das sind also 11.305,80 € je Kilometer (2015: 512.823,41 €, 8.841,78 € je Kilometer).

Zielgruppen

Verkehrsteilnehmer

Produktinformationen

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 542 Kreisstraßen

Produkt: 54200 Kreisstraßen

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vor- jahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	541.576,83	639.200	541.300	541.300	556.600	590.700
	54200.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	541.576,83	639.200	541.300	541.300	556.600	590.700
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54200.448800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Übrige Bereiche	0,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	541.576,83	643.200	543.300	543.300	558.600	592.700
11.	Personalaufwendungen *	166.974,17	166.600	148.000	148.300	148.300	148.300
	54200.501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	136.567,93	134.800	119.800	120.000	120.000	120.000
	54200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	5.056,61	5.100	4.500	4.500	4.500	4.500
	54200.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	25.349,63	26.700	23.700	23.800	23.800	23.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	569.240,84	906.200	1.407.700	1.407.400	1.407.400	1.407.600
	54200.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	567.799,91	900.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
	54200.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	100	200	100	100	100
	54200.523200 Leasing	300,00	300	500	500	500	500
	54200.525100 Haltung von Fahrzeugen	378,97	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	54200.526100 Kosten für Aus- und Weiterbildung	0,00	700	700	700	700	700
	54200.526101 Dienst- u. Schutzbekleidung	0,00	200	400	200	200	200
	54200.527103 Spezieller Fachbedarf	0,00	400	400	400	400	400
	54200.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	761,96	1.500	2.500	2.500	2.500	2.700
14.	Abschreibungen	548.603,35	603.200	618.900	628.600	678.600	677.900
	54200.571101 Abschreibung auf Gebäude und Aufbauten	548.496,61	603.200	618.900	628.600	678.600	677.900
	54200.573900 Forderungsverlust	106,74	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	48.700	0	0	0	0
	54200.531920 Auflösung ARAP aus Zuwendungen an Gemeinden	0,00	48.700	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	63.185,33	8.300	9.600	9.600	9.600	9.700
	54200.543101 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	0,00	200	200	200	200	200
	54200.543102 Geschäftsaufwendungen - Bücher u. Zeitschriften	3.125,91	2.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	54200.543103 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren	571,86	600	700	700	700	800
	54200.543104 Geschäftsaufwendungen - Öffentl. Bekanntmachungen (einschl. Werbung)	0,00	500	500	500	500	500
	54200.543106 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	59.487,56	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.348.003,69	1.733.000	2.184.200	2.193.900	2.243.900	2.243.500

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt:	54200 Kreisstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-806.426,86	-1.089.800	-1.640.900	-1.650.600	-1.685.300	-1.650.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-806.426,86	-1.089.800	-1.640.900	-1.650.600	-1.685.300	-1.650.800
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-806.426,86	-1.089.800	-1.640.900	-1.650.600	-1.685.300	-1.650.800
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-806.426,86	-1.089.800	-1.640.900	-1.650.600	-1.685.300	-1.650.800
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>541.576,83</u>	<u>639.200</u>	<u>541.300</u>	<u>541.300</u>	<u>556.600</u>	<u>590.700</u>
	<u>54200.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</u>	<u>541.576,83</u>	<u>639.200</u>	<u>541.300</u>	<u>541.300</u>	<u>556.600</u>	<u>590.700</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>548.603,35</u>	<u>651.900</u>	<u>618.900</u>	<u>628.600</u>	<u>678.600</u>	<u>677.900</u>
	<u>54200.531920 Auflösung ARAP aus Zuwendungen an Gemeinden</u>	<u>0,00</u>	<u>48.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>54200.571101 Abschreibung auf Gebäude und Aufbauten</u>	<u>548.496,61</u>	<u>603.200</u>	<u>618.900</u>	<u>628.600</u>	<u>678.600</u>	<u>677.900</u>
	<u>54200.573900 Forderungsverlust</u>	<u>106,74</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen54200 501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte

Minderbedarf durch die Neubesetzung einer Stelle mit geringerer Erfahrungsstufe. Der Minderbedarf reduziert sich durch die Tarifierhöhung.

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

19,775 % des Kontos 501200

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen54200 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 vom 8. Oktober 2020.

Produktinformationen

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen

Produkt: 54200 Kreisstraßen

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
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 54200.681100 Investitionszuwendungen - Land	1.220.000,00 1.220.000,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.220.000,00	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen *	2.147.719,98	0	1.200.000	1.200.000	0	910.000
	54200.785200 B2 Lobetal, K 6005	2.147.719,98	0	0	0	0	0
	54200.785203 Britzer Knoten	0,00	0	0	0	0	910.000
	54200.785211 K 6002 OA - Bernau Gewerbepark	0,00	0	800.000	1.200.000	0	0
	54200.785212 K 6004 B 273 - KG Oberhavel Radweg	0,00	0	0	0	0	0
	54200.785216 K 6007 Schönholz	0,00	0	400.000	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter 54200.781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Gemeinden(GV)	70.000,00 70.000,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.217.719,98	0	1.200.000	1.200.000	0	910.000
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-997.719,98	0	-1.200.000	-1.200.000	0	-910.000

Erläuterungen zu 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen54200 785203 Britzer Knoten

Der Landesbetrieb Straßenwesen Brandenburg plant seit einigen Jahren den Neubau der B 167 Ortumfahrung Finowfurt / Eberswalde (L-200). Auf Veranlassung des Landkreises soll diese Straße eine zusätzliche Verknüpfung zur L 237 erhalten. (Knotenpunkt 4a genannt) Die Kosten dafür muss der Landkreis Barnim tragen. Die ersten Gespräche und Zusagen erfolgten bereits im Jahr 2002, die Beratung im Kreistag fand 2004 statt. Nunmehr liegt mit Datum vom 10. Mai 2021 die unterschriebene Kreuzungsvereinbarung vor. Die Rechnungslegung durch den Landesbetrieb erfolgt voraussichtlich im Jahr 2025 je nach Baufortschritt.

Produktinformationen

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 542 Kreisstraßen

Produkt: 54200 Kreisstraßen

54200 785211 K 6002 OA - Bernau Gewerbepark

Durch die Verwaltung wurde im Jahr 2019 eine Analyse zur Zustandserfassung der Kreisstraßen beauftragt. Ziel war es, den Sanierungsbedarf festzustellen und eine Ausbaureihenfolge festzulegen. Im Ergebnis wurde der Sanierungsbedarf für die K 6002 festgestellt. Die Erneuerung der Fahrbahndecke soll in den Jahren 2022-2023 erfolgen.

54200 785216 K 6007 Schönholz

Deckenerneuerung der K 6007 nach Schönholz

Investitionsplanung

Investitionsmaßnahmen ⁴³	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/ -auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
54200202201 Deckenerneuerung Tempelfelde-Albertshof								
54200.785211 K 6002 OA - Bernau Gewerbepark	0,00	0	800.000	0	0	0	800.000,00	800.000,00
= Saldo	0,00	0	-800.000	0	0	0	-800.000,00	-800.000,00
54200202202 Deckenerneuerung								
54200.785216 K 6007 Schönholz	0,00	0	400.000	0	0	0	400.000,00	400.000,00
= Saldo	0,00	0	-400.000	0	0	0	-400.000,00	-400.000,00
54200202301 Deckenerneuerung Bernau-Albertshof								
54200.785211 K 6002 OA - Bernau Gewerbepark	0,00	0	0	1.200.000	0	0	0,00	1.200.000,00
= Saldo	0,00	0	0	-1.200.000	0	0	0,00	-1.200.000,00
54200202501 Kreisstraßen; Britzer Knoten								
54200.785203 Britzer Knoten	0,00	0	0	0	0	910.000	0,00	910.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-910.000	0,00	-910.000,00
54200201701 Kreisstraßen, K 6005, B 2 Lobetal								
54200.681100 Investitionszuwendungen - Land	1.220.000,00	0	0	0	0	0	1.220.000,00	1.220.000,00
54200.785200 B2 Lobetal, K 6005	2.147.719,98	0	0	0	0	0	2.630.320,95	2.630.320,95
= Saldo	-927.719,98	0	0	0	0	0	-1.410.320,95	-1.410.320,95

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	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547 ÖPNV

Produkt: 54700 Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)

Produktbeschreibungen**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 2020 wurde 1,83 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
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vor- jahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	6.562.787,94	5.788.200	5.796.400	5.838.100	5.855.000	5.872.000
	54700.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6.304.121,62	5.317.000	5.473.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000
	54700.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke; Gemeinden/GV	250.264,93	250.000	322.000	338.100	355.000	372.000
	54700.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	8.401,39	221.200	1.400	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.420,40	0	0	0	0	0
	54700.448500 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	50.420,40	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	6.613.208,34	5.788.200	5.796.400	5.838.100	5.855.000	5.872.000
11.	Personalaufwendungen *	120.029,01	144.600	128.200	135.500	135.900	123.600
	54700.501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	97.503,90	117.000	103.700	109.700	110.000	100.000
	54700.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	3.379,86	4.400	3.900	4.100	4.100	3.800
	54700.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	19.145,25	23.200	20.600	21.700	21.800	19.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	9.401,39	8.500	1.400	0	0	0
	54700.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	8.401,39	8.500	1.400	0	0	0
	54700.573900 Forderungsverlust	1.000,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	11.882.100,23	10.363.000	15.305.500	16.169.000	17.105.600	18.114.900
	54700.531500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	5.225.487,36	3.668.500	9.200.000	10.010.000	10.901.000	11.881.100
	54700.531501 Zuwendungen f. laufende Zwecke an verbundene Unternehmen u.ä. - Landesmittel	6.107.562,72	5.222.000	5.473.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000
	54700.531502 Zuwendungen f. laufende Zwecke an verbundene Unternehmen u.ä. Weiterleitung an Kommunen	464.011,26	430.000	530.000	556.500	584.400	613.600
	54700.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	85.038,89	86.500	102.500	102.500	120.200	120.200
	54700.531920 Auflösung ARAP aus Zuwendungen an Gemeinden	0,00	105.300	0	0	0	0
	54700.531950 Auflösung ARAP aus Zuwendungen an verbundene Unternehmen	0,00	850.700	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	23.140,50	85.000	100.000	85.000	85.000	85.000
	54700.543106 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	19.545,00	45.000	60.000	45.000	45.000	45.000
	54700.545800 Erstattungen an übrige Bereiche	3.595,50	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	12.034.671,13	10.601.100	15.535.100	16.389.500	17.326.500	18.323.500

Produktinformationen

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 547 ÖPNV

Produkt: 54700 Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vor- jahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-5.421.462,79	-4.812.900	-9.738.700	-10.551.400	-11.471.500	-12.451.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-5.421.462,79	-4.812.900	-9.738.700	-10.551.400	-11.471.500	-12.451.500
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-5.421.462,79	-4.812.900	-9.738.700	-10.551.400	-11.471.500	-12.451.500
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-5.421.462,79	-4.812.900	-9.738.700	-10.551.400	-11.471.500	-12.451.500
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	8.401,39	221.200	1.400	0	0	0
	54700.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	8.401,39	221.200	1.400	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	9.401,39	964.500	1.400	0	0	0
	54700.531920 Auflösung ARAP aus Zuwendungen an Gemeinden	0,00	105.300	0	0	0	0
	54700.531950 Auflösung ARAP aus Zuwendungen an verbundene Unternehmen	0,00	850.700	0	0	0	0
	54700.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	8.401,39	8.500	1.400	0	0	0
	54700.573900 Forderungsverlust	1.000,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

54700 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
 2022 bis 2025: Zuschuss des Landes Brandenburg gemäß ÖPNV-Gesetz und ÖPNV-Finanzierungsverordnung

54700 414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke: Gemeinden/GV
 2022 bis 2025: Der Landkreis Barnim erhält von anderen Landkreisen sowie von Städten und Gemeinden im Landkreis Barnim Erstattungen für Verkehrsleistungen. Die Kalkulation der Einnahmen beinhalten eine jährliche Kostensteigerung um 5%.

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

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)

Produktinformationen

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547 ÖPNV

Produkt: 54700 Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)

54700 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte
19,775 % des Kontos 501200

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

54700 531500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen

2022 bis 2025: 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, der sich aus indexbasierten Erlös- und Kostenfortschreibungen für die wesentlichen Kostenarten errechnet.

Ab 2022: Der Kreistag beschloss in der ÖPNV-Entwicklungsstrategie (KT-Beschluss Nr. 273-22/19) den Einsatz von CO2-freien und nicht Feinstaub emittierenden Antriebstechnologien im zukünftigen Stadtverkehr Bernau bei Berlin. Dafür fallen Mehrkosten in Höhe von 1.332.000 € für den Betrieb von 6 Brennstoffzellenbussen an. In Umsetzung der EU Clean Vehicles Directive muss zukünftig ein Teil der angeschafften Busse emissionsarm oder -frei sein.

54700 531501 Zuwendungen f. laufende Zwecke an verbundene Unternehmen u.ä. - Landesmittel

2022 bis 2025: Landesanteil an der Vergütung der Verkehrsleistung der BBG
Im Ergebnis 2020 waren zusätzliche Mittel aus dem Corona Rettungsschirm enthalten.

54700 531502 Zuwendungen f. laufende Zwecke an verbundene Unternehmen u.ä. Weiterleitung an Kommunen

2022 bis 2025: Zuwendung an den Landkreis Uckermark für die Erbringung von Verkehrsleistungen durch die UVG im Landkreis Barnim und an den Landkreis Märkisch-Oderland für die Erbringung von Verkehrsleistungen durch die BBG (Betriebshof Bad Freienwalde) im Landkreis Barnim. Die Kalkulation der Einnahmen beinhaltet eine jährliche Kostensteigerung um 5%.

54700 531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche

2022 bis 2025 : Gesellschafterbeitrag des Landkreises Barnim an der Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg GmbH. Die Planung sieht eine Anpassung des Gesellschafterbeitrages in den Jahren 2022 und 2024 vor.

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

54700 543106 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

2022: Überarbeitung des öffentlichen Dienstleistungsauftrages zur Erbringung der Pflichtaufgabe des öffentlichen Personenverkehrsdienstes

54700 545800 Erstattungen an übrige Bereiche

2022 bis 2025: 40.000 € für das Baustelleninformationssystem und die Förderung von Schulklassen für zum Besuch von Bildungseinrichtungen notwendigen Beförderungsleistungen gemäß Kreistagsbeschluss vom 06.03.2019 zur ÖPNV-Entwicklungsstrategie 2025

Produktinformationen

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 547 ÖPNV

Produkt: 54700 Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)

**Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen *	672.110,00	179.600	660.000	660.000	660.000	660.000
	54700.681100 Investitionszuwendungen - Land	672.110,00	179.600	660.000	660.000	660.000	660.000
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	672.110,00	179.600	660.000	660.000	660.000	660.000
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter *	2.589.208,97	799.800	2.452.000	760.000	760.000	760.000
	54700.781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Gemeinden (GV)	261.938,40	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	54700.781500 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	2.327.270,57	599.800	2.252.000	560.000	560.000	560.000
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.589.208,97	799.800	2.452.000	760.000	760.000	760.000
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-1.917.098,97	-620.200	-1.792.000	-100.000	-100.000	-100.000

Erläuterungen zu 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen54700 681100 Investitionszuwendungen - Land

2022 – 2025 Zweckgebundene Landeszuweisungen für die investive Förderung von kommunalen ÖPNV-Vorhaben, davon 100 T€ für Kommunen und 79,6 T€ für die BBG zweckgebunden für die O-Businfrastruktur

Erläuterungen zu 10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter54700 781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Gemeinden (GV)

2022 - 2025: Fördermittel für investive ÖPNV-Vorhaben der Gemeinden (siehe 54700.681100) sowie 100 T€ pro Jahr für die barrierefreie Infrastruktur in den Kommunen, gemäß Beschluss des Kreistages vom 06. März 2019 zur ÖPNV-Entwicklungsstrategie 2025

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547 ÖPNV
Produkt:	54700 Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)

54700 781500 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermöge

Mittel für investive Förderung des O-Busses (54700.681100) und 2022 zusätzlich 1.692,0 T€ für 6 Brennstoffzellenbusse im Stadtverkehr Bernau bei Berlin

Investitionsplanung

Investitionsmaßnahmen ⁴⁴	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/ -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	-52.635,68	-52.635,68
= Saldo	52.635,68	0	0	0	0	0	52.635,68	52.635,68
54700201901 Investive ÖPNV-Vorhaben der Gemeinden, BBG								
54700.681100 Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	620.200,00	620.200,00
54700.781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Gemeinden (GV)	168.212,71	0	0	0	0	0	222.610,54	222.610,54
54700.781500 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermöge	0,00	0	0	0	0	0	49.000,00	49.000,00
= Saldo	-168.212,71	0	0	0	0	0	348.589,46	348.589,46
54700202001 Investive ÖPNV-Vorhaben der Gemeinden, BBG								
54700.681100 Investitionszuwendungen - Land	572.110,00	0	0	0	0	0	572.110,00	572.110,00
54700.781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Gemeinden (GV)	96.361,37	0	0	0	0	0	96.361,37	96.361,37
= Saldo	475.748,63	0	0	0	0	0	475.748,63	475.748,63
54700202004 barrierefreie Infrastruktur in den Kommunen								
54700.781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Gemeinden (GV)	50.000,00	0	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
= Saldo	-50.000,00	0	0	0	0	0	-50.000,00	-50.000,00
54700202102 O-Bus Förderung								
54700.681100 Investitionszuwendungen - Land	0,00	79.600	0	0	0	0	79.600,00	79.600,00
54700.781500 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermöge	0,00	599.800	0	0	0	0	599.800,00	599.800,00

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

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

547 ÖPNV

Produkt: 54700 Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)

= Saldo	0,00	-520.200	0	0	0	0	-520.200,00	-520.200,00
54700202104 barrierefreie Infrastruktur in den Kommunen								
54700.781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Gemeinden (GV)	0,00	100.000	0	0	0	0	100.000,00	100.000,00
= Saldo	0,00	-100.000	0	0	0	0	-100.000,00	-100.000,00
54700202201 investive ÖPNV-Vorhaben der Gemeinden								
54700.681100 Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	100.000	0	0	0	100.000,00	100.000,00
54700.781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Gemeinden (GV)	0,00	0	100.000	0	0	0	100.000,00	100.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54700202202 O-Bus Förderung								
54700.681100 Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	560.000	0	0	0	560.000,00	560.000,00
54700.781500 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	0	560.000	0	0	0	560.000,00	560.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54700202203 Brennstoffzellenbusse								
54700.781500 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	0	1.692.000	0	0	0	1.692.000,00	1.692.000,00
= Saldo	0,00	0	-1.692.000	0	0	0	-1.692.000,00	-1.692.000,00
54700202204 barrierefreie Infrastruktur in den Kommunen								
54700.781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Gemeinden (GV)	0,00	0	100.000	0	0	0	100.000,00	100.000,00
= Saldo	0,00	0	-100.000	0	0	0	-100.000,00	-100.000,00
54700202301 investive ÖPNV-Vorhaben der Gemeinden								
54700.681100 Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	100.000	0	0	0,00	100.000,00
54700.781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Gemeinden (GV)	0,00	0	0	100.000	0	0	0,00	100.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54700202302 O-Bus Förderung								
54700.681100 Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	560.000	0	0	0,00	560.000,00
54700.781500 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	0	0	560.000	0	0	0,00	560.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 547 ÖPNV

Produkt: 54700 Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)

54700202304 barrierefreie Infrastruktur in den Kommunen									
54700.781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Gemeinden (GV)	0,00	0	0	100.000	0	0	0,00	100.000,00	
= Saldo	0,00	0	0	-100.000	0	0	0,00	-100.000,00	
54700202401 investive ÖPNV-Vorhaben der Gemeinden									
54700.681100 Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	0	100.000	0	0,00	100.000,00	
54700.781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	100.000	0	0,00	100.000,00	
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
54700202402 O-Bus Förderung									
54700.681100 Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	0	560.000	0	0,00	560.000,00	
54700.781500 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	0	0	0	560.000	0	0,00	560.000,00	
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
54700202404 barrierefreie Infrastruktur in den Kommunen									
54700.781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	100.000	0	0,00	100.000,00	
= Saldo	0,00	0	0	0	-100.000	0	0,00	-100.000,00	
54700202501 investive ÖPNV-Vorhaben der Gemeinden									
54700.681100 Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	0	0	100.000	0,00	100.000,00	
54700.781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	100.000	0,00	100.000,00	
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
54700202502 O-Bus Förderung									
54700.681100 Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	0	0	560.000	0,00	560.000,00	
54700.781500 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	560.000	0,00	560.000,00	
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
54700202504 barrierefreie Infrastruktur in den Kommunen									
54700.781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	100.000	0,00	100.000,00	
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-100.000	0,00	-100.000,00	

Produktinformationen

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554 Naturschutz und Landschaftspflege

Produkt: 55400 Naturschutz / Landschaftspflege

Produktbeschreibungen**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**Haushaltsjahr 2022****- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vor- jahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.087,40	134.500	134.100	134.100	134.100	132.100
	55400.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	145.856,51	132.100	132.100	132.100	132.100	132.100
	55400.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.230,89	2.400	2.000	2.000	2.000	0
3.	Sonstige Transfererträge *	72.220,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	55400.429100 Erträge Ersatzpflanzungen	72.220,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.073,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	55400.431100 Verwaltungsgebühren	26.073,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge *	4.210,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	55400.456100 Bußgelder	4.210,00	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
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	250.590,40	237.000	236.600	236.600	236.600	234.600
11.	Personalaufwendungen *	781.729,71	883.900	883.900	892.300	898.300	906.800
	55400.501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	634.073,97	715.800	715.800	722.700	727.500	734.400
	55400.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	23.144,76	26.600	26.600	26.800	27.000	27.300
	55400.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	124.510,98	141.500	141.500	142.800	143.800	145.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	12.460,91	21.000	23.500	23.500	23.800	23.800
	55400.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.171,20	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	55400.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	248,66	200	200	200	200	200
	55400.522201 Wartungsverträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	55400.523200 Leasing	2.950,52	3.000	3.500	3.500	3.800	3.800
	55400.526100 Kosten für Aus- und Weiterbildung	2.602,96	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	55400.526101 Dienst- u. Schutzbekleidung	189,32	200	200	200	200	200
	55400.527103 Spezieller Fachbedarf	298,25	500	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	8.160,72	5.900	4.300	4.300	4.300	4.300
	55400.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	164,22	5.900	4.300	4.300	4.300	4.300
	55400.573900 Forderungsverlust	7.996,50	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	538.016,96	553.400	578.400	578.400	578.400	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
	55400.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
	55400.531920 Auflösung ARAP aus Zuwendungen an Gemeinden	3.333,33	3.400	3.400	3.400	3.400	0
	55400.539100 Aufwendungen Ersatzpflanzungen	34.683,63	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	12.682,92	43.900	40.900	40.900	40.900	40.900
	55400.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	926,80	800	800	800	800	800
	55400.543101 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	1.820,27	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Produktinformationen	
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt:	55400 Naturschutz / Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	1	2	3	4	5	6
55400.543102 Geschäftsaufwendungen - Bücher u. Zeitschriften	1.540,25	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
55400.543103 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren	1.459,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
55400.543104 Geschäftsaufwendungen - Öffentl. Bekanntmachungen (einschl. Werbung)	0,00	600	600	600	600	600
55400.543105 Dienstreisen	957,10	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
55400.543106 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.979,34	21.000	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
17. = Ordentliche Aufwendungen	1.353.051,22	1.508.100	1.531.000	1.539.400	1.545.700	1.550.800
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-1.102.460,82	-1.271.100	-1.294.400	-1.302.800	-1.309.100	-1.316.200
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-1.102.460,82	-1.271.100	-1.294.400	-1.302.800	-1.309.100	-1.316.200
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-1.102.460,82	-1.271.100	-1.294.400	-1.302.800	-1.309.100	-1.316.200
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.102.460,82	-1.271.100	-1.294.400	-1.302.800	-1.309.100	-1.316.200
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	2.230,89	2.400	2.000	2.000	2.000	0
55400.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.230,89	2.400	2.000	2.000	2.000	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	11.494,05	9.300	7.700	7.700	7.700	4.300
55400.531920 Auflösung ARAP aus Zuwendungen an Gemeinden	3.333,33	3.400	3.400	3.400	3.400	0
55400.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	164,22	5.900	4.300	4.300	4.300	4.300
55400.573900 Forderungsverlust	7.996,50	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 3. Sonstige Transfererträge55400 429100 Erträge Ersatzpflanzungen

Die Erträge aus finanziellen Ersatzleistungen bei Baumfällungen decken den Aufwand für Ersatzpflanzungen.

Produktinformationen

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554 Naturschutz und Landschaftspflege

Produkt: 55400 Naturschutz / Landschaftspflege

Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge55400 456502 Ordnungsverfügung

Erträge aus Ersatzvornahmen bei ordnungsrechtlichen Verfahren als Deckung der Erstattungskosten zur Gefahrenabwehr

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen55400 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte

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

55400 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte

19,775 % des Kontos 501200

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen55400 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Kosten zur Unterhaltung von Naturdenkmälern und geschützten Landschaftsbestandteilen

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen55400 531200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden (GV)

2022 bis 2025: 500 T€ - Zuschuss für den Zoo Eberswalde für Maßnahmen zur Senkung der Betriebskosten und Erhöhung der Besucherzahlen 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 Zuweisungen 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 Aufwendungen55400 545800 Erstattungen an übrige Bereiche

Notwendige Ersatzvornahmen als Vorleistung für Eigentümer sowie Verursacher zur Gefahrenabwehr

Produktinformationen

Produktbereich

55 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

554 Naturschutz und Landschaftspflege

Produkt:

55400 Naturschutz / Landschaftspflege

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	0	0	0	0
	55400.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	300	0	0	0	0
	55400.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	300	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	1.300	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	-1.300	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555 Land- und Forstwirtschaft

Produkt: 55500 Förderung der Land- und Forstwirtschaft

Produktbeschreibungen**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**Haushaltsjahr 2022****- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vor- jahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.240,33	1.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	55500.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	34.078,58	0	34.000	34.000	34.000	34.000
	55500.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	161,75	1.000	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	55500.431100 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.000	0	0	0	0
	55500.448100 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen - Land	0,00	15.000	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	34.240,33	16.100	34.100	34.100	34.100	34.100
11.	Personalaufwendungen *	335.913,35	408.100	368.900	372.200	366.900	364.700
	55500.501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	273.196,34	330.400	298.600	301.300	297.000	295.300
	55500.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	9.899,41	12.300	11.200	11.300	11.100	11.000
	55500.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	52.817,60	65.400	59.100	59.600	58.800	58.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.823,66	11.500	12.100	12.100	12.600	12.700
	55500.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	200	200	200	200	200
	55500.522201 Wartungsverträge	2.473,14	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	55500.523200 Leasing	2.350,52	2.200	2.800	2.800	3.300	3.300
	55500.525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55500.526100 Kosten für Aus- und Weiterbildung	0,00	400	400	400	400	400
	55500.526101 Dienst- u. Schutzbekleidung	0,00	100	100	100	100	200
	55500.527103 Spezieller Fachbedarf	0,00	300	300	300	300	300
14.	Abschreibungen	161,82	1.000	200	200	200	200
	55500.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	161,82	1.000	200	200	200	200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.219,79	7.700	8.200	8.200	8.200	8.200
	55500.543101 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	494,97	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	55500.543102 Geschäftsaufwendungen - Bücher u. Zeitschriften	220,20	600	600	600	600	600
	55500.543103 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren	2.452,82	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	55500.543104 Geschäftsaufwendungen - Öffentl. Bekanntmachungen (einschl. Werbung)	0,00	200	200	200	200	200
	55500.543105 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	51,80	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
17.	= Ordentliche Aufwendungen	344.118,62	428.300	389.400	392.700	387.900	385.800

Produktinformationen

Produktbereich

55 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

555 Land- und Forstwirtschaft

Produkt: 55500 Förderung der Land- und Forstwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vor- jahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-309.878,29	-412.200	-355.300	-358.600	-353.800	-351.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-309.878,29	-412.200	-355.300	-358.600	-353.800	-351.700
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-309.878,29	-412.200	-355.300	-358.600	-353.800	-351.700
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-309.878,29	-412.200	-355.300	-358.600	-353.800	-351.700
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	161,75	1.000	0	0	0	0
	<u>55500.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</u>	161,75	1.000	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	161,82	1.000	200	200	200	200
	<u>55500.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</u>	161,82	1.000	200	200	200	200

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen55500 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

19,775 % des Kontos 501200

Produktinformationen

Produktbereich

55 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

555 Land- und Forstwirtschaft

Produkt:

55500 Förderung der Land- und Forstwirtschaft

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.000	0	0	0	0
	55500.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	-1.000	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung

Produkt: 57111 sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Produktbeschreibungen**Produktbeschreibung**

Wirtschaftsförderung, Tourismusförderung, Projektentwicklung, Projektmanagement

Auftragsgrundlage

Fördernormen des Landkreises, des Landes Brandenburg, des Bundes und der EU, KomHKV, LHO

Ziel

Förderung der wirtschaftlichen 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****Haushaltsjahr 2022****- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	254.761,17	85.300	75.700	75.600	224.900	463.300
	57111.414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund	112.160,16	15.000	0	0	0	0
	57111.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	44.520,30	0	0	0	0	0
	57111.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke; Gemeinden/GV	4.600,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	57111.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	93.480,71	68.000	73.400	73.300	222.600	461.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.212,60	0	0	0	0	0
	57111.448800 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen - Übrige Bereiche	21.212,60	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	275.973,77	85.300	75.700	75.600	224.900	463.300
11.	Personalaufwendungen *	452.630,22	456.700	456.700	461.800	563.800	471.000
	57111.501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	365.976,95	369.800	369.800	374.000	375.600	381.400
	57111.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	14.096,35	13.800	13.800	13.900	114.000	14.200
	57111.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	72.556,92	73.100	73.100	73.900	74.200	75.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	11.346,54	15.100	22.400	22.400	22.600	22.700
	57111.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.902,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	57111.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	135,28	1.000	800	800	800	800
	57111.522201 Wartungsverträge	0,00	100	100	100	100	100
	57111.523200 Leasing	1.000,00	1.100	1.000	1.000	1.200	1.200
	57111.524102 Versicherungen	271,32	400	400	400	400	400
	57111.527103 Spezieller Fachbedarf	14,61	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	57111.527111 Tagungen und Empfänge Ehrungen	23,33	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	57111.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.000,00	3.000	11.100	11.100	11.100	11.200
14.	Abschreibungen	389,57	800	400	200	200	400
	57111.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	389,57	800	400	200	200	400
15.	Transferaufwendungen *	1.519.281,32	3.738.500	4.789.600	5.189.600	5.607.000	6.102.200
	57111.531200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden(GV)	134.150,43	580.000	680.000	580.000	580.000	580.000
	57111.531501 Zuwendungen f. laufende Zwecke an Verbundene Unternehmen u.ä.	51.409,33	51.500	54.300	54.300	0	0
	57111.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	156.650,36	185.000	0	0	0	0
	57111.531806 Zuwendungen für projektbezogene Wirtschaftsförderung	32.100,33	55.300	95.300	95.300	67.000	64.000
	57111.531809 Zuwendungen allgemeine Wirtschaftsförderung	749.000,00	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkt:	57111 sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
	57111.531810 Entwicklung wirtschaftsnaher kommunaler Infrastruktur	258.323,41	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
	57111.531920 Auflösung ARAP aus Zuwendungen an Gemeinden	69.435,32	1.688.500	2.758.500	3.258.500	3.758.500	4.257.100
	57111.531980 Auflösung ARAP aus Zuwendungen an Übrige	68.212,14	58.200	81.500	81.500	81.500	81.100
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	160.558,56	49.100	130.600	60.600	30.600	30.600
	57111.543101 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	2.238,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	57111.543102 Geschäftsaufwendungen - Bücher u. Zeitschriften	203,71	600	600	600	600	600
	57111.543103 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren	5.489,62	3.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	57111.543104 Geschäftsaufwendungen - Öffentl. Bekanntmachungen (einschl. Werbung)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	57111.543106 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	152.627,21	35.000	114.000	50.000	20.000	20.000
	57111.545100 Erstattungen an Land	0,00	6.000	6.000	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	2.144.206,21	4.260.200	5.399.700	5.734.600	6.224.200	6.626.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-1.868.232,44	-4.174.900	-5.324.000	-5.659.000	-5.999.300	-6.163.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-1.868.232,44	-4.174.900	-5.324.000	-5.659.000	-5.999.300	-6.163.600
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-1.868.232,44	-4.174.900	-5.324.000	-5.659.000	-5.999.300	-6.163.600
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.868.232,44	-4.174.900	-5.324.000	-5.659.000	-5.999.300	-6.163.600
Nachrichtlich:							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>93.480,71</u>	<u>68.000</u>	<u>73.400</u>	<u>73.300</u>	<u>222.600</u>	<u>461.000</u>
	57111.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	93.480,71	68.000	73.400	73.300	222.600	461.000
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>138.037,03</u>	<u>1.747.500</u>	<u>2.840.400</u>	<u>3.340.200</u>	<u>3.840.200</u>	<u>4.338.600</u>
	57111.531920 Auflösung ARAP aus Zuwendungen an Gemeinden	69.435,32	1.688.500	2.758.500	3.258.500	3.758.500	4.257.100
	57111.531980 Auflösung ARAP aus Zuwendungen an Übrige	68.212,14	58.200	81.500	81.500	81.500	81.100

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkt:	57111 sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	1	2	3	4	5	6
57111.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	389.57	800	400	200	200	400

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

57111 414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke; Gemeinden/GV

2022 bis 2025: 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. Personalaufwendungen

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

19,775 % des Kontos 501200

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

57111 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

2022 bis 2025: Unterhaltung sowie Datenerhebung und -auswertung von zwei Radzählstellen (elektronische Erfassung der vorbeifahrenden Radfahrer). Zur Fortführung des Projektes wurde ein neuer Kooperationsvertrag abgeschlossen, wonach die Finanzierung der Teilleistungen neu geregelt wird. Danach erfolgt die Finanzierung der Grundleistungen teilweise durch das Land, den Landkreis und die Gemeinden (siehe Konto 414200).

57111 524102 Versicherungen

Versicherung für zwei Radzählstellen

57111 527103 Spezieller Fachbedarf

2022 bis 2025: Anschaffung von Fachbedarf für Präsentationen zur Verbesserung der Arbeitsfähigkeit.

57111 527111 Tagungen und Empfänge Ehrungen

2022 bis 2025: Mittel zur Durchführung von öffentlichen Veranstaltungen

57111 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

durch den Kreistag wurden neuen Mitgliedschaften beschlossen: Kommunale Arbeitsgemeinschaft (KAG) Oderbruch sowie Verein Kommunales Nachbarschaftsforum Berlin und Brandenburg (KNF)

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

57111 531200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden(GV)

2022 bis 2025:

80.000 € Mittel zur Umsetzung der Richtlinie zur Förderung und Unterstützung von Touristinformationsstellen im Landkreis Barnim;

500.000 € Kreisentwicklungsbudget

100.000 € Erhöhung Kreisentwicklungsbudget für das Jahr 2022, KT Beschluss Nr. 298-12/21

57111 531501 Zuwendungen f. laufende Zwecke an Verbundene Unternehmen u.ä.

2022 bis 2023: Verlängerung der Laufzeit der Finanzierungsvereinbarung zum Probetrieb auf der Bahnstrecke Templin Stadt - Joachimsthal

57111 531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche

Siehe Produktkonto: 33100.531803

Produktinformationen

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung

Produkt: 57111 sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

57111 531806 Zuwendungen für projektbezogene Wirtschaftsförderung

2022 - 2025: 4.000 € Eigenanteil des Landkreises Barnim (12,5 %) zur Projektfinanzierung des Service- und BeratungsCentrums Uckermark - Barnim;
 2022 - 2025: 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, ect.);
 2022 - 2025: 5.000 € für Auslandskontakte - Mittel zur Intensivierung der partnerschaftlichen Beziehungen;
 2022 - 2025: 15.000 € zur Deckung des vom Landkreis Barnim zu tragenden Kofinanzierungsanteils bei durch externe Stelle geförderten Projekten;
 2022 - 2025: 20.000 € für die Veranstaltung "Grünes Wochenende";
 2024: 3.000 € für Preisgelder für den Kreiswettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft", der alle drei Jahre stattfindet. Der Wettbewerb 2020 wurde coronabedingt auf das Jahr 2021 verschoben, deswegen auch die Verschiebung der folgenden Kreiswettbewerbe;
 2022 - 2023: 6.300 € zur Bereitstellung der Eigenmittel für das Projekt "Umsetzung des Regionalen Energiekonzeptes Uckermark-Barnim";
 2022 - 2023: 25.000 € zur Bereitstellung der Eigenmittel für das Projekt "Wasserstoffregion Barnim-Uckermark";
 2022 - 2025: 10.000 € jährlicher Förderbeitrag für den Verein pro agro e.V.;
 2022 - 2025: 5.000 € jährlicher Förderbeitrag zum Kulturmittelfonds der KAG Oderbruch.

57111 531809 Zuwendungen allgemeine Wirtschaftsförderung

2022 bis 2025: 820.000 € - Mittel zur Sicherung der Aufgaben der WITO/InnoZent auf der Grundlage der Wirtschaftspläne;
 30.000 € - 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.

57111 531810 Entwicklung wirtschaftsnaher kommunaler Infrastruktur

2022 bis 2025:

20.000 € - Entwicklung der Region Finowkanal mit Zuschüssen für die Geschäftsstelle und Projektsteuerung;
 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

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen57111 543106 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

2022 bis 2025: 20.000 € für Gutachten zu Projekten der Kreisentwicklung und des Fördermittelmanagements;
 2022 und 2023: In 2022 20.000 € und in 2023 30.000 € zur Fortschreibung der kreislichen Integrierten Wirtschaftsentwicklungsstrategie (IWES)
 2022: 2.000 € für die Durchführung eines Evaluierungsworkshops zur Tourismuskonzeption
 2022: 72.000 € Erstellung Radwegekonzept

57111 545100 Erstattungen an Land

2022: Rückzahlung eventuell nicht benötigter Landesmittel (zu Kto. 414100) aus der Förderung vom Vorjahr.

Produktinformationen

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung

Produkt: 57111 sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

**Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter *	3.572.027,07	2.685.000	2.900.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
	57111.781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Gemeinden(GV)	3.424.834,07	2.500.000	2.900.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
	57111.781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Übrige Bereiche	147.193,00	185.000	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	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
	57111.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.572.027,07	2.686.000	2.901.000	2.501.000	2.501.000	2.501.000
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-3.572.027,07	-2.686.000	-2.901.000	-2.501.000	-2.501.000	-2.501.000

Erläuterungen zu 10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter

57111 781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Gemeinden(GV)

2022 - 2025: Unterstützung strukturschwächerer Gemeinden des Landkreises Barnim gemäß der Richtlinie für das Kreisentwicklungsbudget laut KT-Beschluss Nr. 202-15/17 (2 Mio. €)

Erhöhung des Kreisentwicklungsbudgets für das Haushaltsjahr 2022 um 400T€ durch KT-Beschluss 298-12/21

Des Weiteren werden zur Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen der Richtlinie des Landkreises Barnim zur kontinuierlichen Unterstützung für den Ausbau der Radwege 500 T€ bereitgestellt.

Erläuterungen zu 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

57111 783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern

Beschaffung von Spezialtechnik

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkt:	57111 sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Investitionsplanung

Investitionsmaßnahmen ⁴⁵	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/ -auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
57111201701 Zuschüsse f. Projekte Gemeindeübergreifend (IWES)								
57111.781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Übrige Bereiche	45.000,00	0	0	0	0	0	103.672,45	103.672,45
= Saldo	-45.000,00	0	0	0	0	0	-103.672,45	-103.672,45
57111201804 Radwege								
57111.781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Gemeinden(GV)	206.694,75	0	0	0	0	0	544.980,71	544.980,71
= Saldo	-206.694,75	0	0	0	0	0	-544.980,71	-544.980,71
57111202005 Ehrenamt und Zivilgesellschaft stärken								
57111.781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Übrige Bereiche	102.193,00	0	0	0	0	0	102.193,00	102.193,00
= Saldo	-102.193,00	0	0	0	0	0	-102.193,00	-102.193,00
57111202104 Kreisentwicklungsbudget strukturschwacher Gemeinden								
57111.781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Gemeinden(GV)	0,00	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000,00	2.500.000,00
= Saldo	0,00	-2.500.000	0	0	0	0	-2.500.000,00	-2.500.000,00
57111202105 Ehrenamt und Zivilgesellschaft stärken								
57111.781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Übrige Bereiche	0,00	185.000	0	0	0	0	185.000,00	185.000,00
= Saldo	0,00	-185.000	0	0	0	0	-185.000,00	-185.000,00
57111202204 Kreisentwicklungsbudget strukturschwacher Gemeinden								
57111.781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Gemeinden(GV)	0,00	0	2.900.000	0	0	0	2.500.000,00	2.500.000,00
= Saldo	0,00	0	-2.900.000	0	0	0	-2.500.000,00	-2.500.000,00
57111202304 Kreisentwicklungsbudget strukturschwacher Gemeinden								
57111.781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Gemeinden(GV)	0,00	0	0	2.500.000	0	0	0,00	2.500.000,00
= Saldo	0,00	0	0	-2.500.000	0	0	0,00	-2.500.000,00

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	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung

Produkt: 57111 sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

57111202404 Kreisentwicklungsbudget strukturschwacher Gemeinden									
57111.781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Gemeinden(GV)	0,00	0	0	0	2.500.000	0	0,00	2.500.000,00	
= Saldo	0,00	0	0	0	-2.500.000	0	0,00	-2.500.000,00	
57111202504 Kreisentwicklungsbudget strukturschwacher Gemeinden									
57111.781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Gemeinden(GV)	0,00	0	0	0	0	2.500.000	0,00	2.500.000,00	
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-2.500.000	0,00	-2.500.000,00	

Produktinformationen

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung

Produkt: 57120 Projektförderung

Produktbeschreibungen**Produktbeschreibung**

Vorbereitung und Umsetzung prioritärer Projekte auf der Grundlage der Integrierten Wirtschaftsentwicklungsstrategie (IWES), Projektplanung und -umsetzung, Vergabeverfahren, Controlling, Marketing, Begleitung und Koordinierung von Leistungen zur Infrastrukturentwicklung

Auftragsgrundlage

IWES, Beschluss Kreistag Nr. 357-11/07 vom 28. November 2007,
 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,
 Wassertouristische Entwicklung Region Finowkanal, Beschlüsse de 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 vom 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 6 Projekte betreut, darunter 5 Projekte zur Entwicklung der wassertouristischen Infrastruktur und 1 Projekt Erneuer BAR.

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**Haushaltsjahr 2022****- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vor- jahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.321.485,27	116.000	2.101.000	2.128.500	2.128.500	6.230.900
	57120.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.321.485,27	116.000	2.101.000	2.128.500	2.128.500	6.230.900
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	1.321.485,27	116.000	2.101.000	2.128.500	2.128.500	6.230.900
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.463,85	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	57120.527103 Spezieller Fachbedarf	1.463,85	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	1.906.413,71	1.028.000	2.911.300	2.842.200	2.798.800	7.161.000
	57120.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	339.279,00	478.000	442.000	345.400	302.000	566.000
	57120.531801 Zuweisungen Nullemissionsstrategie Zuschuss an BEG	250.000,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	57120.531920 Auflösung ARAP aus Zuwendungen an Gemeinden	1.222.872,51	0	1.947.400	1.947.400	1.947.400	739.200
	57120.531970 Auflösung ARAP aus Zuwendungen an Private	0,00	0	27.500	55.000	55.000	5.361.400
	57120.531980 Auflösung ARAP aus Zuwendungen an Übrige	94.262,20	300.000	244.400	244.400	244.400	244.400
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	8.726,19	5.000	103.500	5.000	5.000	5.000
	57120.543103 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren	167,64	0	0	0	0	0
	57120.543106 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	8.558,55	5.000	103.500	5.000	5.000	5.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.916.603,75	1.035.000	3.015.800	2.848.200	2.804.800	7.167.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-595.118,48	-919.000	-914.800	-719.700	-676.300	-936.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-595.118,48	-919.000	-914.800	-719.700	-676.300	-936.100
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkt:	57120 Projektförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	1	2	3	4	5	6
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-595.118,48	-919.000	-914.800	-719.700	-676.300	-936.100
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-595.118,48	-919.000	-914.800	-719.700	-676.300	-936.100
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	1.321.485,27	116.000	2.101.000	2.128.500	2.128.500	6.230.900
57120.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.321.485,27	116.000	2.101.000	2.128.500	2.128.500	6.230.900
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.317.134,71	300.000	2.219.300	2.246.800	2.246.800	6.345.000
57120.531920 Auflösung ARAP aus Zuwendungen an Gemeinden	1.222.872,51	0	1.947.400	1.947.400	1.947.400	739.200
57120.531970 Auflösung ARAP aus Zuwendungen an Private	0,00	0	27.500	55.000	55.000	5.361.400
57120.531980 Auflösung ARAP aus Zuwendungen an Übrige	94.262,20	300.000	244.400	244.400	244.400	244.400

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen57120 527103 Spezieller Fachbedarf

Anschaffung Fachmaterialien für die Projektbearbeitung Entwicklung Region Finowkanal einschließlich Langer Trödel

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen57120 531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche

Aus dem Produktkonto werden folgende Ausgaben finanziert:

1. Anteil 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. 1.
2. Anteil Landkreis Barnim für die zentrale Projektsteuerung und den Betrieb des Projektbüros der Wassertourismus Initiative Nordbrandenburg (WIN). An der Gesamtfinanzierung sind alle Mitglieder der WIN-AG beteiligt (LK BAR, OHV, OPR, Städte Ebw., Oranienburg, Neuruppin, Tempelin, Liebenwalde, Gemeinde Wandlitz). In den Jahren 2022 und 2023 erfolgt zusätzlich die anteilige Finanzierung aller Aktivitäten zur Dachmarkenentwicklung "Brandenburgische Seenplatte" gemäß der Beschlüsse der WIN-Arbeitsgemeinschaft.
3. Anteil Landkreis Barnim für den Betrieb, die Wartung und Unterhaltung des Finowkanalabschnittes "Langer Trödel". Die dafür notwendigen Leistungen werden durch den Wasser- und Bodenverband "Schnelle Havel" bzw. durch ihn beauftragte Dritte erbracht. Die Finanzierung erfolgt anteilig durch den LK Barnim sowie die Stadt Liebenwalde und die Gemeinde Wandlitz.

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 Aufwendungen57120 543106 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

2022 bis 2025: Sachverständigen, Rechts- und Gutachtenkosten in Höhe von 5.000 € für die Projektbegleitung Entwicklung Region Finowkanal und Wassertourismus Initiative Nordbrandenburg
 2022: Gemäß KT-Beschluss (Nr. 154-12/17) wurden im Jahr 2017 Mittel für den Breitbandausbau in Höhe von 500 T€ im Haushalt eingestellt und anteilig verwendet. Der restliche Betrag ist in den Gesamthaushalt des Landkreises zurückgeflossen. Die Fortschreitung des Projektes macht es notwendig, erneut Mittel in Höhe von 98.500 € für die fachliche und rechtliche Unterstützung bei der Umsetzung der Vergabe und die sachgerechte Erbringung und Abrechnung der Verwendungsnachweise einzustellen.

Produktinformationen

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung

Produkt: 57120 Projektförderung

**Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen *	923.642,91	0	0	3.870.000	0	0
	57120.681000 Investitionszuwendungen - Bund	881.805,75	0	0	2.580.000	0	0
	57120.681100 Investitionszuwendungen - Land	41.837,16	0	0	1.290.000	0	0
	57120.681200 Investitionszuwendungen - Gemein- den(GV)	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rech- ten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstät- tigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstät- igkeit	923.642,91	0	0	3.870.000	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen für Investitionen Dritter *	1.269.598,46	0	274.800	4.300.000	0	0
	57120.781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Gemeinden(GV)	60.000,00	0	0	0	0	0
	57120.781700 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Private Unternehmen	139.456,81	0	274.800	4.300.000	0	0
	57120.781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Übrige Bereiche	1.070.141,65	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immate- riellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanz- anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstät- tigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstät- igkeit	1.269.598,46	0	274.800	4.300.000	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-345.955,55	0	-274.800	-430.000	0	0

Erläuterungen zu 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen57120 681000 Investitionszuwendungen - Bund

2023: Im Zuge der Umsetzung des Projektes zum Breitbandausbau im Landkreis Barnim hat sich gezeigt, dass ein Nachtrag zum Projekt notwendig ist. Die ergibt sich daraus, dass nach der Aufstellung der Adressliste zum Projekt viele Adressen in den Ausbaubereichen hinzugekommen sind. Auch eine erneute Ermittlung förderfähiger Adressen im Dezember 2020 deckte zusätzliche Adressen auf.

57120 681100 Investitionszuwendungen - Land

2023: siehe Produktkonto 57120.681100

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkt:	57120 Projektförderung

Erläuterungen zu 10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter57120 781700 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Private Unternehmen

Gemäß KT-Beschluss (Nr. 154-12/17) wurden im Jahr 2017 u. a. Mittel in Höhe von 500 T€ im Haushalt eingestellt und nur geringfügig verwendet. Die Fortschreitung des Projektes Breitbandausbau macht es notwendig, für 2022 Mittel in Höhe von 274.800 € einzustellen und für das Jahr 2023 werden laut Prognose 4,3 Mio. € zusätzlich eingeplant.

Investitionsplanung

Investitionsmaßnahmen ⁴⁶	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5712001 Wasserstraße " Langer Trödel"								
57120.681200 Investitionszuwendungen - Gemeinden(GV)	0,00	0	0	0	0	0	2.134.830,20	2.134.830,20
57120.681200 Investitionszuwendungen - Gemeinden(GV)	0,00	0	0	0	0	0	1.035.600,00	1.035.600,00
57120.781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Gemeinden(GV)	60.000,00	0	0	0	0	0	3.458.647,70	3.458.647,70
= Saldo	-60.000,00	0	0	0	0	0	-288.217,50	-288.217,50
57120201501 Sanierung Schleusen am Finowkanal								
57120.781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Übrige Bereiche	1.066.957,80	0	0	0	0	0	1.066.957,80	1.066.957,80
= Saldo	-1.066.957,80	0	0	0	0	0	-1.066.957,80	-1.066.957,80
57120201702 Förderung zur Unterstützung des Breitbandausbaus in der BRD								
57120.681000 Investitionszuwendungen - Bund	83.674,31	0	0	2.580.000	0	0	83.674,31	2.663.674,31
57120.681100 Investitionszuwendungen - Land	41.837,16	0	0	1.290.000	0	0	41.837,16	1.331.837,16
57120.781700 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Private Unternehmen	139.456,81	0	274.800	4.300.000	0	0	414.256,81	4.714.256,81
= Saldo	-13.945,34	0	-274.800	-430.000	0	0	-288.745,34	-718.745,34
57120201801 Zuwendung für die Erneuerung der Dichtung am Werbellinkanal								
57120.781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Gemeinden(GV)	0,00	0	0	0	0	0	350.000,00	350.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-350.000,00	-350.000,00
57120201901 Übertragung von Schleusen								
57120.681000 Investitionszuwendungen - Bund	798.131,44	0	0	0	0	0	798.131,44	798.131,44
57120.781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Übrige Bereiche	3.183,85	0	0	0	0	0	26.327,10	26.327,10
= Saldo	794.947,59	0	0	0	0	0	771.804,34	771.804,34

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 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produkt: 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktbeschreibungen**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
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vor- jahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben *	12.631.314,00	13.000.000	11.500.000	11.500.000	11.500.000	11.500.000
	61100.405200 Leistungen des Landes aus der Umset- zung d. IV. Gesetzes für moderne DL am Arbeitsmarkt	4.321.042,00	3.000.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
	61100.405300 Leistungen des Landes aus Sonderbe- darfs- Bundesergänzungszuweisungen nach § 15 BbgFAG	7.217.522,00	9.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
	61100.405400 Jugendhilfelastenausgleich	1.092.750,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	160.738.713,40	151.600.000	166.856.100	163.800.000	163.800.000	163.800.000
	61100.411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	44.196.286,00	42.600.000	45.344.200	44.600.000	44.600.000	44.600.000
	61100.413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen - Land	10.420.641,00	6.900.000	7.400.000	7.400.000	7.400.000	7.400.000
	61100.413101 Schullastenausgleich	3.065.761,00	3.100.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000
	61100.418200 Kreisumlage	103.056.025,40	99.000.000	110.811.900	108.500.000	108.500.000	108.500.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	173.370.027,40	164.600.000	178.356.100	175.300.000	175.300.000	175.300.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit (10. + 17.)	173.370.027,40	164.600.000	178.356.100	175.300.000	175.300.000	175.300.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendun- gen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	173.370.027,40	164.600.000	178.356.100	175.300.000	175.300.000	175.300.000
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe

611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produkt: 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	173.370.027,40	164.600.000	178.356.100	175.300.000	175.300.000	175.300.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	173.370.027,40	164.600.000	178.356.100	175.300.000	175.300.000	175.300.000
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 1. Steuern und ähnliche Abgaben61100 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.

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 Steuerkraftmessen 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
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen *	3.291.931,00	3.000.000	3.377.400	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	61100.681100 Investitionszuwendungen - Land	3.291.931,00	3.000.000	3.377.400	3.000.000	3.000.000	3.000.000
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.291.931,00	3.000.000	3.377.400	3.000.000	3.000.000	3.000.000
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	3.291.931,00	3.000.000	3.377.400	3.000.000	3.000.000	3.000.000

Erläuterungen zu 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen**61100 681100 Investitionszuwendungen - Land**

Die investiven Schlüsselzuweisungen für den Landkreis Barnim wurden entsprechend den vorläufigen Informationen des Landes Brandenburg eingestellt.

Produktinformationen	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt:	61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Investitionsplanung

Investitionsmaßnahmen ⁴⁷	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/ -auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
61100202001 IP 2020								
61100.681100 Investitionszuwendungen - Land	3.291.931,00	0	0	0	0	0	3.749.464,00	3.749.464,00
= Saldo	3.291.931,00	0	0	0	0	0	3.749.464,00	3.749.464,00
61100202101 IP 2021								
61100.681100 Investitionszuwendungen - Land	0,00	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000,00	3.000.000,00
= Saldo	0,00	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000,00	3.000.000,00
61100202201 IP 2022								
61100.681100 Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	3.377.400	0	0	0	3.000.000,00	3.000.000,00
= Saldo	0,00	0	3.377.400	0	0	0	3.000.000,00	3.000.000,00
61100202301 IP 2023								
61100.681100 Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	3.000.000	0	0	0,00	3.000.000,00
= Saldo	0,00	0	0	3.000.000	0	0	0,00	3.000.000,00
61100202401 IP 2024								
61100.681100 Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	0	3.000.000	0	0,00	3.000.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	3.000.000	0	0,00	3.000.000,00
61100202501 IP 2025								
61100.681100 Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	0	0	3.000.000	0,00	3.000.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	3.000.000	0,00	3.000.000,00
5420004 Kreisstraßen, Britzer Knoten								
61100.681100 Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	90.800,00	90.800,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	90.800,00	90.800,00
5712001 Wasserstraße "Langer Trödel"								
61100.681100 Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	199.210,00	199.210,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	199.210,00	199.210,00

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	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt: 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibungen**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 2019 liegt die Ergebnisquote bei 96,78 %.

6120002 - Zinsaufwandsquote

Die Zinsaufwandsquote stellt das Verhältnis zwischen den ordentlichen Erträgen und den Zinsaufwendungen dar. Die Zinsaufwandsquote liegt im Jahresergebnis 2019 bei 0,015 %.

6120003 - Pro-Kopf-Verschuldung

Die Pro-Kopf-Verschuldung beträgt zum 31. Dezember 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 4,85 Jahre (Stand: 31. Dezember 2020).

6120005 - Abschreibungsquote

Die Abschreibungsquote stellt die prozentuale Höhe der Abschreibungen im Verhältnis zum Anlagevermögen dar. Mit Stand vom 31. Dezember 2019 liegt die Abschreibungsquote bei 1,63 Prozent (2018: 5,93 Prozent).

Zielgruppen

Kreditinstitute

Produktinformationen

Produktbereich

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe

612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt:

61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt**Haushaltsjahr 2022****- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vor- jahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	-156.115,03	0	0	0	0	0
	61200.573100 Pauschalwertberichtigung von Forderungen	-156.115,03	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-156.115,03	0	0	0	0	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	156.115,03	0	0	0	0	0
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	349.610,03	400.000	250.000	250.000	200.000	200.000
	61200.461700 Zinserträge Sparkasse, Volksbanken und Raiffeisenbanken	154.890,61	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	61200.461702 Zinserträge Fremdbanken	194.719,42	300.000	150.000	150.000	100.000	100.000
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	40.510,80	33.700	26.800	19.800	13.200	9.600
	61200.551700 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	40.510,80	33.700	26.800	19.800	13.200	9.600
21.	= Finanzergebnis	309.099,23	366.300	223.200	230.200	186.800	190.400
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	465.214,26	366.300	223.200	230.200	186.800	190.400
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	465.214,26	366.300	223.200	230.200	186.800	190.400

Produktinformationen

Produktbereich

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe

612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt:

61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vor- jahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	465.214,26	366.300	223.200	230.200	186.800	190.400
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-156.115,03	0	0	0	0	0
	61200.573100 Pauschalwertberichtigung von Forderungen	-156.115,03	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe

612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt:

61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	71 Stiftungen
Produktgruppe	710 Stiftungen

Produkt: 71000 Stiftung Paul-Wunderlich-Haus

Produktbeschreibungen**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
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vor- jahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	832,28	2.000	800	800	800	800
	71000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	832,28	2.000	800	800	800	800
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	832,28	2.000	800	800	800	800
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	22.287,94	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	71000.527108 Sonstige Sachausgaben	22.287,94	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14.	Abschreibungen	832,28	2.800	3.800	4.400	5.100	5.700
	71000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	832,28	2.800	3.800	4.400	5.100	5.700
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	23.120,22	27.800	28.800	29.400	30.100	30.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-22.287,94	-25.800	-28.000	-28.600	-29.300	-29.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-22.287,94	-25.800	-28.000	-28.600	-29.300	-29.900
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-22.287,94	-25.800	-28.000	-28.600	-29.300	-29.900

Produktinformationen	
Produktbereich	71 Stiftungen
Produktgruppe	710 Stiftungen
Produkt:	71000 Stiftung Paul-Wunderlich-Haus

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vor- jahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-22.287,94	-25.800	-28.000	-28.600	-29.300	-29.900
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	832,28	2.000	800	800	800	800
	71000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	832,28	2.000	800	800	800	800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	832,28	2.800	3.800	4.400	5.100	5.700
	71000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	832,28	2.800	3.800	4.400	5.100	5.700

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

71000 527108 Sonstige Sachausgaben

2022-2025 Ausgaben für Kunstversicherungen, Veranstaltungen und Honorare, Betreuung und Darstellung der Ausstellung

Produktinformationen

Produktbereich 71 Stiftungen
 Produktgruppe 710 Stiftungen

Produkt: 71000 Stiftung Paul-Wunderlich-Haus

**Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	4.000,00	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	71000.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	4.000,00	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.000,00	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-4.000,00	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Erläuterungen zu 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

71000 783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen
 Ersatzbeschaffungen bzw. Kunstkäufe für die Ausstellung