

Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt: 11111 Gemeindeorgane

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

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

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassung; KomHKV; Zuwendungsrecht; Hauptsatzung des Landkreises; Entschädigungssatzung des Kreistages; Beschlüsse des Kreistages; fachspezifische Rechtsgrundlagen im Beauftragtenwesen

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 2018 betragen die Kosten 3.530,00 Euro pro Kreistagsabgeordneten

1111102 - Durchschnittlicher Verwaltungsaufwand pro Kreistagssitzung

Diese Kennzahl stellt den Anteil der Ausgaben für eine Kreistagssitzung an allen ordentlichen Aufwendungen aller politischen Gremien dar. Für das Jahr 2018 beträgt der Anteil 1.120,00 Euro pro Kreistagssitzung.

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 2018:

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 2018 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

Dezernenten

Beschäftigte des Landkreises Barnim

Vorsitzende(r) des Kreistages

Abgeordnete des Kreistages

Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt: 11111 Gemeindeorgane

Behörden
Einwohner des Landkreises
Verbände
Einrichtungen
Firmen
Vereine

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt:

11111 Gemeindeorgane

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2018	Ansatz des Vor- jahres 2019	Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	Planung Haushalts- jahr 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.912,94	11.500	5.800	6.300	7.700	9.100	17.200
	11111.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	7.912,94	11.500	5.800	6.300	7.700	9.100	17.200
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kosten-umlagen	17.241,38	0	0	0	0	0	0
	11111.448700 Erträge aus Kostenerstat- tungen , Kostenumlagen - Private Unternehmen	14.851,38	0	0	0	0	0	0
	11111.448800 Kostenerstattungen Übrige	2.390,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	25.154,32	11.500	5.800	6.300	7.700	9.100	17.200
11.	Personalaufwendungen *	1.760.249,59	1.773.300	1.931.400	1.948.300	1.959.100	1.975.500	1.979.600
	11111.501100 Dienstbezüge Beamte	214.284,40	293.900	299.800	303.400	303.400	303.400	303.400
	11111.501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	1.196.398,19	1.101.000	1.212.700	1.223.400	1.232.100	1.245.500	1.248.800
	11111.501900 Honorare	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	11111.502100 Beiträge zu Versorgung- kassen Beamte	102.805,80	118.400	132.800	132.800	132.800	132.800	132.800
	11111.502200 Beiträge zu Versorgung- kassen Tariflich Beschäft- igte	44.436,12	41.000	45.100	45.500	45.900	46.300	46.500
	11111.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	202.325,08	217.800	239.800	242.000	243.700	246.300	246.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	58.301,97	87.100	51.200	51.200	51.200	51.200	51.200
	11111.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüs- tungsgegenständen	2.263,93	20.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	11111.522201 Wartungsverträge	17.398,99	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	11111.522205 Aufwendungen FASI	0,00	0	500	500	500	500	500
	11111.523100 Mieten und Pachten	1.620,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11111.523200 Leasing	8.738,49	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
	11111.524102 Versicherungen	160,70	100	200	200	200	200	200
	11111.526100 Kosten für Aus- und Weiterbildung	4.922,79	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	11111.527108 Sonstige Sachausgaben	948,84	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	11111.527111 Tagungen und Empfänge Ehrungen	22.247,45	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
14.	Abschreibungen	7.887,75	20.100	14.600	15.100	16.500	17.900	24.500
	11111.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.935,62	20.100	14.600	15.100	16.500	17.900	24.500
	11111.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	952,13	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	85.385,60	97.700	97.700	97.700	97.700	97.700	97.700
	11111.531801 Zuschüsse für Veranstaltungen mit überregionaler Bedeutung	55.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	11111.531802 Behinderten-, Ausländer- und Gleichstellungsbeauftragte	23.285,60	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700
	11111.531803 Zuwendungen für Projekte und Arbeitsgemeinschaften	5.600,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	11111.531807 Zuwendungen zur Intensivierung partnerschaftlicher Beziehungen	1.500,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	391.391,01	457.500	541.500	501.500	501.500	501.500	511.500
	11111.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	209.185,22	252.000	292.000	292.000	292.000	292.000	302.000
	11111.543101 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	17.835,72	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	11111.543102 Geschäftsaufwendungen - Bücher u. Zeitschriften	8.726,59	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	11111.543103 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren	42.288,36	24.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	11111.543104 Geschäftsaufwendungen - Öffentl. Bekanntmachungen (einschl. Werbung)	539,12	0	0	0	0	0	0
	11111.543105 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	5.612,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	11111.543106 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.200,00	0	40.000	0	0	0	0
	11111.549100 Verfügungsmittel	0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	11111.549200 Fraktionszuweisungen	105.004,00	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	2.303.215,92	2.435.700	2.636.400	2.613.800	2.626.000	2.643.800	2.664.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-2.278.061,60	-2.424.200	-2.630.600	-2.607.500	-2.618.300	-2.634.700	-2.647.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt:

11111 Gemeindeorgane

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-2.278.061,60	-2.424.200	-2.630.600	-2.607.500	-2.618.300	-2.634.700	-2.647.300
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-2.278.061,60	-2.424.200	-2.630.600	-2.607.500	-2.618.300	-2.634.700	-2.647.300
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.278.061,60	-2.424.200	-2.630.600	-2.607.500	-2.618.300	-2.634.700	-2.647.300
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	7.912,94	11.500	5.800	6.300	7.700	9.100	17.200
	11111.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	7.912,94	11.500	5.800	6.300	7.700	9.100	17.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	7.887,75	20.100	14.600	15.100	16.500	17.900	24.500
	11111.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.935,62	20.100	14.600	15.100	16.500	17.900	24.500
	11111.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	952,13	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen11111 501100 Dienstbezüge Beamte

Der Mehrbedarf resultiert aus der Erhöhung der Dienstbezüge zum 01.01.2019, zum 01.01.2020 und zum 01.01.2021.

11111 501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte

2020 - Mehrbedarf aufgrund der Tarifierhöhung, der erhöhten Berechnungsgrundlage für die Jahressonderzahlung, Zuführung einer Stelle sowie durch Stufenaufstiege. 2021 Mehrbedarf aufgrund der Tarifierhöhung, der erhöhten Berechnungsgrundlage für die Jahressonderzahlung sowie durch Stufenaufstiege.

11111 502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte

Mehrbedarf durch Neufestsetzung der Umlage durch den Kommunalen Versorgungsverband

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)

Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt: 11111 Gemeindeorgane

11111 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte
19,775 % des Kontos 501200

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen11111 522201 Wartungsverträge

Zuordnung eines Softwarevertrages zum Kataster- und Vermessungsamt (Produkt 51110), Wartungsgebühr Ratsinformationssystem inklusive digitalem Sitzungsdienst

11111 523100 Mieten und Pachten

Anmietung eines Büros in der Alfred-Nobel-Straße in Eberswalde

11111 523200 Leasing

Leasingkosten PKW sowie zeitweise Miete für Technik (z. B. für Kreistagssitzungen)

11111 524102 Versicherungen

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

11111 526100 Kosten für Aus- und Weiterbildung

Anpassung des Ansatzes an den Verbrauch der letzten Jahre

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. Transferaufwendungen11111 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 und 142-11/16

Zusätzlich erhält der Seniorenbeirat lt. KT-Beschluss vom 06. Dezember 2017 1,5 T€ mehr für seine Arbeit.

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 Aufwendungen11111 542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

Aufwandsentschädigung, Sitzungsgeld, Fahrtkosten gemäß Entschädigungssatzung des Kreistages Barnim, Kreistagsbeschluss-Nr. 257-22/12. Der erhöhte Ansatz 2024 berücksichtigt die Kommunalwahl 2024 und den damit verbundenen erhöhten Bedarf an Aufwandsentschädigung für den Übergangsmonat der Wahlperioden.

Hinweis: Es liegt ein Entwurf vom Landkreistag Brandenburg zur Kommunalen Aufwandsentschädigungsverordnung vor. Mit dieser Verordnung steigen die Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Mitglieder kommunaler Vertretungen und Ausschüsse. In der Haushaltsplanung sind die Höchstsätze berücksichtigt.

11111 543103 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren

Erhöhung durch die Einführung des digitalen Sitzungsdienstes

11111 543106 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

anlassbezogene Begutachtung von Schwerpunktaufgaben

11111 549200 Fraktionszuweisungen

Fraktionszuweisungen:

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.

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt:

11111 Gemeindeorgane

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2018	Ansatz des Vor- jahres 2019	Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	Planung Haushalts- jahr 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	4.387,57	60.200	27.800	15.500	15.500	15.500	73.000
	11111.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.787,77	0	11.500	0	0	0	0
	11111.783102 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	46.000	14.000	14.000	14.000	14.000	52.000
	11111.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	599,80	14.200	2.300	1.500	1.500	1.500	21.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	4.387,57	60.200	27.800	15.500	15.500	15.500	73.000
17.	= Saldo aus der Investitionstä- tigkeit (8. - 16.)	-4.387,57	-60.200	-27.800	-15.500	-15.500	-15.500	-73.000

Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt: 11111 Gemeindeorgane

Erläuterungen zu 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen11111 783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

Möblierung des Büros des Dezernenten I

11111 783102 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

Ersatzbeschaffung und Erstausrüstung:

Finanzierung Fraktionsarbeit gemäß BbgKVerf u. Kreistagsbeschluss-Nr: 257-22/12. Der erhöhte Ansatz 2024 berücksichtigt die Kommunalwahl sowie die damit verbundene ungewisse Fraktionsbildung.

Des Weiteren ist die Ersatzbeschaffung von iPads geplant.

11111 783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern

2020 - 2024:

Ersatzbeschaffung abgeschriebener Endgeräte für den digitalen Sitzungsdienst

Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt: 11120 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

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

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassung; Hauptsatzung des Landkreises; Pressegesetz; BekanntmachungsVO

Ziel

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

Kennzahlen

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

Präsentation der Leistungsfähigkeit des Landkreises und des Dienststellenangebotes der Kreisverwaltung. Im Jahr 2018 gab es durchschnittlich 70 Veröffentlichungen pro Monat.

1112002 - Nutzungsintensität der Homepage

Imagegewinn durch moderne, bürgerfreundliche und dienstleistungsorientierte Internetpräsenz. Im Jahr 2018 sind durchschnittlich 32.000 Zugriffe und 100.000 Downloads pro Monat zu verzeichnen.

Zielgruppen

Landrat

Dezernenten

Beschäftigte des Landkreises Barnim

Kreistagsmitglieder

Einwohner des Landkreises

Unternehmen des Landkreises

Verbände

Einrichtungen

Vereine

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt:

11120 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen *	137.912,53	149.400	191.400	192.400	192.500	192.500	195.900
11120.501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	112.279,82	120.900	155.000	155.800	155.900	155.900	158.000
11120.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	4.131,90	4.500	5.800	5.800	5.800	5.800	6.600
11120.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	21.500,81	24.000	30.600	30.800	30.800	30.800	31.300
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200,00	300	300	300	300	300	300
11120.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	100	100	100	100	100	100
11120.523200 Leasing	200,00	200	200	200	200	200	200
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen *	236.436,05	187.900	288.900	193.900	213.900	193.900	213.900
11120.543101 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	0,00	200	200	200	200	200	200
11120.543102 Geschäftsaufwendungen - Bücher u. Zeitschriften	3.062,10	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11120.543103 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren	192,03	200	200	200	200	200	200
11120.543104 Geschäftsaufwendungen - Öffentl. Bekanntmachungen (einschl. Werbung)	233.181,92	185.000	285.000	190.000	210.000	190.000	210.000
17. = Ordentliche Aufwendungen	374.548,58	337.600	480.600	386.600	406.700	386.700	410.100
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-374.548,58	-337.600	-480.600	-386.600	-406.700	-386.700	-410.100

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt:

11120 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-374.548,58	-337.600	-480.600	-386.600	-406.700	-386.700	-410.100
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-374.548,58	-337.600	-480.600	-386.600	-406.700	-386.700	-410.100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-374.548,58	-337.600	-480.600	-386.600	-406.700	-386.700	-410.100
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen11120 501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte

Mehrbedarf aufgrund der Tarifierhöhung, der erhöhten Berechnungsgrundlage für die Jahressonderzahlung, Zuführung einer Stelle sowie durch Stufenanstiege

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

Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt: 11120 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

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

Die Mittel werden für die Erarbeitung von Konzepten, Weiterentwicklung und Wartung des Internetportals www.barnim.de, für die Umsetzung und Einbindung neuer Dienste Barnim.de und die Erarbeitung neuer Microsites benötigt. Weiterhin werden die Mittel für die Dienstleistung und Pflege des Web-Servers hier geplant. Im Jahr 2020 ist beabsichtigt, eine weitere LK-Chronik in Zusammenarbeit mit Kommunen und dem Kreisarchiv herauszugeben. In den Jahren 2020, 2022 und 2024 erscheint jeweils eine aktuelle Landkreisbroschüre mit Abfallfibel.

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt:

11120 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2018	Ansatz des Vor- jahres 2019	Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	Planung Haushalts- jahr 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstä- tigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt: 11132 Personalangelegenheiten

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

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

Auftragsgrundlage

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

Ziel

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

Kennzahlen

1113201 - Durchschnittliche Personalkapazität der Kernverwaltung pro tausend Einwohner

- Einwohner 12/2018: 182.760
- 2020: 4,55 Beschäftigte je 1.000 Einwohner
- 2021: 4,58 Beschäftigte je 1.000 Einwohner
- im Vergleich 2019: 4,15 je 1.000 Einwohner

1113202 - Anzahl der Ausbildungsplätze

- 2020: 34 Ausbildungsplätze, ein/e Student/in Verwaltungsinformatik und ein/e Brandinspektoranwärter/in
- 2021: 36 Ausbildungsplätze, ein/e Student/in Verwaltungsinformatik und ein/e Brandinspektoranwärter/in
- im Vergleich 2017: 27 Ausbildungsplätze

1113203 - Anzahl der Vollzeitstellen

- 2020: 831,778 Vollzeitstellen (das entspricht 852 Beschäftigten)
- 2021: 837,853 Vollzeitstellen (das entspricht 858 Beschäftigten)
- im Vergleich 2019: 755,741 Vollzeitstellen (das entspricht 787 Beschäftigten)

Zielgruppen

Beschäftigte des Landkreises Barnim

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt:

11132 Personalangelegenheiten

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2018	Ansatz des Vor- jahres 2019	Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	Planung Haushalts- jahr 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	31.878,62	40.000	38.500	45.000	45.000	45.000	45.000
	11132.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	31.878,62	39.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	11132.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	1.000	6.500	13.000	13.000	13.000	13.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	12,50	0	0	0	0	0	0
	11132.431100 Verwaltungsgebühren	12,50	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	419.045,30	263.300	271.100	258.600	258.600	258.600	258.600
	11132.448100 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen - Land	55.195,28	36.700	38.300	38.300	38.300	38.300	38.300
	11132.448400 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen - Sonstiger öffentl. Bereich	25.115,26	17.000	11.600	0	0	0	0
	11132.448800 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen - Übrige Bereiche	338.734,76	209.600	221.200	220.300	220.300	220.300	220.300
7.	Sonstige ordentliche Erträge *	2.214,50	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	11132.456100 Bußgelder	2.214,50	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	453.150,92	333.300	339.600	333.600	333.600	333.600	333.600
11.	Personalaufwendungen *	3.691.377,74	2.866.600	2.893.300	2.981.200	2.972.200	2.968.300	2.975.900
	11132.501100 Dienstbezüge Beamte	0,00	0	16.400	16.400	0	0	0
	11132.501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	782.839,04	1.171.900	1.056.100	1.125.300	1.130.800	1.136.600	1.140.700
	11132.501201 Ausbildungsvergütung	304.839,74	374.100	444.900	442.800	442.800	429.400	426.900
	11132.501202 Abfindungen	32.633,60	72.100	72.100	72.100	72.100	72.100	72.100
	11132.501900 Honorare	1.050,53	5.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	11132.501901 Zivildienstleistende	519,26	0	0	0	0	0	0
	11132.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	4.700	4.700	0	0	0
	11132.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	39.226,39	57.600	55.900	58.300	58.600	58.300	58.400

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt:

11132 Personalangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
	11132.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	867.198,58	895.000	950.900	964.600	965.700	966.900	967.700
	11132.503201 SV-Ausbildungsvergütung	59.203,25	74.000	88.000	87.600	87.600	85.000	84.500
	11132.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.336.721,00	179.100	106.000	108.100	110.300	112.500	114.700
	11132.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	123.635,00	37.800	58.300	61.300	64.300	67.500	70.900
	11132.508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden / Gleitzeitüberhänge	143.511,35	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	184.073,49	267.600	329.700	326.400	329.700	326.100	329.700
	11132.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	62,79	500	500	500	500	500	500
	11132.522201 Wartungsverträge	26.775,81	31.400	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	11132.523200 Leasing	400,00	400	400	400	400	400	400
	11132.526100 Kosten für Aus- und Weiterbildung	71.337,39	150.000	200.000	196.700	200.000	196.400	200.000
	11132.526101 Dienst- u. Schutzbekleidung; Ausbildungsbeihilfen	615,37	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	11132.527111 Tagungen und Empfänge; Ehrungen	2.244,62	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	11132.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	82.637,51	79.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
14.	Abschreibungen	4.832,17	1.100	6.500	13.000	13.000	13.000	13.000
	11132.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.100	6.500	13.000	13.000	13.000	13.000
	11132.573900 Forderungsverlust	4.832,17	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	141.539,98	124.000	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000
	11132.543101 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	5.326,93	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	11132.543102 Geschäftsaufwendungen - Bücher u. Zeitschriften	9.830,75	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	11132.543103 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren	2.964,73	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	11132.543104 Geschäftsaufwendungen - Öffentl. Bekanntmachungen (einschl. Werbung)	86.815,06	70.000	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
	11132.543105 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	446,20	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	11132.543106 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	6.364,64	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	11132.543107 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,13	0	0	0	0	0	0
	11132.545700 Erstattungen an private Unternehmen	50,20	200	200	200	200	200	200

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
	11132.549400 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	64.957,27	0	0	0	0	0	0
	11132.549401 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	-35.215,93	0	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	4.021.823,38	3.259.300	3.371.500	3.462.600	3.456.900	3.449.400	3.460.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-3.568.672,46	-2.926.000	-3.031.900	-3.129.000	-3.123.300	-3.115.800	-3.127.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-3.568.672,46	-2.926.000	-3.031.900	-3.129.000	-3.123.300	-3.115.800	-3.127.000
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-3.568.672,46	-2.926.000	-3.031.900	-3.129.000	-3.123.300	-3.115.800	-3.127.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	7.400,00	6.500	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	11132.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.400,00	6.500	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.561.272,46	-2.919.500	-3.024.800	-3.121.900	-3.116.200	-3.108.700	-3.119.900
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge *</u>	<u>7.400,00</u>	<u>7.500</u>	<u>13.600</u>	<u>20.100</u>	<u>20.100</u>	<u>20.100</u>	<u>20.100</u>
	11132.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	1.000	6.500	13.000	13.000	13.000	13.000
	11132.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.400,00	6.500	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen *</u>	<u>1.638.440,86</u>	<u>218.000</u>	<u>170.800</u>	<u>182.400</u>	<u>187.600</u>	<u>193.000</u>	<u>198.600</u>
	11132.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.336.721,00	179.100	106.000	108.100	110.300	112.500	114.700

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt:

11132 Personalangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	1	2	3	4	5	6	7
11132.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	123.635,00	37.800	58.300	61.300	64.300	67.500	70.900
11132.508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden / Gleitzeitüberhänge	143.511,35	0	0	0	0	0	0
11132.549400 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	64.957,27	0	0	0	0	0	0
11132.549401 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	-35.215,93	0	0	0	0	0	0
11132.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.100	6.500	13.000	13.000	13.000	13.000
11132.573900 Forderungsverlust	4.832,17	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

11132 448100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Land
Höhere Erstattungen aufgrund der Berücksichtigung der Tarifierhöhungen

11132 448400 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Sonstiger öffentl. Bereich
Der Zuschuss für zwei Auszubildende wird durch die Agentur für Arbeit bis 06/2020 (Beendigung der Ausbildung) gezahlt.

11132 448800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Übrige Bereiche
Höhere Erträge aufgrund der höheren Erstattungsbeträge für die Kosten der Personalverwaltung durch das Jobcenter Barnim

Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge

11132 456100 Bußgelder
Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten nach § 121 SGB XI in Verbindung mit § 6 Abs. 4 LPflegeG; Zuordnung ab 2018 vom Produkt 11181

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

11132 501100 Dienstbezüge Beamte
Die Berücksichtigung der Mittel ist für die Ausbildung "Laufbahnbefähigung für den gehobenen feuerwehrtechnischen Dienst" erforderlich.

11132 501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte
Aufgrund des Beschlusses des Kreistages 251-21/18 vom 05. Dezember 2018 erfolgten überplanmäßige Mitteleinordnungen in den Haushalt 2019 durch Änderungen des Stellenplanes 2019. In diesem Produktkonto erfolgte durch Umverteilung der Mittel eine Senkung des Ansatzes 2019 von 1.171.900 € auf 1.024.000 €.

2020 - Mehrbedarf aufgrund der Tarifierhöhung, der erhöhten Berechnungsgrundlage für die Jahressonderzahlung, der Zuführung von Stellen sowie durch Stufenaufstiege. 2021 - Mehrbedarf aufgrund der Tarifierhöhung, der erhöhten Berechnungsgrundlage für die Jahressonderzahlung, der befristeten Beschäftigung der Jungsachbearbeiter/innen sowie durch Stufenaufstiege.

11132 501201 Ausbildungsvergütung
2020 - Mehrbedarf durch die Tarifierhöhung, der erhöhten Berechnungsgrundlage für die Jahressonderzahlung, durch die Durchführung eines Studiums "Verwaltungsinformatik" sowie die Erstattung der Aufwendungen für die Vorschriftensammlung "Verwaltung in Brandenburg". 2021 - Minderbedarf durch Beendigung des Ausbildungsjahres 2018/2019 bereits zum 30. Juni 2021.

11132 501900 Honorare
Mehrbedarf aufgrund der Bindung von Assessmentcenter bei Stellenbesetzungsverfahren

11132 502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte
Die Berücksichtigung der Mittel stehen im Zusammenhang mit dem Konto 501100 und umfassen die Umlage und die Beihilfe an den Kommunalen Versorgungsverband.

11132 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: 11132 Personalangelegenheiten

11132 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte

2020 - SV-AG Anteil 19,775 % des Kontos 501200 = 232.100 € sowie Umlage Unfallkasse = 742.086 €

2021 - SV-AG-Anteil 19,775 % des Kontos 501200 = 247.300 € sowie Umlage Unfallkasse = 742.086 €

11132 503201 SV-Ausbildungsvergütung

19,775 % des Kontos 501201

11132 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte

Vom Kommunalen Versorgungsverband Brandenburg erhält der Landkreis eine jährliche Mitteilung zur Anpassung an die Rückstellung für Pensionsverpflichtungen zum jeweiligen Bilanzstichtag. Die jeweilige Erhöhungs- bzw. Verminderungsbetrag wird dann im Ergebnishaushalt gebucht. Für die jeweilige Planung gibt der Versorgungsverband einen Prozentsatz vor, der sich jährlich ändern kann. Für die Planung wird eine Steigerung um 2 % angenommen. Der Bilanzwert 2018 betrug 5.092.537 €.

11132 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte

Vom Kommunalen Versorgungsverband Brandenburg erhält der Landkreis eine jährliche Mitteilung zur Anpassung an die Rückstellung für Beihilfeverpflichtungen zum jeweiligen Bilanzstichtag. Der jeweilige Erhöhungs- bzw. Verminderungsbetrag wird dann im Ergebnishaushalt gebucht. Für die jeweilige Planung gibt der Versorgungsverband einen Prozentsatz vor, der sich jährlich ändern kann. Für die Planung wird eine Steigerung um 5 % angenommen. Der Bilanzwert 2018 betrug 1.057.638 €.

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

11132 526100 Kosten für Aus- und Weiterbildung

Mehrbedarf aufgrund der Qualifikation von Beschäftigten der Verwaltung zum Verwaltungsfachwirt oder durch die Aufnahme eines berufs begleitenden Studiums

11132 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Mehrbedarf aufgrund der Erhöhung der Umlage durch die Brandenburgische Kommunalakademie

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.

Erläuterungen zu 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen11132 481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Höhere Erstattungsbeträge aus interner Leistungsbeziehung aufgrund der Tarifierhöhung

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

Höhere Erstattungsbeträge aus interner Leistungsbeziehung aufgrund der Tarifierhöhung

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

Vom Kommunalen Versorgungsverband Brandenburg erhält der Landkreis eine jährliche Mitteilung zur Anpassung an die Rückstellung für Pensionsverpflichtungen zum jeweiligen Bilanzstichtag. Die jeweilige Erhöhungs- bzw. Verminderungsbetrag wird dann im Ergebnishaushalt gebucht. Für die jeweilige Planung gibt der Versorgungsverband einen Prozentsatz vor, der sich jährlich ändern kann. Für die Planung wird eine Steigerung um 2 % angenommen. Der Bilanzwert 2018 betrug 5.092.537 €.

11132 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte

Vom Kommunalen Versorgungsverband Brandenburg erhält der Landkreis eine jährliche Mitteilung zur Anpassung an die Rückstellung für Beihilfeverpflichtungen zum jeweiligen Bilanzstichtag. Der jeweilige Erhöhungs- bzw. Verminderungsbetrag wird dann im Ergebnishaushalt gebucht. Für die jeweilige Planung gibt der Versorgungsverband einen Prozentsatz vor, der sich jährlich ändern kann. Für die Planung wird eine Steigerung um 5 % angenommen. Der Bilanzwert 2018 betrug 1.057.638 €.

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt:

11132 Personalangelegenheiten

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2018	Ansatz des Vor- jahres 2019	Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	Planung Haushalts- jahr 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen *	0,00	0	63.100	0	0	0	0
	11132.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	63.100	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	0,00	0	2.000	0	0	0	0
	11132.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	2.000	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	65.100	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstä- tigkeit (8. - 16.)	0,00	0	-65.100	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt: 11132 Personalangelegenheiten

Erläuterungen zu 11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen11132 783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen

Beschaffung eines Softwaremoduls für ein Zeit- und Bewerbermanagement sowie eine Software zur Erstellung von Dienstaussweisen.

Erläuterungen zu 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen11132 783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

2020:

Beschaffung eines Druckers sowie entsprechendem Zubehör.

Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt: 11141 Haushalts- und Rechnungswesen

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Erarbeitung des Ergebnis- und des Finanzplanes;
Erstellung Nachtragshaushalt;
Haushaltsüberwachung;
Erarbeitung der Ergebnis- und Finanzrechnung;
Aufstellung der Eröffnungs- und Schlussbilanz;
Erstellung der Gesamtbilanz;
Kosten- und Leistungsrechnung;
Beteiligungsverwaltung;

Auftragsgrundlage

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

Ziel

Sicherstellung einer sparsamen und wirtschaftlichen Mittelverteilung und -bewirtschaftung

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 2018/2019 wurde in 160 Arbeitstagen (232 Kalendertage) erarbeitet (2017: 117 Arbeitstage, 169 Kalendertage). Die Aufstellungsverfügung wurde am 01. März 2017 an die Ämter versandt. Der fertige Haushaltsplanentwurf wurde am 19. Oktober 2017 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 2017 wurde am 22. August 2018 dem RGPA zur Prüfung übergeben. Es wurden dafür 161 Arbeitstage (233 Kalendertage) benötigt (2016: 252 Arbeitstage, 367 Kalendertage).

Zielgruppen

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

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt:

11141 Haushalts- und Rechnungswesen

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres 2018	Ansatz des Vor- jahres 2019	Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	Planung Haushalts- jahr 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.102,24	21.200	25.400	24.800	24.800	22.800	12.700
11141.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	20.102,24	21.200	25.400	24.800	24.800	22.800	12.700
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19,95	0	0	0	0	0	0
11141.431100 Verwaltungsgebühren	19,95	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	0	0	0	0	0	0
11141.448800 Kostenerstattungen Übrige	500,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge *	47.090,61	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
11141.456200 Säumniszuschläge	42.348,97	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
11141.459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	2.489,80	0	0	0	0	0	0
11141.459900 Weitere sonstige ordentliche Erträge	2.251,84	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	67.712,80	56.200	60.400	59.800	59.800	57.800	47.700
11. Personalaufwendungen *	1.384.186,20	1.407.300	1.431.900	1.510.200	1.521.800	1.527.300	1.529.200
11141.501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	1.128.879,97	1.139.500	1.159.500	1.222.800	1.232.200	1.236.600	1.238.200
11141.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	40.869,32	42.400	43.100	45.500	45.900	46.100	46.100
11141.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	214.436,91	225.400	229.300	241.900	243.700	244.600	244.900
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	49.363,02	73.100	90.300	93.300	93.300	95.300	95.300
11141.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	37,52	400	400	400	400	400	400
11141.522201 Wartungsverträge	36.043,20	40.100	57.200	60.200	60.200	62.200	62.200
11141.523200 Leasing	400,00	400	400	400	400	400	400
11141.524102 Versicherungen	1.604,48	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
11141.526100 Kosten für Aus- und Weiterbildung	4.541,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
	11141.526101 Dienst- u. Schutzbekleidung	2.736,00	0	0	0	0	0	0
	11141.527103 Spezieller Fachbedarf	3.900,82	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	11141.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	100,00	100	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	22.710,24	21.300	25.400	24.800	24.800	22.800	12.700
	11141.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	14.496,50	21.300	25.400	24.800	24.800	22.800	12.700
	11141.573900 Forderungsverlust	41,97	0	0	0	0	0	0
	11141.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	8.171,77	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	357.384,66	376.900	397.200	397.200	337.200	277.200	277.200
	11141.543101 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	15.392,56	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
	11141.543102 Geschäftsaufwendungen - Bücher u. Zeitschriften	2.206,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11141.543103 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren	8.718,59	8.500	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	11141.543105 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	17.659,44	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	11141.543106 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	22.794,75	80.000	100.000	100.000	100.000	80.000	80.000
	11141.543107 Sonstige Geschäftsaufwendungen	290.613,22	260.000	260.000	260.000	200.000	160.000	160.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.813.644,12	1.878.600	1.944.800	2.025.500	1.977.100	1.922.600	1.914.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-1.745.931,32	-1.822.400	-1.884.400	-1.965.700	-1.917.300	-1.864.800	-1.866.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-1.745.931,32	-1.822.400	-1.884.400	-1.965.700	-1.917.300	-1.864.800	-1.866.700
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	1	2	3	4	5	6	7
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-1.745.931,32	-1.822.400	-1.884.400	-1.965.700	-1.917.300	-1.864.800	-1.866.700
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	8.100,00	8.100	9.600	9.800	9.900	10.000	10.200
11141.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.100,00	8.100	9.600	9.800	9.900	10.000	10.200
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.737.831,32	-1.814.300	-1.874.800	-1.955.900	-1.907.400	-1.854.800	-1.856.500
<u>Nachrichtlich:</u>							
30. nicht zahlungswirksame Erträge *	<u>28.202,24</u>	<u>29.300</u>	<u>35.000</u>	<u>34.600</u>	<u>34.700</u>	<u>32.800</u>	<u>22.900</u>
11141.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	<u>20.102,24</u>	<u>21.200</u>	<u>25.400</u>	<u>24.800</u>	<u>24.800</u>	<u>22.800</u>	<u>12.700</u>
11141.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	<u>8.100,00</u>	<u>8.100</u>	<u>9.600</u>	<u>9.800</u>	<u>9.900</u>	<u>10.000</u>	<u>10.200</u>
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	<u>22.710,24</u>	<u>21.300</u>	<u>25.400</u>	<u>24.800</u>	<u>24.800</u>	<u>22.800</u>	<u>12.700</u>
11141.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	<u>14.496,50</u>	<u>21.300</u>	<u>25.400</u>	<u>24.800</u>	<u>24.800</u>	<u>22.800</u>	<u>12.700</u>
11141.573900 Forderungsverlust	<u>41,97</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11141.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	<u>8.171,77</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge11141 456200 Säumniszuschläge

Anteilige Zuordnung zum Produkt 11143 - Vollstreckung.

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen11141 501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte

2020 - Mehrbedarf aufgrund der Tarifierhöhung, der erhöhten Berechnungsgrundlage für die Jahressonderzahlung, höhere Eingruppierungen sowie durch Stufenaufstiege. 2021 - Mehrbedarf aufgrund der Tarifierhöhung, der erhöhten Berechnungsgrundlage für die Jahressonderzahlung, Erhöhung von Arbeitszeiten sowie durch Stufenaufstiege.

11141 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte

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

11141 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte

19,775 % des Kontos 501200

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

Wartung der Software ProDoppik und VollKomm sowie der Hardware für die Kassenautomaten; Erhöhung der Kosten durch die Einführung der e-Rechnung und durch die Beschaffung neuer Module für ProDoppik

Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt: 11141 Haushalts- und Rechnungswesen

11141 527103 Spezieller Fachbedarf

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

11141 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

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

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 Kassenautomat und manuelle Kasse, Leistungen für Geldtransporte; Befüllung, Entleerung, Einzahlung, Stör- und Havariedienst der Kassenautomaten; Kontoführungs- und Scheckgebühren. Ab 2018 erfolgt eine Erhöhung des Planansatzes, da die Geldinstitute ab dem 01. 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
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2018	Ansatz des Vor- jahres 2019	Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	Planung Haushalts- jahr 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen *	0,00	0	2.600	0	0	0	0
	11141.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	2.600	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	117.611,31	0	800	0	0	0	0
	11141.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	117.611,31	0	0	0	0	0	0
	11141.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	800	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	117.611,31	0	3.400	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstä- tigkeit (8. - 16.)	-117.611,31	0	-3.400	0	0	0	0

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

Erläuterungen zu 11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen

11141 783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
Anschaffung der Inventur-App im proDoppik

Erläuterungen zu 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

11141 783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern
Anschaffung eines Tablets für die Inventur-App im proDoppik

Investitionsplanung

Investitionsmaßnahmen ¹	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamt -ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6		7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11141201701 Kassenautomaten									
11141.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.761,68	0	0	0	0	0	0	7.761,68	7.761,68
11141.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	109.849,63	0	0	0	0	0	0	109.849,63	109.849,63
= Saldo	-117.611,31	0	0	0	0	0	0	-117.611,31	-117.611,31

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

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Zwangweise 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 2018 auf 58,5 % (2017: 56,7 %, 2016: 35,2 %, 2015: 62,2 %, 2014: 66,5 %).

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 2018 bei 36,2 % (2017: 37,0 %, 2016: 46,1 %, 2015: 23,1 %, 2014: 28,8 %).

1114303 - Kostenquotient

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

Der Kostenquotient im Jahr 2018 war 0,69 Euro (2017: 0,69 Euro, 2016: 0,66 Euro, 2015: 0,70 Euro, 2014: 0,57 Euro)

Zielgruppen

Fachämter
Behörden
Bürger/-innen

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt:

11143 Vollstreckung

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	131.935,14	118.700	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000
11143.456200 Säumniszuschläge	42.157,36	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
11143.456201 Vollstreckungsgebühren	87.988,36	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
11143.456202 Kostenerstattung 10% VwVG	1.264,42	3.200	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11143.456203 Kostenbeiträge	525,00	500	500	500	500	500	500
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	131.935,14	118.700	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	131.935,14	118.700	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	131.935,14	118.700	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	131.935,14	118.700	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	131.935,14	118.700	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt:

11143 Vollstreckung

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2018	Ansatz des Vor- jahres 2019	Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	Planung Haushalts- jahr 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstä- tigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt: 11144 Allgemeines Grundvermögen

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

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

Auftragsgrundlage

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

Ziel

wirtschaftliche Verwaltung des Grundvermögens

Kennzahlen

Keine Kennzahl vorhanden

Zielgruppen

Kreistag
 Grundstückseigentümer

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt:

11144 Allgemeines Grundvermögen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.348,03	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
	11144.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	9.348,03	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	9.348,03	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	45.231,43	45.300	45.300	45.300	45.300	45.300	45.300
	11144.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	45.300	0	0	0	0	0
	11144.571101 Abschreibung auf Gebäude und Aufbauten	45.231,43	0	45.300	45.300	45.300	45.300	45.300
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	45.231,43	45.300	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	-36.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	65.079,90	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	11144.465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	65.079,90	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	65.079,90	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	1	2	3	4	5	6	7
22. = Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	29.196,50	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
23. Außerordentliche Erträge	317.968,00	0	0	0	0	0	0
11144.493101 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Bauten	317.968,00	0	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	215.246,10	0	0	0	0	0	0
11144.593101 Aufwendungen aus Veräußerungen von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Bauten	215.246,10	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	102.721,90	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	131.918,40	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	131.918,40	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
<u>Nachrichtlich:</u>							
30. nicht zahlungswirksame Erträge	<u>9.348,03</u>	<u>9.300</u>	<u>9.300</u>	<u>9.300</u>	<u>9.300</u>	<u>9.300</u>	<u>9.300</u>
11144.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	<u>9.348,03</u>	<u>9.300</u>	<u>9.300</u>	<u>9.300</u>	<u>9.300</u>	<u>9.300</u>	<u>9.300</u>
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	<u>260.477,53</u>	<u>45.300</u>	<u>45.300</u>	<u>45.300</u>	<u>45.300</u>	<u>45.300</u>	<u>45.300</u>
11144.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	<u>0,00</u>	<u>45.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11144.571101 Abschreibung auf Gebäude und Aufbauten	<u>45.231,43</u>	<u>0</u>	<u>45.300</u>	<u>45.300</u>	<u>45.300</u>	<u>45.300</u>	<u>45.300</u>
11144.593101 Aufwendungen aus Veräußerungen von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Bauten	<u>215.246,10</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt:

11144 Allgemeines Grundvermögen

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2018	Ansatz des Vor- jahres 2019	Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	Planung Haushalts- jahr 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	317.968,00	0	0	0	0	0	0
	11144.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grund- stücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäu- den	317.968,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	317.968,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden *	0,00	0	8.000	3.008.000	8.000	8.000	8.000
	11144.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	8.000	3.008.000	8.000	8.000	8.000
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	8.000	3.008.000	8.000	8.000	8.000
17.	= Saldo aus der Investitionstä- tigkeit (8. - 16.)	317.968,00	0	-8.000	-3.008.000	-8.000	-8.000	-8.000

Produktinformationen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt: 11144 Allgemeines Grundvermögen

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

2020 - 2024:

Straßenankäufe

2021:

Aufgrund der aktuellen Schülerzahlenentwicklung und einer Übergangsquote von ca. 50 %, ist ab 2022/2023 mit einem erhöhten Bedarf an Schulplätzen zu rechnen, daher ist der Grundstückskauf für den Neubau eines Gymnasiums geplant.

Investitionsplanung

Investitionsmaßnahmen ²	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamt -ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6		7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11144202102 Grundstückskauf									
11144.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	3.000.000	0	0	0	0,00	3.000.000,00
= Saldo	0,00	0	0	-3.000.000	0	0	0	0,00	-3.000.000,00

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

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung****Prüfung**

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

Die Prüfungen erfolgen nach pflichtgemäßem Ermessen.

Auftragsgrundlage

§§ 101 bis 106 i.V.m. § 141 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 Prüfberichtes dar.

Bei der Prüfung handelt es sich um eine jährliche Prüfung nach § 102 i.V.m. § 104 Abs. 1 und 2 BbgKVerf.

Im Jahr 2018 betrug die Prüfungszeit 105 Arbeitstage.

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

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

Im Jahr 2018 betrug die Anzahl der Prüfungen 53.

1115003 - Kassenprüfungen

In der Kreisverwaltung Barnim sind jährlich 18 Handvorschusskassen, 13 Einnahmekassen und neun Wechselgeldkassen 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.

Je Kassenprüfung werden durchschnittlich 2 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 2018 betraf es 225 Vergabeverfahren, mit einem Zeitanteil von 133 Arbeitstagen.

Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt: 11150 Rechnungsprüfung

1115006 - Prüfung der Gesamtabchlüsse in den Städten, Ämtern und Gemeinden des Landkreises Barnim
 Nach § 83 i.V.m. § 104 Abs. 3 BbgKVerf sind die Entwürfe der Gesamtabchlüsse 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 Gesamtabchlusses einschließlich für das Jahr 2023. Dieses Recht beinhaltet die Entscheidung, mit der Erstellung eines Entwurfs des Gesamtabchlusses zu "pausieren", sie weiterzuführen, sie vor 2024 oder erst zum Jahr 2024 zu beginnen. Daher kann der Prüfungsaufwand nicht eingeschätzt werden.
 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.
 Für den Prüfungsaufwand liegen keine Erfahrungswerte vor.
 Stellenplan (nachrichtlich)
 2020/2021: 9,75 Stellen (davon 8 Prüfer/-innen)

Zielgruppen

Verwaltungsführung
 Amtsleiter
 Kämmerei
 Kreistag
 Ämter des Landkreises
 Gemeinden des Landkreises
 Landrat, Dezernenten/-innen und Amtsleiter(innen) der Kreisverwaltung Barnim
 Bürgermeister der Städte und Gemeinden sowie Amtsdirektoren der Ämter des Landkreises Barnim

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt:

11150 Rechnungsprüfung

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2018	Ansatz des Vor- jahres 2019	Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	Planung Haushalts- jahr 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	514,16	6.800	12.500	12.800	12.900	13.000	7.300
	11150.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	514,16	6.800	12.500	12.800	12.900	13.000	7.300
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kosten-umlagen *	146.951,28	80.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	11150.448200 Erträge aus Kostenerstat- tungen , Kostenumlagen - Gemeinden, Gemeinde- verbände	146.951,28	80.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	147.465,44	86.800	137.500	137.800	137.900	138.000	132.300
11.	Personalaufwendungen *	549.763,42	631.400	664.800	685.100	687.400	676.900	664.900
	11150.501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	450.135,22	511.200	538.200	554.700	556.500	548.100	538.300
	11150.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	16.582,92	19.100	20.100	20.700	20.800	20.400	20.100
	11150.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	83.045,28	101.100	106.500	109.700	110.100	108.400	106.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	7.339,34	6.600	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
	11150.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	97,28	300	300	300	300	300	300
	11150.522201 Wartungsverträge	2.528,76	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	11150.523200 Leasing	300,00	300	300	300	300	300	300
	11150.526100 Kosten für Aus- und Weiterbildung	4.413,30	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14.	Abschreibungen	514,12	7.200	13.000	13.300	13.400	13.500	7.600
	11150.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	514,12	7.200	13.000	13.300	13.400	13.500	7.600
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	7.942,75	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
	11150.543101 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	1.122,64	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
	11150.543102 Geschäftsaufwendungen - Bücher u. Zeitschriften	1.407,67	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11150.543103 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren	12,14	500	500	500	500	500	500
	11150.543105 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	5.400,30	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	11150.543106 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	565.559,63	663.900	712.100	732.700	735.100	724.700	706.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-418.094,19	-577.100	-574.600	-594.900	-597.200	-586.700	-574.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-418.094,19	-577.100	-574.600	-594.900	-597.200	-586.700	-574.500
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-418.094,19	-577.100	-574.600	-594.900	-597.200	-586.700	-574.500
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.200,00	7.200	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	11150.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.200,00	7.200	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-410.894,19	-569.900	-571.700	-592.000	-594.300	-583.800	-571.600
30.	<u>Nachrichtlich:</u> nicht zahlungswirksame Erträge	<u>7.714,16</u>	<u>14.000</u>	<u>15.400</u>	<u>15.700</u>	<u>15.800</u>	<u>15.900</u>	<u>10.200</u>
	11150.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	<u>514,16</u>	<u>6.800</u>	<u>12.500</u>	<u>12.800</u>	<u>12.900</u>	<u>13.000</u>	<u>7.300</u>
	11150.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	<u>7.200,00</u>	<u>7.200</u>	<u>2.900</u>	<u>2.900</u>	<u>2.900</u>	<u>2.900</u>	<u>2.900</u>

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt: 11150 Rechnungsprüfung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	514,12	7.200	13.000	13.300	13.400	13.500	7.600
	11150.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	514,12	7.200	13.000	13.300	13.400	13.500	7.600

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen11150 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. Personalaufwendungen11150 501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte

2020 - Mehrbedarf aufgrund der Tarifierhöhung sowie der erhöhten Berechnungsgrundlage für die Jahressonderzahlung. 2021 - Mehrbedarf aufgrund der Tarifierhöhung, der erhöhten Berechnungsgrundlage für die Jahressonderzahlung sowie durch Stufenaufstiege

11150 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte

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

11150 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte

19,775 % des Kontos 501200

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen11150 522201 Wartungsverträge

Wartung der Prüfsoftware, 2018 voraussichtlich Umstellung auf neues Produkt, daher Erhöhung der Wartungskosten

11150 526100 Kosten für Aus- und Weiterbildung

Anpassung des Ansatzes an den Verbrauch der letzten Jahre

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen11150 543106 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Bindung von externen Wirtschaftsprüfern

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt:

11150 Rechnungsprüfung

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2018	Ansatz des Vor- jahres 2019	Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	Planung Haushalts- jahr 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	999,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11150.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	11150.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	999,60	500	500	500	500	500	500
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	999,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17.	= Saldo aus der Investitionstä- tigkeit (8. - 16.)	-999,60	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt: 11150 Rechnungsprüfung

Erläuterungen zu 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen11150 783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

2020 - 2024

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 getauscht.

11150 783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern

2020 - 2024:

siehe Produktkonto 11150.783100

Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt: 11161 Hauptverwaltung

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

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
 Dezernenten
 Beschäftigte des Landkreises Barnim
 Kreistagsmitglieder
 Einwohner des Landkreises
 Unternehmen des Landkreises
 Verbände
 Einrichtungen
 Vereine

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt:

11161 Hauptverwaltung

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2018	Ansatz des Vor- jahres 2019	Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	Planung Haushalts- jahr 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.165,39	27.600	50.800	60.900	68.400	79.400	82.000
	11161.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	45.165,39	27.600	50.800	60.900	68.400	79.400	82.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	440,00	100	100	100	100	100	100
	11161.431100 Verwaltungsgebühren	440,00	100	100	100	100	100	100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	2.578,99	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	11161.441100 Mieten und Pachten	18,08	0	0	0	0	0	0
	11161.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.560,91	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6.	Kostenerstattungen und Kosten-umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	48.184,38	30.700	53.900	64.000	71.500	82.500	85.100
11.	Personalaufwendungen *	1.003.208,25	929.500	1.294.700	1.335.500	1.351.900	1.355.800	1.357.700
	11161.501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	820.930,73	752.600	1.052.300	1.081.400	1.094.700	1.097.900	1.099.400
	11161.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	30.201,62	28.000	34.300	40.300	40.800	40.800	40.900
	11161.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	152.075,90	148.900	208.100	213.800	216.400	217.100	217.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	254.541,17	295.700	325.200	325.200	325.300	325.300	325.300
	11161.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	12.922,70	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	11161.522201 Wartungsverträge	1.535,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	11161.523100 Mieten und Pachten	59,70	0	0	0	0	0	0
	11161.523200 Leasing	2.094,99	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	11161.524102 Versicherungen	1.666,55	2.400	2.400	2.400	2.500	2.500	2.500
	11161.524111 Abfallentsorgung	2.829,20	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
	11161.525100 Haltung von Fahrzeugen	79.570,90	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	11161.526100 Kosten für Aus- und Weiterbildung	9.013,30	9.300	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
	11161.526101 Dienst- u. Schutzbekleidung	580,92	600	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	11161.527103 Spezieller Fachbedarf	1.852,95	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	11161.527111 Tagungen und Empfänge Ehrungen	146,92	700	700	700	700	700	700
	11161.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	142.268,04	143.800	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000
14.	Abschreibungen	44.613,49	32.700	53.300	63.600	71.200	82.100	82.800
	11161.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	44.596,69	32.700	53.300	63.600	71.200	82.100	82.800
	11161.573900 Forderungsverlust	16,80	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	11161.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	118.892,33	118.800	140.900	125.900	130.900	130.900	130.900
	11161.543101 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	23.010,78	7.900	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	11161.543102 Geschäftsaufwendungen - Bücher u. Zeitschriften	12.934,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	11161.543103 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren	2.961,41	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	11161.543104 Geschäftsaufwendungen - Öffentl. Bekanntmachungen (einschl. Werbung)	9.417,66	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	11161.543105 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	4.613,06	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	11161.543106 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.993,68	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	11161.543107 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.013,72	5.000	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	11161.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	59.947,92	70.000	75.000	75.000	80.000	80.000	80.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.429.255,24	1.384.700	1.822.100	1.858.200	1.887.300	1.902.100	1.904.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-1.381.070,86	-1.354.000	-1.768.200	-1.794.200	-1.815.800	-1.819.600	-1.819.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt: 11161 Hauptverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-1.381.070,86	-1.354.000	-1.768.200	-1.794.200	-1.815.800	-1.819.600	-1.819.600
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-1.381.070,86	-1.354.000	-1.768.200	-1.794.200	-1.815.800	-1.819.600	-1.819.600
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	15.700,00	15.700	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
	11161.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.700,00	15.700	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.365.370,86	-1.338.300	-1.752.000	-1.778.000	-1.799.600	-1.803.400	-1.803.400
Nachrichtlich:								
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge *</u>	<u>60.865,39</u>	<u>43.300</u>	<u>67.000</u>	<u>77.100</u>	<u>84.600</u>	<u>95.600</u>	<u>98.200</u>
	11161.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	45.165,39	27.600	50.800	60.900	68.400	79.400	82.000
	11161.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.700,00	15.700	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>44.613,49</u>	<u>32.700</u>	<u>53.300</u>	<u>63.600</u>	<u>71.200</u>	<u>82.100</u>	<u>82.800</u>
	11161.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	44.596,69	32.700	53.300	63.600	71.200	82.100	82.800
	11161.573900 Forderungsverlust	16,80	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte11161 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen11161 501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte

2020 - Mehrbedarf aufgrund der Tarifierhöhung, der erhöhten Berechnungsgrundlage für die Jahressonderzahlung, der Zuordnung von Stellen aus dem Produkt 11166 sowie durch Stufenaufstiege. 2021 - Mehrbedarf aufgrund der Tarifierhöhung, der erhöhten Berechnungsgrundlage für die Jahressonderzahlung, Erhöhung von Arbeitszeiten sowie durch Stufenaufstiege

Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt: 11161 Hauptverwaltung

11161 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte

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

11161 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte

19,775 % des Kontos 501200

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

Wartung der Telekommunikationsanlage, neuer Vertrag, daher Reduzierung; Wartung Medienanlage im Plenarsaal

11161 523200 Leasing

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

11161 524111 Abfallentsorgung

Vernichtung des kassierten Schriftgutes nach datenschutzrechtlichen Bestimmungen

11161 526100 Kosten für Aus- und Weiterbildung

Mehrbedarf aufgrund des erhöhten Fortbildungsbedarfes in Folge von Stellenzuführungen

11161 526101 Dienst- u. Schutzbekleidung

Arbeitsschutzbekleidung für Hausmeister

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 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Allgemeiner Haftpflichtdeckungsschutz, Vermögenseigenschadenversicherung, Rechtsschutzversicherung; 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
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2018	Ansatz des Vor- jahres 2019	Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	Planung Haushalts- jahr 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	2.251,99	0	0	0	0	0	0
	11161.681800 Investitionszuwendungen - Übrige Bereiche	2.251,99	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	2.251,99	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	19.483,68	7.000	175.000	81.000	64.000	64.000	18.000
	11161.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	14.717,33	2.000	60.000	13.000	3.000	3.000	3.000
	11161.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	4.766,35	5.000	115.000	68.000	61.000	61.000	15.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	19.483,68	7.000	175.000	81.000	64.000	64.000	18.000
17.	= Saldo aus der Investitionstä- tigkeit (8. - 16.)	-17.231,69	-7.000	-175.000	-81.000	-64.000	-64.000	-18.000

Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt: 11161 Hauptverwaltung

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

2020:

Beschaffung einer LED Leinwand im Plenarsaal, als Ersatz für die defekte Leinwand (40 T€)

Vorhangsystem für Fraktionsräume und Untersuchungsräume im Gesundheitsamt (15 T€)

Ergänzungsmobiliar in Gesamtverwaltung (5 T€)

2021:

Ersatz- bzw. Ergänzungsausstattungen (3 T€) sowie Umgestaltung Counter Haus A (10 T€)

2022:-2024:

Ersatz- und Ergänzungsausstattungen

11161 783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern

2020:

Tische und Stühle für den Plenarsaal (50 T€), Austausch Kühlschränke, Spülmaschinen, Ausstattung von 25 zusätzlichen Arbeitsplätzen (1.200 € pro Platz, gesamt 30 T€)

2021:

Austausch und Ergänzung Mobiliar für alle Verwaltungsobjekte (5 T€), Austausch von 300 durchschnittlich 15 Jahre alten Bürodrehstühlen innerhalb von 3 Jahren (50 T€), Ersatzbeschaffung Kühlschränke und Geschirrspüler in den Teeküchen DVZ und Jahnstraße (5,5 T€), Tausch eines Teils der Mobilfunktelefone (7 T€)

2022:

Austausch und Ergänzung Mobiliar für alle Verwaltungsobjekte, Austausch Bürodrehstühle (50 T€), Ersatzbeschaffung Kühlschränke und Geschirrspüler in den Teeküchen DVZ

2023:

Austausch und Ergänzung Mobiliar für alle Verwaltungsobjekte, Austausch Bürodrehstühle (50 T€), Ersatzbeschaffung Kühlschränke und Geschirrspüler in den Teeküchen DVZ

2024:

Austausch und Ergänzung Mobiliar für alle Verwaltungsobjekte, Ersatzbeschaffung Kühlschränke und Geschirrspüler in den Teeküchen DVZ

Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt: 11162 Informations- und Telekommunikationsservice

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

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

Auftragsgrundlage

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

Ziel

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

Kennzahlen

Keine Kennzahl vorhanden

Zielgruppen

Landrat
Dezernenten
Beschäftigte des Landkreises Barnim
nachgeordnete Einrichtungen des Landkreises Barnim

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt:

11162 Informations- und Telekommunikationsservice

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2018	Ansatz des Vor- jahres 2019	Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	Planung Haushalts- jahr 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	289.667,01	536.400	437.300	485.100	499.100	489.800	505.100
	11162.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	289.667,01	536.400	437.300	485.100	499.100	489.800	505.100
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kosten-umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	289.667,01	536.400	437.300	485.100	499.100	489.800	505.100
11.	Personalaufwendungen *	987.232,29	993.400	1.236.600	1.254.000	1.245.600	1.332.100	1.338.900
	11162.501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	808.049,74	804.300	1.001.300	1.015.400	1.008.600	1.078.700	1.084.100
	11162.502200 Beiträge zur Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	29.793,82	30.000	37.300	37.800	37.500	40.100	40.400
	11162.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	149.388,73	159.100	198.000	200.800	199.500	213.300	214.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	193.523,25	166.100	337.400	337.500	337.500	387.500	387.500
	11162.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.318,00	500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	11162.522201 Wartungsverträge	178.024,21	131.100	300.000	300.000	300.000	350.000	350.000
	11162.523200 Leasing	3.170,16	3.200	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
	11162.524111 Abfallentsorgung	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	11162.527103 Spezieller Fachbedarf	2.570,88	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	11162.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.440,00	7.300	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
14.	Abschreibungen	288.959,87	617.200	473.600	519.400	537.500	528.300	536.500
	11162.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	288.959,87	617.200	473.600	519.400	537.500	528.300	536.500
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	68.584,21	457.300	518.200	693.200	648.200	163.200	123.200

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt: 11162 Informations- und Telekommunikationsservice

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
	11162.543101 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	1.188,40	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	11162.543102 Geschäftsaufwendungen - Bücher u. Zeitschriften	6.847,74	5.600	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	11162.543103 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren	32.911,31	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	11162.543106 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	27.636,76	410.000	450.000	625.000	580.000	95.000	55.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.538.299,62	2.234.000	2.565.800	2.804.100	2.768.800	2.411.100	2.386.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-1.248.632,61	-1.697.600	-2.128.500	-2.319.000	-2.269.700	-1.921.300	-1.881.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-1.248.632,61	-1.697.600	-2.128.500	-2.319.000	-2.269.700	-1.921.300	-1.881.000
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-1.248.632,61	-1.697.600	-2.128.500	-2.319.000	-2.269.700	-1.921.300	-1.881.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.248.632,61	-1.697.600	-2.128.500	-2.319.000	-2.269.700	-1.921.300	-1.881.000
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	<u>289.667,01</u>	<u>536.400</u>	<u>437.300</u>	<u>485.100</u>	<u>499.100</u>	<u>489.800</u>	<u>505.100</u>
	11162.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	<u>289.667,01</u>	<u>536.400</u>	<u>437.300</u>	<u>485.100</u>	<u>499.100</u>	<u>489.800</u>	<u>505.100</u>
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	<u>288.959,87</u>	<u>617.200</u>	<u>473.600</u>	<u>519.400</u>	<u>537.500</u>	<u>528.300</u>	<u>536.500</u>

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt: 11162 Informations- und Telekommunikationsservice

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	1	2	3	4	5	6	7
11162.571100 <u>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</u>	288.959,87	617.200	473.600	519.400	537.500	528.300	536.500

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen11162 501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte

2020 - Mehrbedarf aufgrund der Tarifierhöhung, der erhöhten Berechnungsgrundlage für die Jahressonderzahlung, Zuführungen von Stellen sowie durch Stufenaufstiege, 2021 - Mehrbedarf aufgrund der Tarifierhöhung, der erhöhten Berechnungsgrundlage für die Jahressonderzahlung sowie durch Stufenaufstiege

11162 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte

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

11162 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte

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

11162 524111 Abfallentsorgung

Entsorgung von Alttechnik

11162 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

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

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen11162 543103 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren

Erhöhung durch Bereitstellung von offenem WLAN in Eberswalde und Bernau gemäß KT-Beschluss vom 7. Dezember 2016 (Beschluss Nr. 145-11/16)

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

Unterstützung bei der Erarbeitung IT-Strategie 2019 - 2022, Beratungsleistung BSI-Konformität Internetanschluss

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt:

11162 Informations- und Telekommunikationsservice

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2018	Ansatz des Vor- jahres 2019	Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	Planung Haushalts- jahr 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	177.233,63	0	0	0	0	0	0
	11162.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	177.233,63	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	337.778,31	1.238.800	840.000	710.000	500.000	300.000	285.000
	11162.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	280.041,97	1.238.800	840.000	710.000	500.000	300.000	285.000
	11162.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	57.736,34	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	515.011,94	1.238.800	840.000	710.000	500.000	300.000	285.000
17.	= Saldo aus der Investitionstä- tigkeit (8. - 16.)	-515.011,94	-1.238.800	-840.000	-710.000	-500.000	-300.000	-285.000

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

Erläuterungen zu 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen11162 783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

2020:

Erneuerung Server/Storage/Backup, Erneuerung Teile der unterbrechungsfreien Stromversorgung (USV u. a. Batterien), Ersatzbeschaffung Firewalls, Einführung Dokumentenmanagementsystem (DMS) einschließlich Archivierung; Beginn Systemumstellung (2020 - 2023), Schaffung der Infrastruktur für e-Government (DE-Mail, Digitale Signatur etc.), Einführung 2-Faktor-Authentifizierung, allgemeine Ersatz- und Neubeschaffung für die Gesamtverwaltung bei Stellenzuführung und unplanmäßigem Ausfall notwendiger Hardware

Erneuerung Speicher- und Serverfarm, Software Druck- und Kopierkonzept Verwaltung, Infrastruktur e-Government, Volumenlizenzvertrag mit Firma Microsoft (Enterprise Agreement)

2021:

Einführung Dokumentenmanagement-System (DMS, 2020 - 2023), Fortführung der Schaffung der Infrastruktur für e-Government, Microsoft Office für alle Benutzer (Kauf und Assurance) allgemeine Ersatz- und Neubeschaffung für Gesamtverwaltung bei Stellenzuführung und unplanmäßigem Ausfall notwendiger Hardware

Erneuerung Speicher- und Serverfarm, Infrastruktur e-Government, Enterprise Agreement, Erneuerung Telefonanlage einschließlich Endgeräte, Erneuerung Client-PC

2022:

Einführung Dokumentenmanagement-System (DMS, 2020 - 2022), Fortführung der Schaffung der Infrastruktur für e-Government, allgemeine Ersatz- und Neubeschaffung für Gesamtverwaltung bei Stellenzuführung und unplanmäßigem Ausfall notwendiger Hardware, Ersatzbeschaffung einschließlich Betriebssystem

Austausch Batterien der zentralen unterbrechungsfreien Stromversorgung (USV), Ersatzbeschaffung Firewalls, Erneuerung Monitore, letzte Rate Volumenlizenzvertrag mit Firma Microsoft (Enterprise Agreement)

2023 - 2024:

Fortführung der Schaffung der Infrastruktur für e-Government, allgemeine Ersatz- und Neubeschaffung für Gesamtverwaltung bei Stellenzuführung und unplanmäßigem Ausfall notwendiger Hardware, Einführung Dokumentenmanagement-System (DMS) (2020 - 2023)

Erneuerung Telefonserver, Unified Messaging System (UMS), Gebührenabrechnung,

Erneuerung Client-PC

Investitionsplanung

Investitionsmaßnahmen ³	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamt -ein/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6		7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11162201701 zentr. Netzwerk, Telefonanlage, Client-PC									
11162.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	138.594,54	0	0	0	0	0	0	159.588,53	159.588,53
11162.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.080,52	0	0	0	0	0	0	13.063,19	13.063,19
11162.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	107.253,39	107.253,39
= Saldo	-139.675,06	0	0	0	0	0	0	-279.905,11	-279.905,11
11162201801 Erwerb MS-Office; Erneuerung Server-u. Speichersysteme									
11162.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	141.447,43	0	0	0	0	0	0	141.447,43	141.447,43
11162.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	53.606,38	0	0	0	0	0	0	53.606,38	53.606,38

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

11162.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	57.725,02	0	0	0	0	0	0	57.725,02	57.725,02
11162.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	55.973,32	0	0	0	0	0	0	55.973,32	55.973,32
= Saldo	-308.752,15	0	0	0	0	0	0	-308.752,15	-308.752,15
11162201901 Erneuerung Server-u.Speichersysteme,Telefonserver u.Client-PC									
11162.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.238.800	0	0	0	0	0	1.238.800,00	1.238.800,00
= Saldo	0,00	-1.238.800	0	0	0	0	0	-1.238.800,00	-1.238.800,00
11162202001 Erneuerung Server- und Speichersysteme;Telefonserver und Client PC									
11162.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	840.000	0	0	0	0	840.000,00	840.000,00
= Saldo	0,00	0	-840.000	0	0	0	0	-840.000,00	-840.000,00
11162202101 Erneuerung Telefonserver, UMS, Gebührenabrechnung									
11162.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	710.000	0	0	0	0,00	710.000,00
= Saldo	0,00	0	0	-710.000	0	0	0	0,00	-710.000,00
11162202201 Erneuerung Client PC									
11162.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	500.000	0	0	0,00	500.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-500.000	0	0	0,00	-500.000,00
11162202301 Erneuerung Client PC									
11162.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	300.000	0	0,00	300.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-300.000	0	0,00	-300.000,00
11162202401 Erneuerung Client PC									
11162.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	285.000	0,00	285.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-285.000	0,00	-285.000,00

Produktinformationen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt: 11163 Kreisarchiv

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zwischenarchiv:
DA 67.1 Schriftgutordnung

Ziel

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

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

Kennzahlen

Keine Kennzahl vorhanden

Zielgruppen

Fachämter
nachgeordnete Einrichtungen des Landkreises Barnim
Einwohner des Landkreises

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt:

11163 Kreisarchiv

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2018	Ansatz des Vor- jahres 2019	Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	Planung Haushalts- jahr 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.495,71	18.600	8.200	76.900	145.600	151.200	150.800
	11163.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	9.495,71	18.600	8.200	76.900	145.600	151.200	150.800
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	11.875,54	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	11163.431100 Verwaltungsgebühren	11.875,54	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	21.371,25	27.600	17.200	85.900	154.600	160.200	159.800
11.	Personalaufwendungen *	278.847,32	274.100	296.100	297.700	295.600	298.800	298.800
	11163.501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	230.914,73	220.600	238.100	239.300	238.100	240.700	240.700
	11163.501900 Sonstige Beschäftigte	0,00	1.500	2.000	2.000	1.500	1.500	1.500
	11163.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	8.840,98	8.300	8.900	9.000	8.900	9.000	9.000
	11163.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	39.091,61	43.700	47.100	47.400	47.100	47.600	47.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	146.990,63	193.400	172.000	189.800	263.500	296.500	296.500
	11163.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.270,42	2.000	5.000	5.000	20.000	2.000	2.000
	11163.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	430,42	800	1.500	20.000	20.000	1.000	1.000
	11163.522201 Wartungsverträge	4.145,97	5.000	5.000	5.300	4.000	6.000	6.000
	11163.522202 Wartungsverträge Bau	4.730,41	5.000	5.000	5.000	3.000	6.000	6.000
	11163.523100 Mieten und Pachten	87.391,52	120.000	90.000	90.000	154.000	218.000	218.000
	11163.523200 Leasing	100,00	100	100	100	100	100	100
	11163.524102 Versicherungen	338,79	400	600	600	600	600	600
	11163.524103 Strom/Beleuchtung	16.745,46	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
	11163.524104 Müllabfuhr	45,00	200	200	200	200	200	200
	11163.524105 Straßenreinigung	2.155,40	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	11163.524107 Wasser/Abwasser	950,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11163.524108 Wärme/Gas/Heizmaterial	1.382,09	11.000	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	11163.524109 Reinigungsmittel (einschl. Reinigungsfirmen)	2.475,52	5.500	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	11163.524110 Bewachungskosten	729,28	600	800	800	800	800	800
	11163.524111 Abfallentsorgung	2.598,96	3.000	5.000	4.000	2.000	3.000	3.000
	11163.527103 Spezieller Fachbedarf	18.501,39	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14.	Abschreibungen	9.604,43	21.200	13.300	82.000	150.700	156.300	154.600
	11163.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	9.495,83	21.200	13.300	82.000	150.700	156.300	154.600
	11163.573900 Forderungsverlust	108,60	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.810,32	29.700	29.800	29.800	104.800	29.800	29.800
	11163.543101 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	7.992,56	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	11163.543102 Geschäftsaufwendungen - Bücher u. Zeitschriften	548,00	700	800	800	800	800	800
	11163.543103 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren	3.472,21	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	11163.543104 Öff. Bekanntmachungen (einschl. Werbung)	2.051,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	11163.543106 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	9.746,10	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	11163.543107 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	75.000	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	459.252,70	518.400	511.200	599.300	814.600	781.400	779.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-437.881,45	-490.800	-494.000	-513.400	-660.000	-621.200	-619.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-437.881,45	-490.800	-494.000	-513.400	-660.000	-621.200	-619.900

Produktinformationen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt: 11163 Kreisarchiv

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-437.881,45	-490.800	-494.000	-513.400	-660.000	-621.200	-619.900
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-437.881,45	-490.800	-494.000	-513.400	-660.000	-621.200	-619.900
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>9.495,71</u>	<u>18.600</u>	<u>8.200</u>	<u>76.900</u>	<u>145.600</u>	<u>151.200</u>	<u>150.800</u>
	<u>11163.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</u>	<u>9.495,71</u>	<u>18.600</u>	<u>8.200</u>	<u>76.900</u>	<u>145.600</u>	<u>151.200</u>	<u>150.800</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>9.604,43</u>	<u>21.200</u>	<u>13.300</u>	<u>82.000</u>	<u>150.700</u>	<u>156.300</u>	<u>154.600</u>
	<u>11163.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</u>	<u>9.495,83</u>	<u>21.200</u>	<u>13.300</u>	<u>82.000</u>	<u>150.700</u>	<u>156.300</u>	<u>154.600</u>
	<u>11163.573900 Forderungsverlust</u>	<u>108,60</u>	<u>0</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

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen11163 501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte

2020 - Mehrbedarf aufgrund der Tarifierhöhung, der erhöhten Berechnungsgrundlage für die Jahressonderzahlung sowie durch Stufenaufstiege. 2021 - Mehrbedarf aufgrund der Tarifierhöhung sowie der erhöhten Berechnungsgrundlage für die Jahressonderzahlung

11163 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte

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

11163 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte

19,775 % des Kontos 501200

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen11163 522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen

durch Umzug und Erweiterung der Archivkapazität muss in den Jahren 2021 und 2022 die Ausstattung ergänzt werden

Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt: 11163 Kreisarchiv

11163 523100 Mieten und Pachten

Anmietung von Büro- und Archivflächen: Aufgrund der erschöpften Lagerkapazität muss spätestens ab 2022 eine Erweiterung des Archives oder eine Neuanmietung erfolgen

11163 524103 Strom/Beleuchtung

Mehrkosten für die Bewirtschaftung aufgrund der veränderten Flächen

11163 527103 Spezieller Fachbedarf

Archivalienankäufe und bestanderhaltende Maßnahmen

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt:

11163 Kreisarchiv

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2018	Ansatz des Vor- jahres 2019	Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	Planung Haushalts- jahr 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen *	0,00	0	6.000	7.000	0	0	7.000
	11163.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	6.000	7.000	0	0	7.000
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	4.288,84	20.000	1.000	1.030.000	103.000	0	0
	11163.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.139,30	20.000	0	990.000	100.000	0	0
	11163.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.149,54	0	1.000	40.000	3.000	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	4.288,84	20.000	7.000	1.037.000	103.000	0	7.000
17.	= Saldo aus der Investitionstä- tigkeit (8. - 16.)	-4.288,84	-20.000	-7.000	-1.037.000	-103.000	0	-7.000

Produktinformationen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt: 11163 Kreisarchiv

Erläuterungen zu 11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen

11163 783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
 2020 - 2021 und 2024:
 Softwareupdates

Erläuterungen zu 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

11163 783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen
 2021:

Es ist beabsichtigt, den Neubau eines Archives, mit dem Standort Nordend, durch Dritte ausführen zu lassen. Der Landkreis Barnim ist dann für die Ausstattung der Immobilie zuständig. Es sind hierfür Regalanlagen mit einem Schienensystem geplant.

2022:

Schaffung Ausstellungsbereich für die Paul Wunderlich Stiftung

11163 783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern

2020 - 2022:

Beschaffung Regalanlagen; Ausstattung Büros und Benutzerbereiche

Investitionsplanung

Investitionsmaßnahmen ⁴	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamt -ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6		7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11163201801 Erneuerung Mobiliar Bürobereich und Erneuerung Teeküche									
11163.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.139,30	0	0	0	0	0	0	3.139,30	3.139,30
11163.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.149,54	0	0	0	0	0	0	1.149,54	1.149,54
= Saldo	-4.288,84	0	0	0	0	0	0	-4.288,84	-4.288,84
11163202101 Regalanlagen									
11163.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	990.000	0	0	0	0,00	990.000,00
11163.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	0	40.000	0	0	0	0,00	40.000,00
= Saldo	0,00	0	0	-1.030.000	0	0	0	0,00	-1.030.000,00
11163202201 Regalanlagen									
11163.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0,00	100.000,00
11163.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	0	0	3.000	0	0	0,00	3.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-103.000	0	0	0,00	-103.000,00

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: 11164 DVZ

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

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

Auftragsgrundlage

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

Ziel

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

Kennzahlen

1116401 - Durchschnittlicher Bewirtschaftungsaufwand kommunaler Verwaltungsgebäude

Diese Kennzahl dient zur Ermittlung des durchschnittlichen Bewirtschaftungsaufwandes pro Quadratmeter. Im Jahr 2018 lag der Bewirtschaftungsaufwand bei 77,58 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 2018 lag der Unterhaltungsaufwand bei 10,31 Euro bei einer Bruttogeschossfläche von 11.248 m².

Zielgruppen

Fachämter

Beschäftigte des Landkreises Barnim

Einwohner des Landkreises

Besucher des Landkreises

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt:

11164 DVZ

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2018	Ansatz des Vor- jahres 2019	Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	Planung Haushalts- jahr 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	259.894,66	258.100	257.300	257.700	258.000	257.900	273.200
	11164.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	259.894,66	258.100	257.300	257.700	258.000	257.900	273.200
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	7.348,35	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	11164.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.348,35	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	18.457,20	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
	11164.441100 Mieten und Pachten	18.457,20	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	38.055,98	0	0	0	0	0	0
	11164.459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	38.055,98	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	323.756,19	282.500	281.700	282.100	282.400	282.300	297.600
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.074.215,70	1.217.300	1.377.900	1.343.900	1.905.400	1.965.400	1.960.400
	11164.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	115.328,43	95.000	165.000	130.000	130.000	160.000	160.000
	11164.521103 Instandhaltung	11.859,50	30.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	11164.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	8.002,39	15.000	10.000	15.000	10.000	15.000	10.000
	11164.522202 Wartungsverträge Bau	40.630,54	95.000	108.000	108.000	108.000	133.000	133.000
	11164.523100 Mieten und Pachten	579.209,49	670.000	670.000	670.000	1.170.000	1.170.000	1.170.000
	11164.524102 Versicherungen	4.066,95	5.000	5.500	6.500	10.000	10.000	10.000
	11164.524103 Strom/Beleuchtung	0,00	0	0	10.000	30.000	30.000	30.000
	11164.524104 Müllabfuhr	14.904,00	16.000	16.000	16.000	18.000	18.000	18.000
	11164.524105 Straßenreinigung	0,00	300	400	400	400	400	400
	11164.524107 Wasser/Abwasser	4.828,84	5.500	6.000	6.000	7.000	7.000	7.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
	11164.524109 Reinigungsmittel (einschl. Reinigungsfirmen)	164.312,01	160.500	210.000	210.000	250.000	250.000	250.000
	11164.524110 Bewachungskosten	131.073,55	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	11164.527108 Sonstige Sachausgaben	0,00	0	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14.	Abschreibungen	433.808,52	432.300	432.700	433.200	433.500	433.400	447.300
	11164.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	36.169,18	432.300	33.800	33.800	33.700	33.600	47.500
	11164.571101 Abschreibung auf Gebäude und Aufbauten	397.639,32	0	398.900	399.400	399.800	399.800	399.800
	11164.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,02	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	11164.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, KSA	0,00	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.508.024,22	1.649.600	1.810.600	1.778.100	2.339.900	2.399.800	2.408.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-1.184.268,03	-1.367.100	-1.528.900	-1.496.000	-2.057.500	-2.117.500	-2.111.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.663,80	0	0	0	0	0	0
	11164.559900 Sonstige Finanzaufwendungen Zinsen aus Gerichtsverfahren	5.663,80	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	-5.663,80	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-1.189.931,83	-1.367.100	-1.528.900	-1.496.000	-2.057.500	-2.117.500	-2.111.100
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-1.189.931,83	-1.367.100	-1.528.900	-1.496.000	-2.057.500	-2.117.500	-2.111.100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	53.972,06	121.500	108.800	105.000	130.100	133.000	133.000
	11164.481101 Innere Verrechnungen Objektkosten	53.972,06	121.500	108.800	105.000	130.100	133.000	133.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	1	2	3	4	5	6	7
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.135.959,77	-1.245.600	-1.420.100	-1.391.000	-1.927.400	-1.984.500	-1.978.100
<u>Nachrichtlich:</u>							
30. <u>nicht zahlungswirksame Erträge *</u>	<u>313.866,72</u>	<u>379.600</u>	<u>366.100</u>	<u>362.700</u>	<u>388.100</u>	<u>390.900</u>	<u>406.200</u>
<u>11164.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</u>	<u>259.894,66</u>	<u>258.100</u>	<u>257.300</u>	<u>257.700</u>	<u>258.000</u>	<u>257.900</u>	<u>273.200</u>
<u>11164.481101 Innere Verrechnungen Objektkosten</u>	<u>53.972,06</u>	<u>121.500</u>	<u>108.800</u>	<u>105.000</u>	<u>130.100</u>	<u>133.000</u>	<u>133.000</u>
31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>433.808,52</u>	<u>432.300</u>	<u>432.700</u>	<u>433.200</u>	<u>433.500</u>	<u>433.400</u>	<u>447.300</u>
<u>11164.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</u>	<u>36.169,18</u>	<u>432.300</u>	<u>33.800</u>	<u>33.800</u>	<u>33.700</u>	<u>33.600</u>	<u>47.500</u>
<u>11164.571101 Abschreibung auf Gebäude und Aufbauten</u>	<u>397.639,32</u>	<u>0</u>	<u>398.900</u>	<u>399.400</u>	<u>399.800</u>	<u>399.800</u>	<u>399.800</u>
<u>11164.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen</u>	<u>0,02</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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 Regionalen Planungsgemeinschaft, der AOK Brandenburg als anteilige Finanzierung des Pflegestützpunktes sowie von der Polizei

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11164 522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
Prüfung der ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmittel im 2-Jahresrhythmus

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. Weiterhin muss voraussichtlich ab 2022 zusätzliche Bürofläche angemietet werden.

11164 524102 Versicherungen
durch den Mehrbedarf an Büroflächen steigen auch die Aufwendungen für die Bewirtschaftung

Erläuterungen zu 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

11164 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 Erträge

11164 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
 Haushaltsjahre 2020 und 2021
 - EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2018	Ansatz des Vor- jahres 2019	Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	Planung Haushalts- jahr 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnah- men *	9.910,35	0	0	18.000	0	0	0
	11164.785100 Auszahlungen für Hoch- baumaßnahmen	9.910,35	0	0	18.000	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	0,00	0	0	0	0	390.000	10.000
	11164.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	390.000	10.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	9.910,35	0	0	18.000	0	390.000	10.000
17.	= Saldo aus der Investitionstä- tigkeit (8. - 16.)	-9.910,35	0	0	-18.000	0	-390.000	-10.000

Produktinformationen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt: 11164 DVZ

Erläuterungen zu 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen

11164 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
 Ausbau der Fahrstuhlschächte Haus D

Erläuterungen zu 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

11164 783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

2023:

Im Verwaltungsobjekt Ratzeburgstraße ist die Ausstattung von 150 Arbeitsplätzen notwendig. Vor Beginn des Vergabeverfahrens müssen die finanziellen Mittel bereits zur Verfügung stehen.

2024:

Beschaffung von Ergänzungsmobiliar

Investitionsplanung

Investitionsmaßnahmen ⁵	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamt -ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6		7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11164202301 Verwaltungsobjekt Ratzeburgstraße									
11164.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	390.000	0	0,00	390.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-390.000	0	0,00	-390.000,00

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: 11165 Verwaltungsgebäude Bernau

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

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

Auftragsgrundlage

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

Ziel

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

Kennzahlen

1116501 - Durchschnittlicher Bewirtschaftungsaufwand kommunaler Verwaltungsgebäude

Diese Kennzahl dient zur Ermittlung des durchschnittlichen Bewirtschaftungsaufwandes pro Quadratmeter. Im Jahr 2018 lag der Bewirtschaftungsaufwand bei 27,25 Euro (2016: 41,75 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 2018 lag der Unterhaltungsaufwand bei 9,88 Euro (2016: 9,88 Euro) bei einer Bruttogeschossfläche von 1.685,72 m².

Zielgruppen

Fachämter

Beschäftigte des Landkreises Barnim

Einwohner des Landkreises

Besucher des Landkreises

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt:

11165 Verwaltungsgebäude Bernau

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres 2018	Ansatz des Vor- jahres 2019	Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	Planung Haushalts- jahr 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.616,76	38.600	38.600	38.600	38.600	38.600	44.800
11165.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	38.616,76	38.600	38.600	38.600	38.600	38.600	44.800
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte *	114.295,69	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
11165.441100 Mieten und Pachten	114.295,69	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	18.730,49	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11165.448500 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	18.730,49	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	8.513,28	0	0	0	0	0	0
11165.459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	8.513,28	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	180.156,22	178.600	178.600	178.600	178.600	178.600	184.800
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	126.132,35	151.600	236.600	261.100	252.600	255.100	244.100
11165.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.989,32	15.000	30.000	30.000	35.000	35.000	35.000
11165.521103 Instandhaltung	0,00	25.000	50.000	50.000	60.000	60.000	50.000
11165.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	865,88	2.000	1.000	25.000	1.000	2.500	1.500
11165.522202 Wartungsverträge Bau	13.188,44	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11165.524102 Versicherungen	1.786,12	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
11165.524103 Strom/Beleuchtung	19.163,91	29.400	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11165.524104 Müllabfuhr	2.116,49	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11165.524105 Straßenreinigung	4.798,67	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
11165.524107 Wasser/Abwasser	1.347,30	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	1	2	3	4	5	6	7
11165.524108 Wärme/Gas/Heizmaterial	16.246,22	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11165.524109 Reinigungsmittel (einschl. Reinigungsfirmen)	13.072,83	14.500	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11165.524110 Bewachungskosten	28.244,19	4.000	35.000	35.500	36.000	37.000	37.000
11165.524111 Abfallentsorgung	312,98	0	300	300	300	300	300
14. Abschreibungen	58.257,99	58.300	58.300	58.300	58.300	60.800	69.600
11165.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	100,44	58.300	100	100	100	100	100
11165.571101 Abschreibung auf Gebäude und Aufbauten	58.157,55	0	58.200	58.200	58.200	60.700	69.500
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	184.390,34	209.900	294.900	319.400	310.900	315.900	313.700
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-4.234,12	-31.300	-116.300	-140.800	-132.300	-137.300	-128.900
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-4.234,12	-31.300	-116.300	-140.800	-132.300	-137.300	-128.900
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-4.234,12	-31.300	-116.300	-140.800	-132.300	-137.300	-128.900
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-4.234,12	-31.300	-116.300	-140.800	-132.300	-137.300	-128.900

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
30.	<u>Nachrichtlich:</u> nicht zahlungswirksame Erträge	38.616,76	38.600	38.600	38.600	38.600	38.600	44.800
	<u>11165.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</u>	38.616,76	38.600	38.600	38.600	38.600	38.600	44.800
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	58.257,99	58.300	58.300	58.300	58.300	60.800	69.600
	<u>11165.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</u>	100,44	58.300	100	100	100	100	100
	<u>11165.571101 Abschreibung auf Gebäude und Aufbauten</u>	58.157,55	0	58.200	58.200	58.200	60.700	69.500

Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte11165 441100 Mieten und Pachten

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

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

Umlagen für Betriebskosten Rettungsdienst GmbH gemäß Mietvertrag

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen11165 521103 Instandhaltung

Erneuerung Sonnenschutzanlage

11165 522202 Wartungsverträge Bau

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

Produktinformationen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt: 11165 Verwaltungsgebäude Bernau

**Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahre 2020 und 2021
 - EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2018	Ansatz des Vor- jahres 2019	Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	Planung Haushalts- jahr 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnah- men *	0,00	0	0	0	100.000	250.000	250.000
	11165.785100 Auszahlungen für Hoch- baumaßnahmen	0,00	0	0	0	100.000	250.000	250.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	100.000	250.000	250.000
17.	= Saldo aus der Investitionstä- tigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	-100.000	-250.000	-250.000

Erläuterungen zu 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen**11165 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen**

2022:

Planungsleistungen für den Umbau der Geschäftsstelle des Rettungsdienstes, nach deren Auszug

2023 - 2024:

Umbau der Räumlichkeiten zwecks Bürogewinnung für die Verwaltungsaußenstelle des Landkreises Barnim

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt:

11165 Verwaltungsgebäude Bernau

Investitionsplanung

Investitionsmaßnahmen ⁶	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamt -ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6		7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11165202201 Planungsleistungen für Umbau									
11165.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0,00	100.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-100.000	0	0	0,00	-100.000,00
11165202301 Umbau zwecks Bürogewinnung									
11165.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	250.000	250.000	0,00	500.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-250.000	-250.000	0,00	-500.000,00

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: 11166 Liegenschaftsverwaltung

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

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

Auftragsgrundlage

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

Ziel

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

Kennzahlen

Keine Kennzahl vorhanden

Zielgruppen

Kommunen
Planungsbüros
interne Dienststellen
Nutzer von öffentlichen Gebäuden und Grundstücken
Sachverständige

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt:

11166 Liegenschaftsverwaltung

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2018	Ansatz des Vor- jahres 2019	Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	Planung Haushalts- jahr 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.587,89	3.100	3.200	1.900	900	1.100	1.500
	11166.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.587,89	3.100	3.200	1.900	900	1.100	1.500
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	37.672,07	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	11166.441100 Mieten und Pachten	37.672,07	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
6.	Kostenerstattungen und Kosten-umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	68.319,64	0	0	0	0	0	0
	11166.459200 Periodenfremde ordentli- che Erträge	68.319,64	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	109.579,60	37.100	37.200	35.900	34.900	35.100	35.500
11.	Personalaufwendungen *	748.791,20	902.300	1.012.100	1.071.500	1.073.700	1.079.000	1.081.400
	11166.501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	614.505,88	730.600	819.600	867.600	869.400	873.800	875.700
	11166.502200 Beiträge zur Versorgung- kassen Tariflich Beschäf- tigte	22.093,58	27.200	30.500	32.300	32.400	32.500	32.500
	11166.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	112.191,74	144.500	162.000	171.600	171.900	172.700	173.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	158.807,41	176.300	168.800	169.300	172.800	172.800	172.800
	11166.521100 Unterhaltung der Grund- stücke und baulichen Anlagen	75.563,03	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	11166.521101 Gefahrenabwehr	0,00	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	11166.521103 Instandhaltung	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	11166.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	16.000	0	0	0	0	0
	11166.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüs- tungsgegenständen	1.690,82	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	11166.522201 Wartungsverträge	6.037,90	5.500	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	11166.522202 Wartungsverträge Bau	887,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
	11166.523200 Leasing	12.497,88	16.900	17.000	17.500	17.500	17.500	17.500
	11166.524101 Grundsteuern	719,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11166.524102 Versicherungen	1.687,86	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	11166.524103 Strom/Beleuchtung	5.770,53	7.000	7.500	7.500	8.000	8.000	8.000
	11166.524105 Straßenreinigung	1.762,35	5.800	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	11166.524106 Schornsteinfegergebühren/ Emissionsmessgebühren	0,00	600	600	600	600	600	600
	11166.524107 Wasser/Abwasser	5.244,55	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	11166.524108 Wärme/Gas/Heizmaterial	42.112,61	35.000	45.000	45.000	48.000	48.000	48.000
	11166.524109 Reinigungsmittel (einschl. Reinigungsfirmen)	3.579,82	0	0	0	0	0	0
	11166.524110 Bewachungskosten	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	11166.524111 Abfallentsorgung	30,50	500	200	200	200	200	200
	11166.526101 Dienst- u. Schutzbeklei- dung	1.223,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Abschreibungen	3.427,36	4.200	3.500	2.300	1.300	1.600	2.000
	11166.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände und Sachan- lagen	3.427,36	4.200	3.500	2.300	1.300	1.600	2.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendun- gen *	10.621,50	97.500	97.500	101.000	101.000	101.000	101.000
	11166.543101 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	4.401,08	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	11166.543102 Geschäftsaufwendungen - Bücher u. Zeitschriften	1.755,94	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	11166.543103 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebüh- ren	1.414,37	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	11166.543104 Geschäftsaufwendungen - Öffentl. Bekanntmachungen (einschl. Werbung)	2.997,61	3.000	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	11166.543106 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Ge- richts- und ähnliche Kosten	52,50	84.000	84.000	87.000	87.000	87.000	87.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	921.647,47	1.180.300	1.281.900	1.344.100	1.348.800	1.354.400	1.357.200
18.	= Ergebnis der laufenden Ver- waltungstätigkeit (10. + 17.)	-812.067,87	-1.143.200	-1.244.700	-1.308.200	-1.313.900	-1.319.300	-1.321.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträ- ge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanz- aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	1	2	3	4	5	6	7
22. = Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-812.067,87	-1.143.200	-1.244.700	-1.308.200	-1.313.900	-1.319.300	-1.321.700
23. Außerordentliche Erträge	239.690,13	0	0	360.000	0	0	0
11166.492100 Außerordentliche periodenfremde Erträge	239.690,13	0	0	0	0	0	0
11166.493101 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Bauten	0,00	0	0	360.000	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	239.690,13	0	0	360.000	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-572.377,74	-1.143.200	-1.244.700	-948.200	-1.313.900	-1.319.300	-1.321.700
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-572.377,74	-1.143.200	-1.244.700	-948.200	-1.313.900	-1.319.300	-1.321.700
<u>Nachrichtlich:</u>							
30. <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>3.587,89</u>	<u>3.100</u>	<u>3.200</u>	<u>1.900</u>	<u>900</u>	<u>1.100</u>	<u>1.500</u>
11166.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.587,89	3.100	3.200	1.900	900	1.100	1.500
31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>3.427,36</u>	<u>4.200</u>	<u>3.500</u>	<u>2.300</u>	<u>1.300</u>	<u>1.600</u>	<u>2.000</u>
11166.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.427,36	4.200	3.500	2.300	1.300	1.600	2.000

Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

11166 441100 Mieten und Pachten

Erträge aus der Vermietung des Freizeithauses Yellow in Bernau und Denglerstraße in Eberswalde, Eisenbahnstraße 100 in Eberswalde

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

11166 501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte

2020 - Mehrbedarf aufgrund der Tarifierhöhung, der erhöhten Berechnungsgrundlage für die Jahressonderzahlung, der Zuführung von Stellen sowie der höheren Eingruppierung von Stellen. Der Mehrbedarf reduziert sich durch die Zuordnung von Stellen in das Produkt 11161. 2021 - Mehrbedarf aufgrund der Tarifierhöhung, der erhöhten Berechnungsgrundlage für die Jahressonderzahlung, der Zuführung einer Stelle sowie durch Stufenaufstiege.

11166 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte

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

Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt: 11166 Liegenschaftsverwaltung

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 Schneeberäumungen

11166 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Aufwendungen im Konto 521100 enthalten

11166 522201 Wartungsverträge

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

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

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

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt:

11166 Liegenschaftsverwaltung

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2018	Ansatz des Vor- jahres 2019	Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	Planung Haushalts- jahr 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten *	239.690,13	0	0	360.000	0	0	0
	11166.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grund- stücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäu- den	239.690,13	0	0	360.000	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	239.690,13	0	0	360.000	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	819,77	3.000	3.000	2.000	3.000	3.000	3.000
	11166.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.000	3.000	2.000	3.000	3.000	3.000
	11166.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	819,77	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	819,77	3.000	3.000	2.000	3.000	3.000	3.000
17.	= Saldo aus der Investitionstä- tigkeit (8. - 16.)	238.870,36	-3.000	-3.000	358.000	-3.000	-3.000	-3.000

Produktinformationen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt: 11166 Liegenschaftsverwaltung

Erläuterungen zu 2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

11166 682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
 2021:
 Verkauf Eisenbahnstraße 100

Erläuterungen zu 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

11166 783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen
 2020 - 2024:
 Hausmeisterbedarf

Investitionsplanung

Investitionsmaßnahmen ⁷	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamt -ein/-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	0	0	360.000	0	0	0	0,00	360.000,00
= Saldo	0,00	0	0	360.000	0	0	0	0,00	360.000,00

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: 11167 Parkhaus

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

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

Auftragsgrundlage**Ziel**

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

Kennzahlen

Keine Kennzahl vorhanden

Zielgruppen

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

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt:

11167 Parkhaus

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2018	Ansatz des Vor- jahres 2019	Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	Planung Haushalts- jahr 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.923,73	1.400	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	11167.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.923,73	1.400	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	50.609,94	48.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	11167.441100 Mieten und Pachten	50.609,94	48.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6.	Kostenerstattungen und Kosten-umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge *	7.530,61	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	11167.452100 Umsatzsteuer Parkflächen	7.530,61	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	60.064,28	58.500	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.329,25	538.600	160.100	95.100	45.100	45.100	45.100
	11167.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.080,25	15.000	70.000	70.000	20.000	20.000	20.000
	11167.521103 Instandhaltung	0,00	500.000	65.000	0	0	0	0
	11167.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.972,43	500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11167.522201 Wartungsverträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11167.522202 Wartungsverträge Bau	2.675,08	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	11167.524101 Grundsteuern	5.581,87	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	11167.524102 Versicherungen	465,02	500	500	500	500	500	500
	11167.524105 Straßenreinigung	554,60	800	800	800	800	800	800
14.	Abschreibungen	42.093,43	24.000	26.700	26.700	26.700	26.200	26.200
	11167.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.808,23	0	3.200	3.200	3.200	2.700	2.700
	11167.571101 Abschreibung auf Gebäude und Aufbauten	22.910,20	24.000	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
	11167.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	17.375,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.060,30	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
	11167.544100 Abführung Umsatzsteuer an das Finanzamt	7.052,14	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	11167.544110 Abführung Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer u.ä.	1.008,16	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	75.482,98	575.200	199.400	134.400	84.400	83.900	83.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-15.418,70	-516.700	-136.400	-71.400	-21.400	-20.900	-20.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-15.418,70	-516.700	-136.400	-71.400	-21.400	-20.900	-20.900
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-15.418,70	-516.700	-136.400	-71.400	-21.400	-20.900	-20.900
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-15.418,70	-516.700	-136.400	-71.400	-21.400	-20.900	-20.900
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>1.923,73</u>	<u>1.400</u>	<u>3.900</u>	<u>3.900</u>	<u>3.900</u>	<u>3.900</u>	<u>3.900</u>
	11167.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.923,73	1.400	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>42.093,43</u>	<u>24.000</u>	<u>26.700</u>	<u>26.700</u>	<u>26.700</u>	<u>26.200</u>	<u>26.200</u>

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	1	2	3	4	5	6	7
11167.571100 <u>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</u>	1.808,23	0	3.200	3.200	3.200	2.700	2.700
11167.571101 <u>Abschreibung auf Gebäude und Aufbauten</u>	22.910,20	24.000	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
11167.574100 <u>Außerplanmäßige Abschreibungen</u>	17.375,00	0	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

Umsatzsteuer aus Konto 441100

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt:

11167 Parkhaus

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2018	Ansatz des Vor- jahres 2019	Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	Planung Haushalts- jahr 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnah- men	23.826,53	0	0	0	0	0	0
	11167.785100 Auszahlungen für Hoch- baumaßnahmen	23.826,53	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	23.826,53	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstä- tigkeit (8. - 16.)	-23.826,53	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt: 11168 PV-Anlagen

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

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

Auftragsgrundlage

Fachspezifische Rechtsgrundlagen

Ziel

Nutzung regenerativer Energie

Kennzahlen

Keine Kennzahl vorhanden

Zielgruppen

Stromversorger zur Weitergabe an Energienutzer

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt:

11168 PV-Anlagen

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	36.022,74	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
11168.432101 Entgelte aus der Stromlieferung	36.022,74	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	6.221,28	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
11168.452100 Erstattung von Steuern	6.221,28	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	42.244,02	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	426,74	6.300	17.800	12.800	12.800	12.800	12.800
11168.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11168.522202 Wartungsverträge Bau	0,00	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11168.524103 Strom/Beleuchtung	426,74	800	800	800	800	800	800
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.072,05	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
11168.543103 Post- und Fernmeldebühren	169,88	300	300	300	300	300	300
11168.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, KSA	6.047,01	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
11168.544110 Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer u.ä.	6.855,16	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17. = Ordentliche Aufwendungen	13.498,79	25.100	36.600	31.600	31.600	31.600	31.600
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	28.745,23	28.400	16.900	21.900	21.900	21.900	21.900
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt:	11168 PV-Anlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	1	2	3	4	5	6	7
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	28.745,23	28.400	16.900	21.900	21.900	21.900	21.900
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	28.745,23	28.400	16.900	21.900	21.900	21.900	21.900
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	28.745,23	28.400	16.900	21.900	21.900	21.900	21.900
<u>Nachrichtlich:</u>							
30. <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

11168 432101 Entgelte aus der Stromlieferung
Erträge aus der Erzeugung von Strom durch drei Photovoltaikanlagen

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11168 522202 Wartungsverträge Bau
Wartung der 3 Photovoltaikanlagen

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt:

11168 PV-Anlagen

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2018	Ansatz des Vor- jahres 2019	Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	Planung Haushalts- jahr 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstä- tigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt: 11169 Verwaltungsgebäude Eberswalde

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

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

Auftragsgrundlage

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

Ziel

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

Kennzahlen**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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2018	Ansatz des Vor- jahres 2019	Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	Planung Haushalts- jahr 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	4.000	8.600	16.100	23.500	24.100
	11169.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	4.000	8.600	16.100	23.500	24.100
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kosten-umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	4.000	8.600	16.100	23.500	24.100
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	0	46.200	128.800	121.300	121.300	120.300
	11169.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	11169.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	0	5.000	10.000	2.500	2.500	1.500
	11169.522202 Wartungsverträge Bau	0,00	0	6.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	11169.524102 Versicherungen	0,00	0	1.500	2.300	2.300	2.300	2.300
	11169.524103 Strom/Beleuchtung	0,00	0	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	11169.524104 Müllabfuhr	0,00	0	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	11169.524105 Straßenreinigung	0,00	0	200	500	500	500	500
	11169.524107 Wasser/Abwasser	0,00	0	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	11169.524108 Wärme/Gas/Heizmaterial	0,00	0	8.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	11169.524109 Reinigungsmittel (einschl. Reinigungsfirmen)	0,00	0	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	11169.524110 Bewachungskosten	0,00	0	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	11169.524111 Abfallentsorgung	0,00	0	2.500	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	4.000	8.600	16.100	23.500	24.100
	11169.571101 Abschreibung auf Gebäude und Aufbauten	0,00	0	4.000	8.600	16.100	23.500	24.100

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt:	11169 Verwaltungsgebäude Eberswalde

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	50.200	137.400	137.400	144.800	144.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	0,00	0	-46.200	-128.800	-121.300	-121.300	-120.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	0,00	0	-46.200	-128.800	-121.300	-121.300	-120.300
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	0,00	0	-46.200	-128.800	-121.300	-121.300	-120.300
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-46.200	-128.800	-121.300	-121.300	-120.300
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>4.000</u>	<u>8.600</u>	<u>16.100</u>	<u>23.500</u>	<u>24.100</u>
	<u>11169.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>4.000</u>	<u>8.600</u>	<u>16.100</u>	<u>23.500</u>	<u>24.100</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>4.000</u>	<u>8.600</u>	<u>16.100</u>	<u>23.500</u>	<u>24.100</u>
	<u>11169.571101 Abschreibung auf Gebäude und Aufbauten</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>4.000</u>	<u>8.600</u>	<u>16.100</u>	<u>23.500</u>	<u>24.100</u>

Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt: 11169 Verwaltungsgebäude Eberswalde

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

Die Liegenschaft in der Ossietzky-Straße 11 in Eberswalde soll als Verwaltungssitz genutzt werden. Der Umbau erfolgt in den Jahren 2020/2021 (siehe Konto 785100).

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt:

11169 Verwaltungsgebäude Eberswalde

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2018	Ansatz des Vor- jahres 2019	Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	Planung Haushalts- jahr 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnah- men *	0,00	0	600.000	250.000	20.000	0	0
	11169.785100 Auszahlungen für Hoch- baumaßnahmen	0,00	0	600.000	250.000	20.000	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	0,00	0	80.000	10.000	10.000	1.000	1.000
	11169.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	80.000	10.000	10.000	1.000	1.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	680.000	260.000	30.000	1.000	1.000
17.	= Saldo aus der Investitionstä- tigkeit (8. - 16.)	0,00	0	-680.000	-260.000	-30.000	-1.000	-1.000

Produktinformationen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt: 11169 Verwaltungsgebäude Eberswalde

Erläuterungen zu 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen11169 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

2020 - 2021:

Umbau der Liegenschaft, Ossietzky-Str. 11 in 16225 Eberswalde zum Verwaltungsobjekt

2022:

Gestaltung der Außenanlagen

Erläuterungen zu 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen11169 783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

2020:

Beschaffung Möbel zur Erstausrüstung der Büroräume

2021 - 2024:

Sonstige Ausstattungen

Investitionsplanung

Investitionsmaßnahmen ⁸	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamt -ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6		7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11169202002 Umbau Verwaltungsobjekt									
11169.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	600.000	0	0	0	0	600.000,00	600.000,00
= Saldo	0,00	0	-600.000	0	0	0	0	-600.000,00	-600.000,00
11169202102 Umbau Verwaltungsobjekt									
11169.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	250.000	0	0	0	0,00	250.000,00
= Saldo	0,00	0	0	-250.000	0	0	0	0,00	-250.000,00

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: 11170 Betriebsärztlicher Dienst

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

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

Auftragsgrundlage

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

Ziel

Aufrechterhaltung und Gewährleistung der arbeitsmedizinischen Betreuung der Beschäftigten

Kennzahlen

Keine Kennzahl vorhanden

Zielgruppen

Beschäftigte des Landkreises Barnim

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt:

11170 Betriebsärztlicher Dienst

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen * 11170.501900 Honorare	22.665,80	24.000	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700
	22.665,80	24.000	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 11170.528100 Impfstoffe	196,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	196,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	22.862,00	26.000	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-22.862,00	-26.000	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-22.862,00	-26.000	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt:	11170 Betriebsärztlicher Dienst

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	1	2	3	4	5	6	7
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-22.862,00	-26.000	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-22.862,00	-26.000	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700
<u>Nachrichtlich:</u>							
30. <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

11170 501900 Honorare

Mehrbedarf aufgrund der Erhöhung der erforderlichen Zeiten für die jährliche betriebsspezifische Betreuung der Betriebsärztin entsprechend DGUV Vorschrift

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt:

11170 Betriebsärztlicher Dienst

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2018	Ansatz des Vor- jahres 2019	Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	Planung Haushalts- jahr 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstä- tigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt: 11181 Rechtsangelegenheiten, Kommunalaufsicht

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Prozessvertretung, Rechtsberatung, Rechtsaufsicht, Versicherungsservice, Rentenberatung

Auftragsgrundlage

Grundgesetz, Zivil- und Verwaltungsrecht, Strafrecht, Ordnungswidrigkeitenrechte, 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 2018 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
 Dezernenten
 Ämter und Bereiche der Kreisverwaltung
 Kreistagsmitglieder, Stadtverordnete, Gemeindevertreter, Amtsausschussmitglieder
 Gemeinden des Landkreises
 Ämter des Landkreises
 Zweckverbände
 Bürger/-innen
 Eigenbetriebe

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt:

11181 Rechtsangelegenheiten, Kommunalaufsicht

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.500	0	0	0	0	0
	11181.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	1.500	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	7.626,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11181.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.626,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40,00	0	0	0	0	0	0
	11181.448100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Land	40,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	165,86	0	0	0	0	0	0
	11181.456100 Bußgelder	165,86	0	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	7.831,86	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.	Personalaufwendungen *	764.899,01	789.200	834.900	862.500	871.200	872.700	879.000
	11181.501100 Dienstbezüge Beamte	62.211,36	61.800	66.500	67.200	67.200	67.200	67.200
	11181.501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	536.368,76	556.900	585.200	607.000	614.000	615.300	620.400
	11181.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	51.402,84	39.500	45.600	45.600	45.600	45.600	45.600
	11181.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	18.647,86	20.800	21.800	22.600	22.900	22.900	23.100
	11181.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	96.268,19	110.200	115.800	120.100	121.500	121.700	122.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.291,10	5.500	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
	11181.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	299,40	600	600	600	600	600	600
	11181.523200 Leasing	550,00	600	700	700	700	700	700
	11181.526100 Kosten für Aus- und Weiterbildung	3.050,40	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	11181.527103 Spezieller Fachbedarf	5.391,30	900	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
14.	Abschreibungen	13.795,69	1.500	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt:

11181 Rechtsangelegenheiten, Kommunalaufsicht

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
	11181.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.500	0	0	0	0	0
	11181.573900 Forderungsverlust	13.795,69	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	170.051,13	150.300	151.300	151.300	151.300	151.300	151.300
	11181.543101 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	4.159,98	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	11181.543102 Geschäftsaufwendungen - Bücher u. Zeitschriften	22.026,86	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	11181.543103 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren	1.744,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11181.543104 Geschäftsaufwendungen - Öffentl. Bekanntmachungen (einschl. Werbung)	232,05	300	300	300	300	300	300
	11181.543105 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	559,10	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	11181.543106 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	87.063,33	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	11181.549400 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen (Gerichtskosten)	54.264,82	0	0	0	0	0	0
	11181.549401 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen (Gerichtskosten)	0,00	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	11181.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	958.036,93	946.500	997.300	1.024.900	1.033.600	1.035.100	1.041.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-950.205,07	-944.000	-996.300	-1.023.900	-1.032.600	-1.034.100	-1.040.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-950.205,07	-944.000	-996.300	-1.023.900	-1.032.600	-1.034.100	-1.040.400
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-950.205,07	-944.000	-996.300	-1.023.900	-1.032.600	-1.034.100	-1.040.400

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt: 11181 Rechtsangelegenheiten, Kommunalaufsicht

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	1.300,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	11181.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.300,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-948.905,07	-942.700	-995.000	-1.022.600	-1.031.300	-1.032.800	-1.039.100
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge *	1.300,00	2.800	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	11181.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	1.500	0	0	0	0	0
	11181.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.300,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	68.060,51	-98.500	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	11181.549400 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen(Gerichtskosten)	54.264,82	0	0	0	0	0	0
	11181.549401 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen(Gerichtskosten)	0,00	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	11181.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.500	0	0	0	0	0
	11181.573900 Forderungsverlust	13.795,69	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte11181 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Erstattung von Verfahrenskosten aus gewonnenen Rechtsstreitigkeiten durch die jeweiligen Verfahrensgegner

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen11181 501100 Dienstbezüge Beamte

2020 - Der Mehrbedarf resultiert aus der Erhöhung der Dienstbezüge zum 1. Januar 2019 und 1. Januar 2020 um jeweils 3,7 %.

2021 - Der Mehrbedarf resultiert aus der Erhöhung der Dienstbezüge zum 01.01.2021 um 1,4 %.

11181 501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte

2020 - Mehrbedarf aufgrund der Tarifierhöhung, der erhöhten Berechnungsgrundlage für die Jahressonderzahlung, durch die Neubesetzung einer Stelle sowie durch Stufenaufstiege. 2021 - Mehrbedarf aufgrund der Tarifierhöhung, der erhöhten Berechnungsgrundlage für die Jahressonderzahlung sowie durch Stufenaufstiege.

11181 502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte

Mehrbedarf durch Neufestsetzung der Umlage durch den Kommunalen Versorgungsverband

11181 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte

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

11181 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte

19,775 % des Kontos 501200

Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt: 11181 Rechtsangelegenheiten, Kommunalaufsicht

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

Aufwendungen für Rechtsstreitigkeiten, die der Landkreis Barnim entweder als Kläger führt oder in dem er Beklagter ist. 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 (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 für nach Abschluss eines Gerichtsverfahrens anfallende Kosten, für welche zuvor eine Rückstellung gebildet wurde, geplant (siehe Produktkonto 11181.549401).

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

Service des Rechtsamtes für den Bereich Abfallwirtschaft, insbesondere Rechtsberatung in Satzungs- und Verfahrensfragen

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

Service des Rechtsamtes für den Bereich Abfallwirtschaft, insbesondere Rechtsberatung in Satzungs- und Verfahrensfragen

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

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

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt:

11181 Rechtsangelegenheiten, Kommunalaufsicht

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2018	Ansatz des Vor- jahres 2019	Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	Planung Haushalts- jahr 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstä- tigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt: 11183 Grundstücksverkehr

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

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

Auftragsgrundlage

Grundstücksverkehrsordnung, Grundstücksverkehrs-Gebührenordnung, Vermögensgesetz, EGBGB, BGB, Vermögensgesetz

Ziel

effiziente und rechtssichere Bearbeitung der Verfahren

Kennzahlen

Keine Kennzahl vorhanden

Zielgruppen

Bürger/-innen

Notare

Rechtsanwälte

juristische Personen des privaten und öffentlichen Rechts

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt:

11183 Grundstücksverkehr

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres 2018	Ansatz des Vor- jahres 2019	Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	Planung Haushalts- jahr 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	46.177,66	0	500	500	500	500	500
11183.431100 Verwaltungsgebühren	46.177,66	0	500	500	500	500	500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	46.177,66	0	500	500	500	500	500
11. Personalaufwendungen *	128.584,98	121.000	56.200	56.500	56.500	57.400	57.700
11183.501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	104.340,34	97.900	45.500	45.700	45.700	46.400	46.600
11183.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	4.312,80	3.700	1.700	1.700	1.700	1.800	1.800
11183.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	19.931,84	19.400	9.000	9.100	9.100	9.200	9.300
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.604,72	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
11183.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	100	100	100	100	100	100
11183.522201 Wartungsverträge	2.504,72	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11183.523200 Leasing	100,00	100	100	100	100	100	100
14. Abschreibungen	83,43	0	0	0	0	0	0
11183.573900 Forderungsverlust	83,43	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	752,94	3.000	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
11183.543101 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	406,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11183.543102 Geschäftsaufwendungen - Bücher u. Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100	100
11183.543103 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren	346,79	900	500	500	500	500	500

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2018	Ansatz des Vor- jahres 2019	Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	Planung Haushalts- jahr 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
	11183.543106 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	132.026,07	127.200	62.000	62.300	62.300	63.200	63.500
18.	= Ergebnis der laufenden Ver- waltungstätigkeit (10. + 17.)	-85.848,41	-127.200	-61.500	-61.800	-61.800	-62.700	-63.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträ- ge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanz- aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-85.848,41	-127.200	-61.500	-61.800	-61.800	-62.700	-63.000
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendun- gen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichti- gung der internen Leistungs- beziehung (22. + 25.)	-85.848,41	-127.200	-61.500	-61.800	-61.800	-62.700	-63.000
27.	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teil- haushalts	-85.848,41	-127.200	-61.500	-61.800	-61.800	-62.700	-63.000
	<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwen- dungen</u>	<u>83,43</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	11183.573900 Forderungsverlust	83,43	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

11183 431100 Verwaltungsgebühren

Erträge aus erteilten Grundstücksgenehmigungen (abhängig vom Wert der betreffenden Grundstücke und vom Kaufpreis).

Aufgrund einer Gesetzesänderung seit Juli 2018, werden voraussichtlich Genehmigungen nur noch gelegentlich erteilt und demzufolge keine Verwaltungsgebühren mehr entstehen.

Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt: 11183 Grundstücksverkehr

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen11183 501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte

2020 - Minderbedarf durch die Zuordnung einer Stelle in das Produkt 55400. Der Minderbedarf reduziert sich durch die Tarifierhöhung und der erhöhten Berechnungsgrundlage für die Jahressonderzahlung.

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
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2018	Ansatz des Vor- jahres 2019	Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	Planung Haushalts- jahr 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstä- tigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt: 11184 Zentrale Vergabestelle

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

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

Auftragsgrundlage

GWB, VgV, VOB, UVgO, KomHKV, Kreistagsbeschlüsse

Ziel

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

Kennzahlen

1118401 - Anzahl der Vergabebeschwerden

Im Jahr 2018 gab es keine Vergabebeschwerden und keine Nachprüfungsanträge vor der Vergabekammer.

Zielgruppen

Landrat

Beigeordneter

Dezernenten

Ämter und Bereiche der Kreisverwaltung

Kreistagsmitglieder

Unternehmerschaft

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt:

11184 Zentrale Vergabestelle

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2018	Ansatz des Vor- jahres 2019	Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	Planung Haushalts- jahr 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.687,54	800	0	0	0	0	0
	11184.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.687,54	800	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kosten-umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	1.687,54	800	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen *	202.997,33	198.800	214.700	215.800	215.800	215.800	215.800
	11184.501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	165.121,94	160.900	173.800	174.700	174.700	174.700	174.700
	11184.502200 Beiträge zur Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	6.082,15	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	11184.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	31.793,24	31.900	34.400	34.600	34.600	34.600	34.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	11184.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	100	100	100	100	100	100
	11184.522201 Wartungsverträge	0,00	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
14.	Abschreibungen	1.693,03	900	0	0	0	0	0
	11184.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.693,03	900	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	175,02	2.200	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	11184.543101 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	6,26	1.000	200	200	200	200	200
	11184.543102 Geschäftsaufwendungen - Bücher u. Zeitschriften	99,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11184.543103 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren	69,14	200	200	200	200	200	200
17.	= Ordentliche Aufwendungen	204.865,38	209.100	223.300	224.400	224.400	224.400	224.400

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt:

11184 Zentrale Vergabestelle

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-203.177,84	-208.300	-223.300	-224.400	-224.400	-224.400	-224.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-203.177,84	-208.300	-223.300	-224.400	-224.400	-224.400	-224.400
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-203.177,84	-208.300	-223.300	-224.400	-224.400	-224.400	-224.400
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-203.177,84	-208.300	-223.300	-224.400	-224.400	-224.400	-224.400
Nachrichtlich:								
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>1.687,54</u>	<u>800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<small>11184.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</small>	<small>1.687,54</small>	<small>800</small>	<small>0</small>	<small>0</small>	<small>0</small>	<small>0</small>	<small>0</small>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>1.693,03</u>	<u>900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<small>11184.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</small>	<small>1.693,03</small>	<small>900</small>	<small>0</small>	<small>0</small>	<small>0</small>	<small>0</small>	<small>0</small>

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen11184 501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte

Mehrbedarf aufgrund der Tarifierhöhung sowie der erhöhten Berechnungsgrundlage für die Jahressonderzahlung

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
 Haushaltsjahre 2020 und 2021
 - EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2018	Ansatz des Vor- jahres 2019	Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	Planung Haushalts- jahr 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstä- tigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt: 11190 Personalrat

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

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

Auftragsgrundlage

Personalvertretungsgesetz, Dienstanweisungen

Ziel

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

Kennzahlen

Keine Kennzahl vorhanden

Zielgruppen

Beschäftigte des Landkreises Barnim

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt:

11190 Personalrat

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen *	100.872,60	101.200	108.400	108.900	108.900	108.900	108.900
11190.501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	81.849,97	81.900	87.700	88.100	88.100	88.100	88.100
11190.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	3.078,25	3.100	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
11190.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	15.944,38	16.200	17.400	17.500	17.500	17.500	17.500
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	8.830,10	6.200	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
11190.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	100	100	100	100	100	100
11190.523100 Mieten und Pachten	1.801,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11190.523200 Leasing	100,00	100	100	100	100	100	100
11190.526100 Kosten für Aus- und Weiterbildung	6.152,60	3.000	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
11190.527111 Tagungen und Empfänge Ehrungen	776,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.629,72	7.000	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
11190.543101 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	301,82	600	600	600	600	600	600
11190.543102 Geschäftsaufwendungen - Bücher u. Zeitschriften	7.266,27	5.300	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11190.543103 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren	61,63	600	500	500	500	500	500
11190.543105 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	0,00	500	500	500	500	500	500

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
17.	= Ordentliche Aufwendungen	117.332,42	114.400	125.400	125.900	125.900	125.900	125.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-117.332,42	-114.400	-125.400	-125.900	-125.900	-125.900	-125.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-117.332,42	-114.400	-125.400	-125.900	-125.900	-125.900	-125.900
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-117.332,42	-114.400	-125.400	-125.900	-125.900	-125.900	-125.900
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-117.332,42	-114.400	-125.400	-125.900	-125.900	-125.900	-125.900
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>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

11190 501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte

Mehrbedarf aufgrund der Tarifierhöhung sowie der erhöhten Berechnungsgrundlage für die Jahressonderzahlung

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)

Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt: 11190 Personalrat

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11190 526100 Kosten für Aus- und Weiterbildung

Anpassung des Ansatzes an den Verbrauch der letzten Jahre

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt:

11190 Personalrat

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2018	Ansatz des Vor- jahres 2019	Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	Planung Haushalts- jahr 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstä- tigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen

Produkt: 12100 Wahlen**Produktbeschreibung****Produktbeschreibung**

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

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landeswahlgesetze; statistische Berichte des Landes Brandenburg

Ziel

Sicherung der ordnungsgemäßen Durchführung von Wahlen

Kennzahlen

Keine Kennzahl vorhanden

Zielgruppen

Abgeordnete des Kreistages

Bürger des Landkreises

Kommunen des Landkreises

Produktinformationen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen

Produkt: 12100 Wahlen

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahre 2020 und 2021
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	577,00	250.000	0	2.800	0	0	250.000
12100.448100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Land	577,00	250.000	0	2.800	0	0	250.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	577,00	250.000	0	2.800	0	0	250.000
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.285,00	6.000	500	3.000	500	500	9.000
12100.527110 Verpflegung	2.285,00	6.000	500	3.000	500	500	9.000
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen *	168.094,38	304.500	3.100	4.600	2.500	3.000	308.100
12100.543101 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	13.205,70	32.000	700	100	500	700	35.000
12100.543103 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren	11.004,29	10.000	500	4.000	500	500	10.000
12100.543104 Geschäftsaufwendungen - Öff. Bekanntmachungen (einschl. Werbung)	0,00	2.500	1.200	200	1.000	1.200	2.500
12100.543105 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	130,80	0	100	300	0	0	0
12100.543106 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	600	0	500	600	600
12100.545200 Erstattungen an Gemeinden/GV	143.753,59	260.000	0	0	0	0	260.000
17. = Ordentliche Aufwendungen	170.379,38	310.500	3.600	7.600	3.000	3.500	317.100
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-169.802,38	-60.500	-3.600	-4.800	-3.000	-3.500	-67.100

Produktinformationen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen

Produkt: 12100 Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-169.802,38	-60.500	-3.600	-4.800	-3.000	-3.500	-67.100
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-169.802,38	-60.500	-3.600	-4.800	-3.000	-3.500	-67.100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-169.802,38	-60.500	-3.600	-4.800	-3.000	-3.500	-67.100
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen12100 527110 Verpflegung

Erfrischungsgelder für Wahlausschüsse und Wahlhelfer

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen12100 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
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121 Statistik und Wahlen

Produkt: 12101 Erhebungsstellen "Zensus 2021"

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Der Zensus dient 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

Gesetz zur Anordnung des Zensus 2011 sowie zur Änderung von Statistikgesetzen/Gesetz über die Statistik im Land Brandenburg (Brandenburgisches Statistikgesetz - BbgStatG)

Ziel

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

Kennzahlen

Keine Kennzahl vorhanden

Zielgruppen

die statistischen Ämter des Bundes und der Länder

Produktinformationen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen

Produkt: 12101 Erhebungsstellen "Zensus 2021"

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.200	3.300	3.300	3.300	3.300
	12101.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	1.200	3.300	3.300	3.300	3.300
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	0	60.000	180.000	30.000	0	0
	12101.448100 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen - Land	0,00	0	60.000	180.000	30.000	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	61.200	183.300	33.300	3.300	3.300
11.	Personalaufwendungen *	0,00	0	26.700	387.200	111.400	0	0
	12101.501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	0,00	0	21.600	172.700	48.300	0	0
	12101.501900 Honorare	0,00	0	0	173.800	51.700	0	0
	12101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0,00	0	800	6.500	1.800	0	0
	12101.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0,00	0	4.300	34.200	9.600	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	700	700	500	0	0
	12101.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	0	500	500	500	0	0
	12101.526100 Kosten für Aus- und Weiterbildung	0,00	0	200	200	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	1.200	3.300	3.300	3.300	3.300
	12101.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	1.200	3.300	3.300	3.300	3.300
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.600	23.700	2.700	0	0
	12101.543101 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	0,00	0	1.500	4.000	1.500	0	0
	12101.543102 Geschäftsaufwendungen - Bücher u. Zeitschriften	0,00	0	100	200	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

121 Statistik und Wahlen

Produkt:

12101 Erhebungsstellen "Zensus 2021"

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
	12101.543103 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren	0,00	0	1.500	13.000	1.200	0	0
	12101.543104 Geschäftsaufwendungen - Öff. Bekanntmachungen (einschl. Werbung)	0,00	0	1.500	3.500	0	0	0
	12101.543105 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	0,00	0	1.000	3.000	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	34.200	414.900	117.900	3.300	3.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	0,00	0	27.000	-231.600	-84.600	0	0
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	0,00	0	27.000	-231.600	-84.600	0	0
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	0,00	0	27.000	-231.600	-84.600	0	0
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	27.000	-231.600	-84.600	0	0
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>1.200</u>	<u>3.300</u>	<u>3.300</u>	<u>3.300</u>	<u>3.300</u>
	<u>12101.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>1.200</u>	<u>3.300</u>	<u>3.300</u>	<u>3.300</u>	<u>3.300</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>1.200</u>	<u>3.300</u>	<u>3.300</u>	<u>3.300</u>	<u>3.300</u>
	<u>12101.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>1.200</u>	<u>3.300</u>	<u>3.300</u>	<u>3.300</u>	<u>3.300</u>

Produktinformationen

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121 Statistik und Wahlen

Produkt: 12101 Erhebungsstellen "Zensus 2021"

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

12101 448100 Erträge aus Kostenerstattungen . Kostenumlagen - Land
Erstattungen für die entstandenen Aufwendungen für Zensus 2021

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

12101 501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte
Berücksichtigung der Personalkosten für die Erhebungsstelle "Zensus 2021" für den Zeitraum 10/2020 bis 06/2022

12101 501900 Honorare
Honoraraufwendungen für die Erhebungsbeauftragten gemäß Zensusgesetz 2021 § 21

12101 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte
AG-Beitrag Zusatzversorgung (3,5 % Beitrag des Kontos 501200 sowie Berücksichtigung der pauschalen Lohnsteuer auf die Umlage)

12101 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte
19,775 % des Kontos 501200

Produktinformationen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen

Produkt: 12101 Erhebungsstellen "Zensus 2021"

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	0,00	0	20.000	4.000	0	0	0
	12101.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	20.000	4.000	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	4.000	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	0	-20.000	-4.000	0	0	0

Erläuterungen zu 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

12101 783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern

2020: Errichtung Erhebungsstelle

2021: Ersatzbeschaffung Ausstattung und Arbeitsmittel

Produktinformationen

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt: 12211 Allgemeine Ordnungsaufgaben

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

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

Auftragsgrundlage

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

Ziel

Durchsetzung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit

Kennzahlen

Keine Kennzahl vorhanden

Zielgruppen

Bürger/-innen
ausländische Staatsangehörige
Staatenlose
Einrichtungen
Firmen
Vereine

Produktinformationen

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt:

12211 Allgemeine Ordnungsaufgaben

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2018	Ansatz des Vor- jahres 2019	Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	Planung Haushalts- jahr 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	600	200	500	700	1.000	1.200
	12211.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	600	200	500	700	1.000	1.200
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	2.341,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	12211.431100 Verwaltungsgebühren	2.341,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	2.341,95	2.600	2.200	2.500	2.700	3.000	3.200
11.	Personalaufwendungen *	465.788,73	470.700	494.800	501.000	503.300	506.900	506.900
	12211.501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	381.345,47	381.100	400.700	405.700	407.500	410.400	410.400
	12211.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	14.031,32	14.200	14.900	15.100	15.200	15.300	15.300
	12211.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	70.411,94	75.400	79.200	80.200	80.600	81.200	81.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	25.586,27	20.000	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700
	12211.521101 Gefahrenabwehr	0,00	500	500	500	500	500	500
	12211.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.184,79	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12211.522201 Wartungsverträge	881,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12211.523200 Leasing	500,00	500	500	500	500	500	500
	12211.524102 Versicherungen	112,29	200	200	200	200	200	200
	12211.526100 Kosten für Aus- und Weiterbildung	22.042,45	14.300	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	12211.527111 Tagungen und Empfänge Ehrungen	865,64	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14.	Abschreibungen	0,00	1.300	900	1.200	1.400	1.400	1.200
	12211.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.300	900	1.200	1.400	1.400	1.200

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	19.252,45	22.300	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800
	12211.543101 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	5.840,22	2.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	12211.543102 Geschäftsaufwendungen - Bücher u. Zeitschriften	5.015,81	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	12211.543103 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren	1.708,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	12211.543104 Geschäftsaufwendungen - Öffentl. Bekanntmachungen (einschl. Werbung)	232,05	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	12211.543105 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	3.463,10	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	12211.543106 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.992,85	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	510.627,45	514.300	553.200	559.700	562.200	565.800	565.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-508.285,50	-511.700	-551.000	-557.200	-559.500	-562.800	-562.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-508.285,50	-511.700	-551.000	-557.200	-559.500	-562.800	-562.400
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-508.285,50	-511.700	-551.000	-557.200	-559.500	-562.800	-562.400
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-508.285,50	-511.700	-551.000	-557.200	-559.500	-562.800	-562.400

Produktinformationen

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt: 12211 Allgemeine Ordnungsaufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
30.	Nachrichtlich: nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	600	200	500	700	1.000	1.200
	12211.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	600	200	500	700	1.000	1.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	1.300	900	1.200	1.400	1.400	1.200
	12211.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.300	900	1.200	1.400	1.400	1.200

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte12211 431100 Verwaltungsgebühren

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

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen12211 501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte

Der Mehrbedarf des Planansatzes 2020 ergibt sich aufgrund der Tarifierhöhung, der erhöhten Berechnungsgrundlage für die Jahressonderzahlung sowie durch Stufenaufstiege.

12211 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte

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

12211 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte

19,775 % des Kontos 501200

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen12211 521101 Gefahrenabwehr

Kosten für nicht vorhersehbare Schadensereignisse

12211 526100 Kosten für Aus- und Weiterbildung

Mehrbedarf aufgrund des erhöhten Fortbildungsbedarfes in Folge der Stellenzuführung

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 543106 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

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

Produktinformationen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt: 12211 Allgemeine Ordnungsaufgaben

**Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahre 2020 und 2021
 - EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2018	Ansatz des Vor- jahres 2019	Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	Planung Haushalts- jahr 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen *	0,00	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500
	12211.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500
17.	= Saldo aus der Investitionstä- tigkeit (8. - 16.)	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	0	-2.500

Erläuterungen zu 11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen

12211 783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
 2020, 2022, 2024: Softwareanpassung aufgrund von Gesetzesänderungen

Produktinformationen

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt: 12213 Ausländerangelegenheiten

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Ausländerangelegenheiten, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten, Personenstandswesen

Auftragsgrundlage

Zuwanderungsgesetz (Aufenthaltsgesetz, Aufenthaltsverordnung, Freizügigkeitsgesetz EU, Asylgesetz) Beschäftigungsverordnung, Anwerbestoppausnahmereverordnung, 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
 Firmen
 Vereine

Produktinformationen

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt:

12213 Ausländerangelegenheiten

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2018	Ansatz des Vor- jahres 2019	Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	Planung Haushalts- jahr 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.331,91	5.900	6.000	7.400	6.200	4.700	4.900
	12213.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.331,91	5.900	6.000	7.400	6.200	4.700	4.900
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	81.482,60	45.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	12213.431100 Verwaltungsgebühren	81.482,60	45.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	32.662,34	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	12213.448100 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen - Land	28.874,64	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	12213.448800 Kostenerstattungen Übrige	3.787,70	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	117.476,85	102.900	128.000	129.400	128.200	126.700	126.900
11.	Personalaufwendungen *	518.591,74	540.100	589.900	600.300	605.400	626.900	658.400
	12213.501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	421.716,42	437.300	477.600	486.000	490.100	507.600	518.500
	12213.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	15.269,51	16.300	17.800	18.100	18.300	18.900	19.300
	12213.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	81.605,81	86.500	94.500	96.200	97.000	100.400	120.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	15.729,50	12.700	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
	12213.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	118,87	500	500	500	500	500	500
	12213.522201 Wartungsverträge	13.458,63	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	12213.523200 Leasing	100,00	100	100	100	100	100	100
	12213.526101 Dienst- u. Schutzbekleidung	2.007,00	0	0	0	0	0	0
	12213.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	45,00	100	200	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	3.081,86	6.200	6.700	8.100	7.000	5.100	4.900
	12213.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.081,86	6.200	6.700	8.100	7.000	5.100	4.900

Produktinformationen

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt:

12213 Ausländerangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
15.	Transferaufwendungen *	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	12213.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	94.165,35	103.000	114.000	104.000	104.000	104.000	104.000
	12213.543101 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	58.319,75	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	12213.543102 Geschäftsaufwendungen - Bücher u. Zeitschriften	631,74	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	12213.543103 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren	2.192,02	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	12213.543107 Sonstige Geschäftsaufwendungen	33.021,84	40.000	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	631.568,45	667.000	731.400	733.200	737.200	756.800	788.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-514.091,60	-564.100	-603.400	-603.800	-609.000	-630.100	-661.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-514.091,60	-564.100	-603.400	-603.800	-609.000	-630.100	-661.200
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-514.091,60	-564.100	-603.400	-603.800	-609.000	-630.100	-661.200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-514.091,60	-564.100	-603.400	-603.800	-609.000	-630.100	-661.200
30.	<u>Nachrichtlich:</u> nicht zahlungswirksame Erträge	<u>3.331,91</u>	<u>5.900</u>	<u>6.000</u>	<u>7.400</u>	<u>6.200</u>	<u>4.700</u>	<u>4.900</u>

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
31.	<u>12213.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</u>	3.331,91	5.900	6.000	7.400	6.200	4.700	4.900
	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	3.081,86	6.200	6.700	8.100	7.000	5.100	4.900
	<u>12213.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</u>	3.081,86	6.200	6.700	8.100	7.000	5.100	4.900

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

12213 431100 Verwaltungsgebühren

Ein Anstieg der zu erwartenden Erträge durch Zuzug von Ausländern allgemein, Fallzahlensteigerung im Rahmen der Flüchtlingskrise und Arbeitsmigration bedingen einen Anstieg in der Ausstellung von Dokumenten.

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

12213 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); Erträge aus Abschiebungen in Amtshilfe für Dritte

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

12213 501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte

Mehrbedarf aufgrund der Tarifierhöhung, der erhöhten Berechnungsgrundlage für die Jahressonderzahlung sowie durch Stufenaufstiege

12213 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

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 543101 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf

Bürobedarf, Formulare, Papier, Druckkosten, gedruckte Dokumente der Bundesdruckerei wie Aufenthaltstitel, Reisedokumente, Fiktionsbescheinigungen

12213 543107 Sonstige Geschäftsaufwendungen

Abschiebung von Ausländern (Dolmetscher-, Flugkosten u. ä.), begleitete Rückführungen durch Beamte der Bundespolizei, Rechtsanwaltsbeteiligung in Widerspruchsverfahren; Vorfinanzierung der freiwilligen Ausreisen über IOM (siehe 12213.448800), infolge der neuen Bund-Länder-Vereinbarung im Jahr 2020 Beschaffung von Personalisierungsinfrastrukturkomponenten

Produktinformationen

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt:

12213 Ausländerangelegenheiten

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2018	Ansatz des Vor- jahres 2019	Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	Planung Haushalts- jahr 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen *	0,00	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500
	12213.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	2.409,75	0	22.500	0	3.000	0	0
	12213.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	22.500	0	3.000	0	0
	12213.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.409,75	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	2.409,75	2.500	25.000	0	5.500	0	2.500
17.	= Saldo aus der Investitionstä- tigkeit (8. - 16.)	-2.409,75	-2.500	-25.000	0	-5.500	0	-2.500

Produktinformationen

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt: 12213 Ausländerangelegenheiten

Erläuterungen zu 11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen

12213 783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen

2020, 2022, 2024:

Softwareanpassung aufgrund von Gesetzesänderungen

Erläuterungen zu 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

12213 783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

2020: Ersatzbeschaffung Drucker und Scanner (12 T€); Desko-Geräte (10,5 T€)

2022: Ersatzbeschaffung Tintenstrahldrucker (3 T€)

Produktinformationen

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt: 12214 Fischereiaufsicht

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

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

Auftragsgrundlage

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

Ziel

Durchsetzung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit

Kennzahlen

Keine Kennzahl vorhanden

Zielgruppen

Bürger/-innen
ausländische Staatsangehörige
Staatenlose
Einrichtungen
Firmen
Vereine

Produktinformationen

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt:

12214 Fischereiaufsicht

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2018	Ansatz des Vor- jahres 2019	Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	Planung Haushalts- jahr 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	592,62	700	600	600	0	0	0
	12214.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	592,62	700	600	600	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	11.830,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	12214.431100 Verwaltungsgebühren	11.830,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	600	600	600	600	600	600
	12214.456100 Bußgelder	0,00	600	600	600	600	600	600
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	12.422,62	14.300	14.200	14.200	13.600	13.600	13.600
11.	Personalaufwendungen *	68.338,07	67.100	72.800	73.300	73.300	73.300	73.300
	12214.501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	55.627,04	54.200	58.900	59.200	59.200	59.200	59.200
	12214.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.047,10	2.100	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
	12214.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	10.663,93	10.800	11.700	11.800	11.800	11.800	11.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	2.300	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	100
	12214.522201 Wartungsverträge	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	12214.527103 Spezieller Fachbedarf	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Abschreibungen	707,58	1.400	600	600	0	0	0
	12214.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	592,62	1.400	600	600	0	0	0
	12214.573900 Forderungsverlust	114,96	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	353,76	2.600	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2018	Ansatz des Vor- jahres 2019	Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	Planung Haushalts- jahr 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
	12214.542100 Aufwendungen für ehren- amtliche und sonstige Tätigkeit	315,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	12214.543101 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	38,76	600	300	300	300	300	300
17.	= Ordentliche Aufwendungen	69.399,41	73.400	78.000	78.500	77.900	77.900	77.900
18.	= Ergebnis der laufenden Ver- waltungstätigkeit (10. + 17.)	-56.976,79	-59.100	-63.800	-64.300	-64.300	-64.300	-64.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträ- ge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanz- aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-56.976,79	-59.100	-63.800	-64.300	-64.300	-64.300	-64.300
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendun- gen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichti- gung der internen Leistungs- beziehung (22. + 25.)	-56.976,79	-59.100	-63.800	-64.300	-64.300	-64.300	-64.300
27.	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teil- haushalts	-56.976,79	-59.100	-63.800	-64.300	-64.300	-64.300	-64.300
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	<u>592,62</u>	<u>700</u>	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>12214.416100 Erträge aus der Auflösung</u> <u>von Sonderposten aus</u> <u>Zuweisungen</u>	<u>592,62</u>	<u>700</u>	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	nicht zahlungswirksame Aufwen- dungen	<u>707,58</u>	<u>1.400</u>	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>12214.571100 Abschreibungen auf</u> <u>immaterielle Vermögens-</u> <u>gegenstände und Sachan-</u> <u>lagen</u>	<u>592,62</u>	<u>1.400</u>	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>12214.573900 Forderungsverlust</u>	<u>114,96</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformationen

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt: 12214 Fischereiaufsicht

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte12214 431100 Verwaltungsgebühren

Gebührenerträge für die Erstaussstellung der Fischereischeine; Genehmigung Angelveranstaltungen

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen12214 501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte

Mehrbedarf aufgrund der Tarifierhöhung sowie der erhöhten Berechnungsgrundlage für die Jahressonderzahlung

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 Dienstleistungen12214 522201 Wartungsverträge

Pflege Software Fischereiaufsicht

12214 527103 Spezieller Fachbedarf

Kauf von Lehrmaterial für Fischereiaufseher

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen12214 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
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2018	Ansatz des Vor- jahres 2019	Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	Planung Haushalts- jahr 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstä- tigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt: 12215 Gewerbeaufsicht nach Landesrecht

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Gewerbeangelegenheiten, Handwerk und Industrie, Gaststättenrecht, EU-Dienstleistungsrichtlinie

Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung, Makler- und Bauträgerverordnung, Spielverordnung, Pfandleiherverordnung, Versteigererverordnung, Gaststättengesetz, Gaststättenverordnung, Brandenburgisches Ladenöffnungsgesetz, Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz, Handwerksordnung, Schornsteinfeger-Handwerksgesetz (SchfHwG), Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, Stromheizausnahmereverordnung, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung, Verwaltungszustellungsgesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Jugendschutzgesetz, GmbH-Gesetz, Handelsgesetzbuch, Landesimmissionsschutzgesetz, 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.

2017 - 87

2018 - 111

2019 - 39 (bis 01.06.2019)

Zielgruppen

Bürger/-innen

ausländische Staatsangehörige

Staatenlose

Einrichtungen

Firmen

Vereine

Produktinformationen

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt:

12215 Gewerbeaufsicht nach Landesrecht

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2018	Ansatz des Vor- jahres 2019	Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	Planung Haushalts- jahr 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119,40	0	400	400	500	300	100
	12215.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	119,40	0	400	400	500	300	100
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte *	3.315,18	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	12215.431100 Verwaltungsgebühren	3.315,18	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kosten-umlagen *	3.960,19	0	200	200	200	200	200
	12215.448100 Erträge aus Kostenerstat- tungen , Kostenumlagen - Land	3.960,19	0	200	200	200	200	200
7.	Sonstige ordentliche Erträge *	2.789,76	3.300	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	12215.456100 Bußgelder	2.110,50	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	12215.456501 Ersatzvornahme	679,26	800	800	800	800	800	800
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	10.184,53	5.300	8.400	8.400	8.500	8.300	8.100
11.	Personalaufwendungen *	98.544,57	65.900	102.400	107.800	107.900	110.700	112.000
	12215.501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	80.019,45	53.200	82.900	87.300	87.300	89.600	90.600
	12215.502200 Beiträge zu Versorgung- kassen Tariflich Beschäf- tigte	2.950,13	2.100	3.100	3.200	3.300	3.400	3.400
	12215.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	15.574,99	10.600	16.400	17.300	17.300	17.700	18.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.587,22	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	12215.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüs- tungsgegenständen	0,00	100	100	100	100	100	100
	12215.522201 Wartungsverträge	3.487,22	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	12215.523200 Leasing	100,00	100	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	959,61	0	400	400	500	300	100
	12215.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen- gegenstände und Sachan- lagen	119,40	0	400	400	500	300	100
	12215.573900 Forderungsverlust	840,21	0	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 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	1	2	3	4	5	6	7
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.627,37	6.100	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
12215.543101 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	249,90	300	300	300	300	300	300
12215.543102 Geschäftsaufwendungen - Bücher u. Zeitschriften	1.761,34	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12215.543103 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren	0,00	300	0	0	0	0	0
12215.543107 Sonstige Geschäftsaufwendungen	616,13	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17. = Ordentliche Aufwendungen	105.718,77	76.000	112.600	118.000	118.200	120.800	121.900
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-95.534,24	-70.700	-104.200	-109.600	-109.700	-112.500	-113.800
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-95.534,24	-70.700	-104.200	-109.600	-109.700	-112.500	-113.800
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-95.534,24	-70.700	-104.200	-109.600	-109.700	-112.500	-113.800
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-95.534,24	-70.700	-104.200	-109.600	-109.700	-112.500	-113.800
<u>Nachrichtlich:</u>							
30. <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>119,40</u>	<u>0</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>500</u>	<u>300</u>	<u>100</u>
<u>12215.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</u>	<u>119,40</u>	<u>0</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>500</u>	<u>300</u>	<u>100</u>

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	959,61	0	400	400	500	300	100
	12215.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	119,40	0	400	400	500	300	100
	12215.573900 Forderungsverlust	840,21	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

12215 431100 Verwaltungsgebühren

Gebühren, Widerspruchsbescheide und Festsetzung Ausstellung/Großmärkte; Zweitbescheide und Leistungsbescheide nach Schornstefegerhandwerksgesetz; Fallzahlenanstieg sowie Stellenzuführung in 2018

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

12215 448100 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen - Land

Mehrbelastungsausgleich für fallbezogene Kosten der Aufgabenwahrnehmung nach der Brandenburgischen Prostitutionschutzgesetz - Zuständigkeitsverordnung

Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge

12215 456100 Bußgelder

Ahndung der Ausübung unerlaubter Handwerkstätigkeit, Ahndung von Zuwiderhandlungen gegen das Schornstefegerhandwerksgesetz

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

12215 501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte

Aufgrund des Beschlusses des Kreistages 251-21/18 vom 05.12.2018 erfolgten überplanmäßige Mitteleinordnungen in den Haushalt 2019 durch Änderungen des Stellenplanes 2019. Dadurch resultiert die Erhöhung des Ansatzes 2019 von 53.200 € auf 94.200 €. Somit ergibt sich gegenüber 2020 ein Minderbedarf, der sich durch die Neubesetzung einer Stelle begründet. Dieser Minderbedarf reduziert sich wiederum aufgrund der Tarifierhöhung sowie der erhöhten Berechnungsgrundlage für die Jahressonderzahlung. 2021 - Mehrbedarf aufgrund der Tarifierhöhung, der erhöhten Berechnungsgrundlage für die Jahressonderzahlung sowie durch Stufenaufstiege

12215 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte

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

12215 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte

19,775 % des Kontos 501200

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

12215 543107 Sonstige Geschäftsaufwendungen

Erfolgt nach Erlass eines Zweitbescheides keine Kehrgung, wird die Zwangskehrung veranlasst. Bei der Durchführung dieser Zwangsmaßnahme wird ein Schlüsseldienst beauftragt, um den Zugang zum Wohnobjekt zu gewährleisten. Die hier entstandenen Kosten werden vom Pflichtigen mittels Leistungsbescheid eingefordert.

Produktinformationen

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt:

12215 Gewerbeaufsicht nach Landesrecht

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2018	Ansatz des Vor- jahres 2019	Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	Planung Haushalts- jahr 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	2.500,00	0	0	0	0	0	0
	12215.681100 Investitionszuwendungen - Land	2.500,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	2.500,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	1.975,40	0	0	0	0	0	0
	12215.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.975,40	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	267,75	0	0	0	300	0	0
	12215.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	267,75	0	0	0	300	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	2.243,15	0	0	0	300	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstä- tigkeit (8. - 16.)	256,85	0	0	0	-300	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt: 12215 Gewerbeaufsicht nach Landesrecht

Erläuterungen zu 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

12215 783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern

2022: Ersatzbeschaffung Tintenstrahldrucker (0,3 T€)

Produktinformationen

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt: 12216 Aufgaben der unteren Jagdbehörde

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

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

Neben diesen Aufgaben erteilt die Jagdbehörde Jagdscheine, führt Jägerprüfungen durch 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
ausländische Staatsangehörige
Körperschaften
Einrichtungen
Firmen
Vereine

Produktinformationen

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt:

12216 Aufgaben der unteren Jagdbehörde

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	300	600	600	600	600
	12216.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	300	600	600	600	600
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	33.645,00	64.000	28.000	31.000	33.000	28.000	31.000
	12216.431103 Jagderlaubnisscheine	32.705,00	63.000	27.000	30.000	32.000	27.000	30.000
	12216.431190 Sonstige Verwaltungsgebühren	940,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge *	428,50	500	500	500	500	500	500
	12216.456100 Bußgelder	428,50	500	500	500	500	500	500
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	34.073,50	64.500	28.800	32.100	34.100	29.100	32.100
11.	Personalaufwendungen *	66.744,31	66.900	56.100	56.500	56.500	56.500	56.500
	12216.501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	54.196,47	54.100	45.400	45.700	45.700	45.700	45.700
	12216.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.997,40	2.100	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	12216.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	10.550,44	10.700	9.000	9.100	9.100	9.100	9.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.899,28	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	12216.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	100	100	100	100	100	100
	12216.522201 Wartungsverträge	1.799,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	12216.523200 Leasing	100,00	100	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	0	300	600	600	600	600
	12216.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	300	600	600	600	600
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	6.141,00	45.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	1	2	3	4	5	6	7
12216.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.132,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12216.543101 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	1.054,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12216.543102 Geschäftsaufwendungen - Bücher u. Zeitschriften	124,85	200	200	200	200	200	200
12216.543103 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren	9,16	300	300	300	300	300	300
12216.543104 Geschäftsaufwendungen - Öffentl. Bekanntmachungen (einschl. Werbung)	0,00	400	400	400	400	400	400
12216.543106 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.820,16	500	500	500	500	500	500
12216.543107 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12216.545100 Erstattungen an Land	0,00	40.000	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	74.784,59	114.500	64.000	64.700	64.700	64.700	64.700
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-40.711,09	-50.000	-35.200	-32.600	-30.600	-35.600	-32.600
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-40.711,09	-50.000	-35.200	-32.600	-30.600	-35.600	-32.600
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-40.711,09	-50.000	-35.200	-32.600	-30.600	-35.600	-32.600
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-40.711,09	-50.000	-35.200	-32.600	-30.600	-35.600	-32.600

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt: 12216 Aufgaben der unteren Jagdbehörde

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
30.	Nachrichtlich: nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	300	600	600	600	600
	12216.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	300	600	600	600	600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	300	600	600	600	600
	12216.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	300	600	600	600	600

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 501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte

2020 - Minderbedarf durch die Neubesetzung einer Stelle

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

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

12216 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
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2018	Ansatz des Vor- jahres 2019	Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	Planung Haushalts- jahr 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	0,00	0	5.000	0	0	0	0
	12216.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstä- tigkeit (8. - 16.)	0,00	0	-5.000	0	0	0	0

Erläuterungen zu 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

12216 783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen
Planmäßige Ersatzbeschaffung eines Spezialdruckers zum Druck von Dokumenten

Produktinformationen

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt: 12221 Straßenverkehrsbehörde

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

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

Auftragsgrundlage

Personenbeförderungsgesetz, Verordnung über den Betrieb von Kraftfahrunternehmen im Personenverkehr, Gefahren-
gutbeförderungsgesetz, Gefahrgutverordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz, Ordnungsbehördengesetz, Straßenver-
kehrsordnung, Straßenverkehrszulassungsordnung mit Anlagen und Durchführungsbestimmungen, Straßenverkehrsge-
setz, Fahrzeugregisterverordnung, Kfz-Steuerrecht, Verordnung über den internationalen Kraftfahrzeugverkehr, Ge-
bührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr, Fahrerlaubnisverordnung und Anlagen, Brandenburgisches Daten-
schutzgesetz, Gesetz zur Erleichterung der Bekämpfung illegaler Beschäftigung und Schwarzarbeit, Akteninformati-
onsgesetz, Pflichtversicherungsgesetz, Fahrzeugregisterverordnung, Kfz-Steuerrecht, 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.

2017 - 82.241 Vorgänge

2018 - 85.266 Vorgänge

Zielgruppen

Einwohner des Landkreises

Verkehrsteilnehmer

Fahrzeughalter

Fahrschulen

Firmen

Produktinformationen

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt:

12221 Straßenverkehrsbehörde

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	14.104,54	104.700	30.700	32.000	41.300	39.900	39.000
12221.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	50.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
12221.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	14.104,54	54.700	22.700	24.000	33.300	31.900	31.000
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	2.210.224,40	2.085.500	2.211.500	2.234.500	2.268.500	2.278.500	2.278.500
12221.431101 Gebühren für Straßenverkehrswirtschaft	193.603,82	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
12221.431102 Gebühren für KFZ-Zulassungen	1.553.983,91	1.450.000	1.573.000	1.596.000	1.620.000	1.620.000	1.620.000
12221.431104 Fahrschulüberwachung	881,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
12221.431105 Führerscheingebühren	337.829,57	335.000	340.000	340.000	350.000	355.000	355.000
12221.431111 KBA-Gebühren	111.221,20	80.000	80.000	80.000	80.000	85.000	85.000
12221.431121 Gebühren Straßenverkehrswirtschaft von Gemeinden	12.704,90	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte *	1.308,23	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12221.442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	1.308,23	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge *	9.782,03	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
12221.456100 Bußgelder	4.782,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12221.456101 Zwangsgelder	5.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
12221.459900 Weitere sonstige ordentliche Erträge	0,03	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	2.235.419,20	2.204.700	2.255.700	2.280.000	2.323.300	2.331.900	2.331.000
11. Personalaufwendungen *	1.769.089,03	1.719.600	1.769.900	1.822.100	1.831.000	1.834.000	1.841.600
12221.501100 Dienstbezüge Beamte	51.636,18	52.600	54.700	55.200	55.200	55.200	55.200
12221.501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	1.357.546,34	1.317.800	1.352.000	1.398.900	1.400.900	1.403.500	1.409.600
12221.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	51.402,84	39.500	45.600	45.600	45.600	45.600	45.600

Produktinformationen

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt:

12221 Straßenverkehrsbehörde

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
	12221.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	48.872,20	49.100	50.300	51.100	52.200	52.200	52.400
	12221.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	259.631,47	260.600	267.300	271.300	277.100	277.500	278.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	182.072,39	307.600	257.100	257.100	257.100	257.100	257.100
	12221.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.107,57	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	12221.522201 Wartungsverträge	57.016,60	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	12221.523200 Leasing	1.000,00	56.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12221.524102 Versicherungen	0,00	800	800	800	800	800	800
	12221.524109 Reinigungsmittel (einschl. Reinigungsfirmen)	0,00	300	300	300	300	300	300
	12221.526101 Dienst- u. Schutzbekleidung	274,77	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	12221.527103 Spezieller Fachbedarf	121.673,45	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
14.	Abschreibungen	21.006,22	67.600	32.500	35.000	43.800	40.500	36.600
	12221.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	14.185,30	67.600	32.500	35.000	43.800	40.500	36.600
	12221.573900 Forderungsverlust	6.820,92	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	9.000,00	71.500	9.000	9.000	20.000	20.000	20.000
	12221.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	9.000,00	71.500	9.000	9.000	20.000	20.000	20.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	120.087,62	173.800	157.800	157.800	175.800	162.600	162.600
	12221.543101 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	14.438,82	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	12221.543102 Geschäftsaufwendungen - Bücher u. Zeitschriften	6.390,52	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	12221.543103 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren	25.030,95	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	12221.543104 Geschäftsaufwendungen - Öffentl. Bekanntmachungen (einschl. Werbung)	556,99	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	12221.543106 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.083,34	23.600	15.600	15.600	33.600	15.600	15.600
	12221.543107 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	0	0
	12221.545000 Erstattungen an Bund	71.577,00	80.000	80.000	80.000	80.000	85.000	85.000
	12221.545700 Erstattungen an private Unternehmen	10,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	2.101.255,26	2.340.100	2.226.300	2.281.000	2.327.700	2.314.200	2.317.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	134.163,94	-135.400	29.400	-1.000	-4.400	17.700	13.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	134.163,94	-135.400	29.400	-1.000	-4.400	17.700	13.100
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	134.163,94	-135.400	29.400	-1.000	-4.400	17.700	13.100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	134.163,94	-135.400	29.400	-1.000	-4.400	17.700	13.100
Nachrichtlich:								
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>14.104,54</u>	<u>54.700</u>	<u>22.700</u>	<u>24.000</u>	<u>33.300</u>	<u>31.900</u>	<u>31.000</u>
	<small>12221.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</small>	14.104,54	54.700	22.700	24.000	33.300	31.900	31.000
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>21.006,22</u>	<u>67.600</u>	<u>32.500</u>	<u>35.000</u>	<u>43.800</u>	<u>40.500</u>	<u>36.600</u>
	<small>12221.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</small>	14.185,30	67.600	32.500	35.000	43.800	40.500	36.600
	<small>12221.573900 Forderungsverlust</small>	6.820,92	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

12221 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

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

Produktinformationen

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt: 12221 Straßenverkehrsbehörde

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche 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 501100 Dienstbezüge Beamte

2020: Der Mehrbedarf resultiert aus der Erhöhung der Dienstbezüge zum 01.01.2019 und 01.01.2020 um jeweils 3,7 %.

2021: Der Mehrbedarf resultiert aus der Erhöhung der Dienstbezüge zum 01.01.2021 um 1,4 %.

12221 501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte

2020 - Mehrbedarf aufgrund der Tarifierhöhung, der erhöhten Berechnungsgrundlage für die Jahressonderzahlung sowie durch Stufenaufstiege. Der Mehrbedarf minimiert sich durch die Zuordnung von Personalkosten in das Produkt 12222. 2021 - Mehrbedarf aufgrund der Tarifierhöhung, der erhöhten Berechnungsgrundlage für die Jahressonderzahlung sowie durch Stufenaufstiege.

12221 502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte

Mehrbedarf durch Neufestsetzung der Umlage durch den Kommunalen Versorgungsverband

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

Produktinformationen

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt: 12221 Straßenverkehrsbehörde

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 MA und für die Ersatzbeschaffung sind Mittel einzustellen.

12221 527103 Spezieller Fachbedarf

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

Mit der Einführung der nächsten Stufen zur internetbasierten Fahrzeugzulassung werden die Sicherheitsanforderungen für die Plaketten und Vordrucke verschärft.

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); ab 2022 Ansatzerhöhung mit Zweckbindung, d. h. ab 2022 Förderung von Projekten und Unterstützung von Maßnahmen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit im Landkreis Barnim

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, welcher den Austausch und den Fortbildungsbedarf der handelnden Behörden sichert. Hierfür sollen Fördermittel des Ministerium des Inneren und für Kommunales Brandenburg in Anspruch genommen werden.

12221 543107 Sonstige Geschäftsaufwendungen

Erlösabfuhren der Verkehrsbehörde bei Ausfall des Kassenautomaten

12221 545000 Erstattungen an Bund

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

12221 545700 Erstattungen an private Unternehmen

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

Produktinformationen

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt:

12221 Straßenverkehrsbehörde

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2018	Ansatz des Vor- jahres 2019	Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	Planung Haushalts- jahr 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen 12221.681100 Investitionszuwendungen - Land	0,00	30.000	0	0	0	0	0
		0,00	30.000	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen *	2.403,80	15.000	2.500	0	2.500	0	2.500
	12221.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.403,80	15.000	2.500	0	2.500	0	2.500
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	32.117,27	62.500	54.000	0	82.000	10.000	10.000
	12221.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.398,61	52.500	44.000	0	45.000	0	0
	12221.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	30.718,66	10.000	10.000	0	37.000	10.000	10.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	34.521,07	77.500	56.500	0	84.500	10.000	12.500
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-34.521,07	-47.500	-56.500	0	-84.500	-10.000	-12.500

Produktinformationen

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt: 12221 Straßenverkehrsbehörde

Erläuterungen zu 11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen12221 783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen

2020; 2022; 2024:

Softwareerweiterung für die technische Umsetzung von Gesetzesänderungen

Erläuterungen zu 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen12221 783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

2020:

Ersatzbeschaffung von technischen Geräten im Bürgerservice (Druck, iKfz, Aufrufsystem)

2022:

Ersatzbeschaffung technischer Geräte im Bürgerservice für Arbeitsplatz-Druck (30T €); Technik Beratungsraum zur Durchführung von Webkonferenzen (15 T€)

12221 783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern

2020:

Umsetzung der nächsten Stufe der internetbasierten Kfz-Zulassung; Beschaffung Thermotransferdrucker, Beamer, Laptops

2022:

Beschaffung Thermotransferdrucker, Laptops, Scanner und Laserdrucker

2023 - 2024:

Umsetzung der nächsten Stufe der internetbasierten Kfz-Zulassung; Beschaffung Thermotransferdrucker, Beamer, Laptops

Produktinformationen

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt: 12222 Bußgeldstelle

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

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

Auftragsgrundlage

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

2017 - 184 Messtage

2018 - 204 Messtage

Zielgruppen

Fahrzeughalter und Firmen

Verkehrsteilnehmer

Produktinformationen

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt:

12222 Bußgeldstelle

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres 2018	Ansatz des Vor- jahres 2019	Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	Planung Haushalts- jahr 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.337,32	14.100	20.000	39.100	57.000	69.100	75.700
12222.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	6.337,32	14.100	20.000	39.100	57.000	69.100	75.700
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	851,90	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12222.431100 Verwaltungsgebühren	851,90	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	147,50	800	0	0	0	0	0
12222.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	147,50	800	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge *	154.547,27	250.000	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000
12222.456100 Bußgelder	154.547,23	250.000	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000
12222.459900 Weitere sonstige ordentliche Erträge	0,04	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	161.883,99	264.900	271.000	340.100	358.000	370.100	376.700
11. Personalaufwendungen *	49.099,23	54.500	105.900	107.700	115.300	115.900	116.500
12222.501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	39.956,32	44.000	85.700	87.200	93.300	93.800	94.300
12222.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.448,35	1.700	3.200	3.300	3.500	3.500	3.500
12222.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	7.694,56	8.800	17.000	17.200	18.500	18.600	18.700
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.329,79	75.300	73.500	75.500	76.200	76.200	76.200
12222.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	107,71	500	500	1.500	2.000	2.000	2.000
12222.522201 Wartungsverträge	6.901,22	12.000	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
12222.523200 Leasing	2.913,12	57.000	57.200	57.200	57.200	57.200	57.200
12222.524102 Versicherungen	432,40	800	800	800	1.000	1.000	1.000
12222.525100 Haltung von Fahrzeugen	1.975,34	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14. Abschreibungen	6.948,06	14.500	20.400	39.500	57.400	69.500	75.900

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
	12222.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.338,76	14.500	20.400	39.500	57.400	69.500	75.900
	12222.573900 Forderungsverlust	609,30	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	6.785,90	17.300	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
	12222.543101 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	580,37	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	12222.543102 Geschäftsaufwendungen - Bücher u. Zeitschriften	195,07	300	300	300	300	300	300
	12222.543103 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren	5.665,26	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	12222.543106 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	345,20	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	75.162,98	161.600	219.100	242.000	268.200	280.900	287.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	86.721,01	103.300	51.900	98.100	89.800	89.200	88.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	86.721,01	103.300	51.900	98.100	89.800	89.200	88.800
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	86.721,01	103.300	51.900	98.100	89.800	89.200	88.800
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	86.721,01	103.300	51.900	98.100	89.800	89.200	88.800

Produktinformationen

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt:

12222 Bußgeldstelle

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
30.	Nachrichtlich: nicht zahlungswirksame Erträge	6.337,32	14.100	20.000	39.100	57.000	69.100	75.700
	<u>12222.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</u>	6.337,32	14.100	20.000	39.100	57.000	69.100	75.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	6.948,06	14.500	20.400	39.500	57.400	69.500	75.900
	<u>12222.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</u>	6.338,76	14.500	20.400	39.500	57.400	69.500	75.900
	<u>12222.573900 Forderungsverlust</u>	609,30	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte12222 431100 Verwaltungsgebühren

Gebühren für Akteneinsichten

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. Im Jahr 2020 soll daher eine zweite Geschwindigkeitsmessanlage beschafft werden. Der Ansatz wird ab 2021 erhöht, weil die Messanlage mit Zusatzausstattung erweitert werden soll. Die kreisbehördliche Verkehrsüberwachung orientiert sich an den örtlichen und zeitlichen Schwerpunkten des Unfallgeschehens, unfallursachenbezogenen Schwerpunkten und schutzwürdigen Bereichen, wie Schule und Kita.

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen12222 501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte

2020 - Mehrbedarf durch die Zuordnung von Personalkosten aus dem Produkt 12221. 2021 - Mehrbedarf aufgrund der Tariferhöhung, der erhöhten Berechnungsgrundlage für die Jahressonderzahlung sowie durch Stufenaufstiege.

12222 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte

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

12222 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte

19,775 % des Kontos 501200

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
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2018	Ansatz des Vor- jahres 2019	Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	Planung Haushalts- jahr 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen *	0,00	0	18.000	1.500	0	18.000	0
	12222.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	18.000	1.500	0	18.000	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	0,00	1.500	171.500	181.500	121.500	41.500	41.500
	12222.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	170.000	180.000	120.000	40.000	40.000
	12222.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	1.500	189.500	183.000	121.500	59.500	41.500
17.	= Saldo aus der Investitionstä- tigkeit (8. - 16.)	0,00	-1.500	-189.500	-183.000	-121.500	-59.500	-41.500

Produktinformationen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt: 12222 Bußgeldstelle

Erläuterungen zu 11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen12222 783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen

2020:

Software für die Messtechnik

2021:

Softwareanpassungen

2023:

neue Lizenzen für Messanlage

Erläuterungen zu 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen12222 783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

2020: Messanlage für Motorräder - Messung in 2 Fahrrichtungen (40 T€); Fahrzeug zur Verkehrsüberwachung mit Arbeitsplatz (80 T€); Ersatzbeschaffung Fahrzeug ohne Arbeitsplatz (50 T€)

2021: Erweiterung Messtechnik (60 T€); Fahrzeuganhänger für Messtechnik (120 T€)

2022: 3 Leerkörper / Messsäulen (120 T€)

2023: 1 Leerkörper / Messsäulen (40 T€)

2024: 1 Leerkörper / Messsäulen (40 T€)

12222 783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern

2020 - 2024:

Erweiterung oder Ersatzbeschaffung von Technik

Investitionsplanung

Investitionsmaßnahmen ⁹	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamt -ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6		7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
12222202102 Fahrzeuganhänger für Messtechnik									
12222.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	120.000	0	0	0	0,00	120.000,00
= Saldo	0,00	0	0	-120.000	0	0	0	0,00	-120.000,00
12222202201 3 Leerkörper/Messsäulen									
12222.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	120.000	0	0	0,00	120.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-120.000	0	0	0,00	-120.000,00

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	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt: 12230 Veterinäraufsicht

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Überwachung des sachgerechten Umgangs mit Tierarzneimitteln bei lebensmittelliefernden Haustieren; Überwachung der Tiergesundheit im Landkreis; Prophylaxe und Bekämpfung von Tierseuchen; Prüfung der Existenz von Störgrößen und ggf. Einleitung von Maßnahmen, wenn Tieren ohne vernünftigen Grund Schmerzen, Leiden oder Schäden zugefügt werden; Überprüfung der Lebensmittel und Bedarfsgegenstände auf Einhaltung der hygienischen Rahmenbedingungen bei Herstellung, Transport und Vertrieb und auf die Einhaltung des gesundheitlichen Verbraucherschutzes; Prüfung von im Einzelhandel 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 Tier-schutzes, 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 2018 wurden 1.093 Lebensmittelproben amtlich entnommen.

Zielgruppen

Tierhalter
Tierärzte
Landwirte

Produktinformationen

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt:

12230 Veterinäraufsicht

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.128,90	3.300	2.200	2.600	3.300	3.400	3.500
12230.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.128,90	3.300	2.200	2.600	3.300	3.400	3.500
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	35.635,74	43.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
12230.431100 Verwaltungsgebühren	35.635,74	43.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	75,00	0	0	0	0	0	0
12230.442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	75,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	37.857,58	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
12230.448100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Land	37.857,58	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7. Sonstige ordentliche Erträge *	22.933,83	9.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
12230.456100 Bußgelder	15.183,83	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
12230.456101 Zwangsgelder	7.750,00	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	99.631,05	85.300	84.200	84.600	85.300	85.400	85.500
11. Personalaufwendungen *	1.277.670,88	1.251.900	1.396.700	1.409.900	1.420.800	1.424.000	1.425.800
12230.501100 Dienstbezüge Beamte	139.050,72	138.200	148.600	152.700	152.900	152.900	152.900
12230.501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	852.683,00	837.900	936.700	944.200	952.900	955.500	956.900
12230.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	102.805,68	78.900	91.200	91.200	91.200	91.200	91.200
12230.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	31.369,21	31.200	34.900	35.100	35.400	35.500	35.600
12230.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	151.762,27	165.700	185.300	186.700	188.400	188.900	189.200
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	59.073,07	57.800	71.900	71.900	72.100	72.100	72.100
12230.521101 Gefahrenabwehr	26.979,18	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
12230.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen	650,40	500	500	500	500	500	500

Produktinformationen

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt:

12230 Veterinäraufsicht

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
	12230.522201 Wartungsverträge	10.134,20	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	12230.523200 Leasing	14.000,00	15.800	15.900	15.900	16.100	16.100	16.100
	12230.524109 Reinigungsmittel (einschl. Reinigungsfirmen)	0,00	200	200	200	200	200	200
	12230.525100 Haltung von Fahrzeugen	1.022,92	0	0	0	0	0	0
	12230.526101 Dienst- u. Schutzbekleidung	65,90	300	300	300	300	300	300
	12230.527103 Spezieller Fachbedarf	6.220,47	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14.	Abschreibungen	13.840,48	4.100	2.900	3.300	4.000	4.100	4.300
	12230.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.963,83	4.100	2.900	3.300	4.000	4.100	4.300
	12230.573900 Forderungsverlust	9.876,65	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	300,00	300	300	300	300	300	300
	12230.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	300,00	300	300	300	300	300	300
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	19.396,13	26.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	12230.543101 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	9.454,18	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	12230.543102 Geschäftsaufwendungen - Bücher u. Zeitschriften	5.803,09	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	12230.543103 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren	3.783,40	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	12230.543104 Geschäftsaufwendungen - Öffentl. Bekanntmachungen (einschl. Werbung)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	12230.543106 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	355,46	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.370.280,56	1.340.100	1.499.800	1.513.400	1.525.200	1.528.500	1.530.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-1.270.649,51	-1.254.800	-1.415.600	-1.428.800	-1.439.900	-1.443.100	-1.445.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-1.270.649,51	-1.254.800	-1.415.600	-1.428.800	-1.439.900	-1.443.100	-1.445.000
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	1	2	3	4	5	6	7
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-1.270.649,51	-1.254.800	-1.415.600	-1.428.800	-1.439.900	-1.443.100	-1.445.000
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.270.649,51	-1.254.800	-1.415.600	-1.428.800	-1.439.900	-1.443.100	-1.445.000
<u>Nachrichtlich:</u>							
30. nicht zahlungswirksame Erträge	3.128,90	3.300	2.200	2.600	3.300	3.400	3.500
12230.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.128,90	3.300	2.200	2.600	3.300	3.400	3.500
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	13.840,48	4.100	2.900	3.300	4.000	4.100	4.300
12230.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.963,83	4.100	2.900	3.300	4.000	4.100	4.300
12230.573900 Forderungsverlust	9.876,65	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

12230 431100 Verwaltungsgebühren
Erträge laut Gebührenordnung Ministerium

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

12230 448100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen – Land
Landesmittel zur Erfüllung der Aufgaben der Futtermittelüberwachung und der Rinderkennzeichnung, der Rindfleisch- und Fischetikettierung

Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge

12230 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. Personalaufwendungen

12230 501100 Dienstbezüge Beamte
2020: Der Mehrbedarf resultiert aus der Erhöhung der Dienstbezüge zum 1. Januar 2019 und 1. Januar 2020 um jeweils 3,7 %
2021: Der Mehrbedarf resultiert aus der Erhöhung der Dienstbezüge zum 1. Januar 2021 um 1,4 %.

12230 501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte
Mehrbedarf aufgrund der Tarifierhöhung, der erhöhten Berechnungsgrundlage für die Jahressonderzahlung sowie durch Stufenaufstiege

Produktinformationen

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt: 12230 Veterinäraufsicht

12230 502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte

Mehrbedarf durch Neufestsetzung der Umlage durch den Kommunalen Versorgungsverband

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 Ersatzvornahmen; Mehraufwand aufgrund eines erhöhten Bedarfs an der Unterbringung von Tieren in Tierheimen aus Ersatzvornahmen

12230 527103 Spezieller Fachbedarf

spezieller Fachbedarf hauptsächlich für die Tierseuchenbekämpfung - Mehrbedarf für den Schutzbedarf im Rahmen der Tierseuchenbekämpfung aufgrund des Auftretens neuartiger bzw. bis dato in Deutschland nicht aufgetretener Tierseuchen, z. B. Afrikanische Schweinepest, Blauzungenkrankheit Serotyp 4 und 8

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

Verleihung eines Tierschutzpreises

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

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

Produktinformationen

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt:

12230 Veterinäraufsicht

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2018	Ansatz des Vor- jahres 2019	Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	Planung Haushalts- jahr 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	2.880,28	5.000	4.000	4.500	6.000	4.500	4.000
	12230.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	4.500	3.000	4.000	5.000	4.000	3.000
	12230.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.880,28	500	1.000	500	1.000	500	1.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	2.880,28	5.000	4.000	4.500	6.000	4.500	4.000
17.	= Saldo aus der Investitionstä- tigkeit (8. - 16.)	-2.880,28	-5.000	-4.000	-4.500	-6.000	-4.500	-4.000

Erläuterungen zu 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

Produktinformationen

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt: 12230 Veterinäraufsicht

12230 783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

2020 - 2024:

Ersatzbeschaffung von eichfähigem Thermometer, Tablet PC, Geräte zur Tieridentifikation

12230 783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern

siehe Planung im Produktkonto 12230.783100

Produktinformationen

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt: 12240 Wasserbauverwaltung

Produktbeschreibung**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 2018 wurden 857 wasserrechtliche Bescheide erlassen (2016 - 879 Bescheide).

Zielgruppen

Einwohner des Landkreises

Investoren

Betreiber von wasserwirtschaftlichen Anlagen

Produktinformationen

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt:

12240 Wasserbauverwaltung

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2018	Ansatz des Vor- jahres 2019	Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	Planung Haushalts- jahr 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	208.313,64	200.200	208.300	208.300	208.300	208.300	208.300
	12240.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	208.313,64	200.200	208.300	208.300	208.300	208.300	208.300
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	35.626,73	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	12240.431100 Verwaltungsgebühren	35.626,73	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge *	10.492,21	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	12240.456100 Bußgelder	10.492,21	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	12240.456501 Ersatzvornahme	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	12240.456502 Ordnungsverfügung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	254.432,58	262.200	270.300	270.300	270.300	270.300	270.300
11.	Personalaufwendungen *	566.807,43	488.600	577.400	584.900	587.700	570.400	577.500
	12240.501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	461.418,01	395.500	467.500	473.700	475.900	461.900	467.600
	12240.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	16.683,95	14.800	17.400	17.600	17.700	17.100	17.400
	12240.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	88.705,47	78.300	92.500	93.600	94.100	91.400	92.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	6.716,10	8.800	11.600	14.600	9.400	9.700	9.900
	12240.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	200	200	200	200	200	200
	12240.522201 Wartungsverträge	4.759,97	5.500	5.500	8.900	3.600	3.800	4.000
	12240.523200 Leasing	1.000,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	12240.526100 Kosten für Aus- und Weiterbildung	875,45	700	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	12240.526101 Dienst- u. Schutzbekleidung	80,68	100	1.000	500	500	500	500
	12240.527103 Spezieller Fachbedarf	0,00	1.000	2.200	2.300	2.400	2.500	2.500

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
14.	Abschreibungen 12240.573900 Forderungsverlust	496,40	0	0	0	0	0	0
		496,40	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	11.265,94	31.800	31.800	31.800	32.800	32.800	32.800
	12240.543101 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	2.289,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	12240.543102 Geschäftsaufwendungen - Bücher u. Zeitschriften	205,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12240.543103 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren	738,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12240.543104 Geschäftsaufwendungen - Öffentl. Bekanntmachungen (einschl. Werbung)	2.249,10	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	12240.543105 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	140,00	300	300	300	300	300	300
	12240.543106 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.642,88	11.000	11.000	11.000	12.000	12.000	12.000
	12240.545800 Erstattungen an übrige Bereiche (Ersatzvornahme)	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	585.285,87	529.200	620.800	631.300	629.900	612.900	620.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-330.853,29	-267.000	-350.500	-361.000	-359.600	-342.600	-349.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-330.853,29	-267.000	-350.500	-361.000	-359.600	-342.600	-349.900
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-330.853,29	-267.000	-350.500	-361.000	-359.600	-342.600	-349.900
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt: 12240 Wasserbauverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-330.853,29	-267.000	-350.500	-361.000	-359.600	-342.600	-349.900
	Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	496,40	0	0	0	0	0	0
	12240.573900 Forderungsverlust	496,40	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge

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

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

12240 456502 Ordnungsverfügung
 Anwendung von Zwangsmitteln zur Beseitigung rechtswidriger Zustände

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

12240 501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte
 Mehrbedarf aufgrund der Tarifierhöhung, der erhöhten Berechnungsgrundlage für die Jahressonderzahlung sowie durch Stufenaufstiege

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

12240 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte
 19,775 % des Kontos 501200

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12240 526100 Kosten für Aus- und Weiterbildung
 Anpassung des Ansatzes an den Verbrauch der letzten Jahre

12240 526101 Dienst- u. Schutzbekleidung
 Beschaffung von vorschriftsmäßiger Schutzbekleidung für die untere Wasserbehörde; Anpassung an den tatsächlichen Bedarf; 2020 notwendige Ersatzbeschaffung für mehrere Kolleginnen und Kollegen

12240 527103 Spezieller Fachbedarf
 Beschaffung von DIN/DWA-Vorschriften sowie von speziellen Arbeitsmaterialien; ab dem Jahr 2019 Verbuchung der Aufwendungen für die Vorschriften in diesem Produktkonto

Produktinformationen

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt: 12240 Wasserbauverwaltung

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
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2018	Ansatz des Vor- jahres 2019	Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	Planung Haushalts- jahr 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstä- tigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz

Produkt: 12600 Brandschutz

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

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

Auftragsgrundlage

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

Ziel

Schutz der Bevölkerung im Rahmen der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr

Kennzahlen

1260001 - Durchschnittliche Deckung des gemeldeten Bedarfs an Lehrgangsplätzen für die Kreisausbildung
Die durchschnittliche Deckung des gemeldeten Bedarfs liegt im Jahr 2018 bei 87 % (Bedarf: 959, Angebot: 833). 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.
Von den im Jahr 2018 833 zugewiesenen Lehrgangsplätzen wurden 471 Lehrgangsplätze (= 57 %) tatsächlich ausgelastet und 460 Teilnehmer (= 98 %) haben das Lehrgangziel erreicht. Der Bedarf für 2018 beinhaltet den Brandübungscontainer mit 216 angemeldeten Teilnehmern. Diese Maßnahme musste kurzfristig abgesagt werden.

1260002 - Anzahl der Brandverhütungsschauen im Jahr
Im Jahr 2018 fanden 72 Brandverhütungsschauen statt. Die Durchführung ist abhängig von den in der Brandverhütungsschauverordnung festgelegten Zeitabständen (wiederkehrende Prüfung).

1260003 - Anzahl der brandschutztechnischen Prüfungen
Im Jahr 2018 wurden 633 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.
Im Jahr 2018 wurde die Atemschutzübungsstrecke des Landkreises an insgesamt 119 Tagen für das Belastungstraining vorgehalten und an 64 Tagen (= 54 %) durch die Feuerwehren entsprechend genutzt. Die Auslastung ist von vielen Faktoren abhängig, auf die seitens der Feuerwehren reagiert werden muss. Zusätzlich musste die Übungsstrecke 2018 auch gesperrt werden, sodass Termine, die nicht verschoben werden konnten, ersatzlos gestrichen werden mussten.

Zielgruppen

Ämter, amtsfreie Gemeinden und Städte des Landkreises
Bürger/-innen
Vereine
Feuerwehren
Bundes- und Landesbehörden

Produktinformationen

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

126 Brandschutz

Produkt:

12600 Brandschutz

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.307,39	145.600	179.800	205.500	187.800	174.100	165.700
	12600.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	98.307,39	145.600	179.800	205.500	187.800	174.100	165.700
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	8.293,33	11.000	16.000	16.500	17.000	17.500	17.500
	12600.431100 Verwaltungsgebühren	8.293,33	11.000	16.000	16.500	17.000	17.500	17.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40,00	100	100	100	100	100	100
	12600.442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	40,00	100	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	20.923,06	24.000	24.000	26.000	27.000	27.000	27.000
	12600.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Gemeinden, Gemeindeverbände	20.923,06	24.000	24.000	26.000	27.000	27.000	27.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.290,06	0	0	0	0	0	0
	12600.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.290,06	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	128.853,84	180.700	219.900	248.100	231.900	218.700	210.300
11.	Personalaufwendungen *	421.975,71	443.000	523.400	539.900	596.100	597.700	598.100
	12600.501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	343.594,66	358.600	423.900	437.300	482.700	484.000	484.300
	12600.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	13.056,45	13.400	15.700	16.200	18.000	18.000	18.000
	12600.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	65.324,60	71.000	83.800	86.400	95.400	95.700	95.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	287.016,51	285.800	351.500	385.500	405.000	415.000	416.000
	12600.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.026,13	3.500	5.000	5.000	6.000	6.000	6.000
	12600.521101 Gefahrenabwehr	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	12600.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	13.283,04	7.000	10.000	11.000	12.000	12.000	12.000
	12600.522201 Wartungsverträge	9.042,02	18.000	23.000	25.000	27.000	28.000	28.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	1	2	3	4	5	6	7
12600.522202 Wartungsverträge Bau	0,00	0	0	3.000	4.000	5.000	5.000
12600.523100 Mieten und Pachten	179.678,53	157.000	171.000	171.000	171.000	171.000	171.000
12600.524102 Versicherungen	396,58	800	2.000	4.000	3.000	3.000	3.000
12600.524103 Strom/Beleuchtung	0,00	0	30.000	40.000	50.000	50.000	50.000
12600.524109 Reinigungsmittel (einschl. Reinigungsfirmen)	1.577,46	1.000	5.000	15.000	20.000	25.000	25.000
12600.524110 Bewachungskosten	3.301,48	3.500	15.500	15.500	12.000	12.000	12.000
12600.525100 Haltung von Fahrzeugen	13.349,87	20.000	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000
12600.526101 Dienst- u. Schutzbekleidung	4.442,14	4.000	5.000	6.000	7.000	7.000	7.000
12600.527101 Unterrichtsmittel	1.151,38	14.000	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12600.527103 Spezieller Fachbedarf	37.305,81	30.000	34.000	35.000	36.000	37.000	37.000
12600.527110 Verpflegung	21.462,07	22.000	23.000	25.000	27.000	29.000	30.000
14. Abschreibungen	93.179,52	146.700	184.200	210.100	192.300	178.700	175.000
12600.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	93.179,52	146.700	184.200	210.100	192.300	178.700	175.000
15. Transferaufwendungen *	15.000,00	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
12600.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	15.000,00	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen *	73.724,36	74.000	105.500	109.000	110.500	112.500	112.500
12600.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	35.817,38	38.000	40.000	43.000	44.000	46.000	46.000
12600.543101 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	4.745,20	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12600.543102 Geschäftsaufwendungen - Bücher u. Zeitschriften	3.691,70	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12600.543103 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren	25.750,08	26.500	27.000	27.500	28.000	28.000	28.000
12600.543104 Geschäftsaufwendungen - Öff. Bekanntmachungen (einschl. Werbung)	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12600.543106 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.720,00	2.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
12600.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17. = Ordentliche Aufwendungen	890.896,10	969.500	1.214.600	1.294.500	1.353.900	1.353.900	1.351.600
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-762.042,26	-788.800	-994.700	-1.046.400	-1.122.000	-1.135.200	-1.141.300
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 126 Brandschutz

Produkt: 12600 Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	1	2	3	4	5	6	7
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-762.042,26	-788.800	-994.700	-1.046.400	-1.122.000	-1.135.200	-1.141.300
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-762.042,26	-788.800	-994.700	-1.046.400	-1.122.000	-1.135.200	-1.141.300
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-762.042,26	-788.800	-994.700	-1.046.400	-1.122.000	-1.135.200	-1.141.300
<u>Nachrichtlich:</u>							
30. <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>98.307,39</u>	<u>145.600</u>	<u>179.800</u>	<u>205.500</u>	<u>187.800</u>	<u>174.100</u>	<u>165.700</u>
12600.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	98.307,39	145.600	179.800	205.500	187.800	174.100	165.700
31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>93.179,52</u>	<u>146.700</u>	<u>184.200</u>	<u>210.100</u>	<u>192.300</u>	<u>178.700</u>	<u>175.000</u>
12600.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	93.179,52	146.700	184.200	210.100	192.300	178.700	175.000

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 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, Mit der Errichtung und sukzessiven Erweiterung der Ausbildungsstätte im Zentrum für Brand- und Katastrophenschutz steigt das Lehrgangsangebot und auch die zur Verfügung stehenden Lehrgangsplätze.

Produktinformationen

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz

Produkt:	12600 Brandschutz
-----------------	-------------------

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen12600 501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte

2020:

Es besteht ein Mehrbedarf aufgrund der Tariferhöhung, der erhöhten Berechnungsgrundlage für die Jahressonderzahlung, Zuführung einer Stelle sowie durch Stufenaufstiege.

2021:

Mehrbedarf aufgrund der Tariferhöhung, der erhöhten Berechnungsgrundlage für die Jahressonderzahlung sowie durch Stufenaufstiege

12600 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte

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

12600 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte

19,775 % des Kontos 501200

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

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

12600 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 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 einer jährlichen Kostensteigerung von 2 % durch die Anbieter 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) gem. Satzung über die Entschädigung ehrenamtlich Tätiger und Förderung des Ehrenamtes im Bevölkerungsschutz, Erhöhung infolge der Kreisausbildungsrichtlinie und des Lehrgangsangebots

12600 543106 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Aufwendungen für die Durchführung der weitergehenden Aus- und Fortbildung der ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen (Brandübungscontainer zur Heißausbildung der Atemschutzgeräteträger, Ausbildung gegen die Gefahren von atomaren, biologischen und chemischen Stoffen), teilw. Erstattung siehe Konto 448200

12600 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

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

Produktinformationen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 126 Brandschutz

Produkt: 12600 Brandschutz

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2018	Ansatz des Vor- jahres 2019	Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	Planung Haushalts- jahr 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	12600.681100 Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen *	2.959,22	0	0	10.000	0	0	0
	12600.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.959,22	0	0	10.000	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	88.630,41	41.000	1.148.000	2.253.000	1.511.000	511.000	511.000
	12600.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	80.200,05	34.000	1.147.000	2.252.000	1.510.000	510.000	510.000
	12600.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	8.430,36	7.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	91.589,63	41.000	1.148.000	2.263.000	1.511.000	511.000	511.000
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-91.589,63	-41.000	-1.148.000	-2.263.000	-1.511.000	-511.000	-511.000

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

Erläuterungen zu 11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen

12600 783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen

2021:

Beschaffung einer Software, welche die Belegung der Räumlichkeiten und Ausbildungsstätten technisch unterstützen soll

Erläuterungen zu 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

12600 783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

2020:

Außenanlagen im Zentrum für Brand- und Katastrophenschutz (ZfBK - 1 Mio. €); Ersatzbeschaffung PKW für Brandschutzdienststelle (40 T€); Beschaffung Kommandowagen (50 T€); Ausstattung Kreisausbildung (7 T€); Ersatzbeschaffung Atemschutzgeräte (50 T€)

2021:

Außenanlagen im ZfBK (2 Mio. €); Ersatzbeschaffung Gerätewagen mit Ladebordwand (150 T€); Abrollbehälter Pritsche mit Aufbau Tanksystem (32 T€); Ausstattung ZfBK (60 T€); Ersatzbeschaffung Atemschutzgeräte (10 T€)

2022:

Außenanlagen im ZfBK (1 Mio. €); Ersatzbeschaffung Fahrzeuge für die Ausbildung (Rüstwagen und Tanklöschfahrzeug - 500 T€); Ersatzbeschaffung Atemschutzgeräte (10 T€)

2023:

Außenanlagen im ZfBK (500 T€); Ersatzbeschaffung Atemschutzgeräte (10 T€)

2024:

Außenanlagen im ZfBK (500 T€); Ersatzbeschaffung Atemschutzgeräte (10 T€)

12600 783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern

2020 - 2024:

Materielle Sicherstellung der Kreisausbildung bzw. Ersatzbeschaffung von Ausbildungsmaterialien (jährlich 1 T€)

Investitionsplanung

Investitionsmaßnahmen ¹⁰	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamt -ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6		7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
12600201605 Abrollbehälter-Gefahrgut und deren Ausstattung-explosionsgesch.Handsprechfunkgeräte sowie Digitalfunk									
12600.681100 Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0	243.018,59	243.018,59
12600.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	351.356,31	351.356,31
12600.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.659,32	0	0	0	0	0	0	11.659,32	11.659,32
= Saldo	-11.659,32	0	0	0	0	0	0	-119.997,04	-119.997,04
12600202006 Außenanlagen ZfBK zur Errichtung von Ausbildungsstätten									
12600.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000,00	1.000.000,00

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	126 Brandschutz
Produkt:	12600 Brandschutz

= Saldo	0,00	0	-1.000.000	0	0	0	0	-1.000.000,00	-1.000.000,00
12600202101 Ersatzbeschaffung Gerätewagen mit Ladeboardwand									
12600.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	150.000	0	0	0	0,00	150.000,00
= Saldo	0,00	0	0	-150.000	0	0	0	0,00	-150.000,00
12600202103 Außenanlagen ZfBK zur Errichtung von Ausbildungsstätten									
12600.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	2.000.000	0	0	0	0,00	2.000.000,00
= Saldo	0,00	0	0	-2.000.000	0	0	0	0,00	-2.000.000,00
12600202201 Außenanlagen ZfBK zur Errichtung von Ausbildungsstätten									
12600.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	1.000.000	0	0	0,00	1.000.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-1.000.000	0	0	0,00	-1.000.000,00
12600202203 Fahrzeuge für die Ausbildung (Rüstwagen und Tanklöschfahrzeug)									
12600.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	500.000	0	0	0,00	500.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-500.000	0	0	0,00	-500.000,00
12600202301 Außenanlagen ZfBK zur Errichtung von Ausbildungsstätten									
12600.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	500.000	0	0,00	500.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-500.000	0	0,00	-500.000,00
12600202401 Außenanlagen ZfBK zur Errichtung von Ausbildungsstätten									
12600.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	500.000	0,00	500.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-500.000	0,00	-500.000,00

Produktinformationen

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127 Rettungsdienst

Produkt: 12710 Rettungsdienst

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

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

Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Rettungsdienstgesetz, Leitstellenerlass des 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 2018 in 92,86 % aller Fälle erreicht. Die Gesamteinsatzzahlen sind im Jahr 2018 im Vergleich zum Jahr 2017 um 3,7 % gestiegen (17 % gegenüber 2012). Dies führt grundsätzlich zu einer geringeren Verfügbarkeit der Rettungsmittel. Hauptgründe für Hilfsfristüberschreitungen sind Duplizitäten (Eintreten eines Notfalles, während vorhergehende Notfälle im gleichen Rettungswachenbereich noch versorgt werden), Witterung (Schnee, Glätte, Starkregen) und Verkehrsbehinderungen (Baustellen, Stau). Entsprechende Steuerungsmaßnahmen wurden unter Beteiligung der Krankenkassen eingeleitet.

Zielgruppen

Einwohner des Landkreises
 Touristen
 Rettungsdienst
 Katastrophenschutzeinheiten

Produktinformationen

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

127 Rettungsdienst

Produkt:

12710 Rettungsdienst

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	11.625.649,21	13.700.000	14.366.600	16.060.900	16.814.600	17.069.100	17.531.100
12710.432150 Erlöse KTW-Pauschale und km-Pauschale	763.773,94	887.700	966.600	1.210.900	1.214.600	1.269.100	1.331.100
12710.432151 Erlöse RTW-Pauschale und km-Pauschale	8.926.906,45	10.598.300	11.050.000	12.100.000	12.600.000	12.700.000	13.000.000
12710.432152 Erlöse NAP, NEF- und km-Pauschale	1.934.968,82	2.214.000	2.350.000	2.750.000	3.000.000	3.100.000	3.200.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	339.943,00	0	440.000	0	0	0	0
12710.448700 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Private Unternehmen	339.943,00	0	440.000	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	621,75	0	0	0	0	0	0
12710.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	621,75	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	11.966.213,96	13.700.000	14.806.600	16.060.900	16.814.600	17.069.100	17.531.100
11. Personalaufwendungen *	151.986,49	184.000	158.800	160.300	161.000	163.300	163.300
12710.501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	123.406,94	148.900	128.500	129.700	130.300	132.100	132.100
12710.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	4.551,02	5.600	4.800	4.900	4.900	5.000	5.000
12710.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	24.028,53	29.500	25.500	25.700	25.800	26.200	26.200
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.687,95	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
12710.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	100	100	100	100	100	100
12710.522201 Wartungsverträge	5.607,95	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
12710.523200 Leasing	80,00	100	100	100	100	100	100
14. Abschreibungen	87.261,68	0	0	0	0	0	0
12710.573900 Forderungsverlust	87.261,68	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen *	10.961.757,59	12.600.800	13.733.500	14.936.500	15.638.000	15.890.000	16.252.000

Produktinformationen

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

127 Rettungsdienst

Produkt:

12710 Rettungsdienst

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
	12710.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	80.360,94	122.500	181.500	184.500	186.000	188.000	200.000
	12710.543101 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	237,77	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	12710.543102 Geschäftsaufwendungen - Bücher u. Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200	200
	12710.543103 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren	31.327,29	3.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	12710.543106 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	6.753,13	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	12710.545500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	11.961.378,00	12.500.000	13.500.000	14.700.000	15.400.000	15.650.000	16.000.000
	12710.549401 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	-1.118.299,54	-41.700	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	11.206.693,71	12.791.900	13.899.400	15.103.900	15.806.100	16.060.400	16.422.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	759.520,25	908.100	907.200	957.000	1.008.500	1.008.700	1.108.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	759.520,25	908.100	907.200	957.000	1.008.500	1.008.700	1.108.700
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	759.520,25	908.100	907.200	957.000	1.008.500	1.008.700	1.108.700
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	757.127,01	908.100	907.200	957.000	1.008.500	1.008.700	1.108.700
	12710.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	753.733,65	900.000	900.000	950.000	1.000.000	1.000.000	1.100.000
	12710.581101 Interne Leistungsbeziehungen Objektkosten	3.393,36	8.100	7.200	7.000	8.500	8.700	8.700

Produktinformationen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 127 Rettungsdienst

Produkt: 12710 Rettungsdienst

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	2.393,24	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	-273.910,85	866.400	907.200	957.000	1.008.500	1.008.700	1.108.700
	12710.549401 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	-1.118.299,54	-41.700	0	0	0	0	0
	12710.573900 Forderungsverlust	87.261,68	0	0	0	0	0	0
	12710.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	753.733,65	900.000	900.000	950.000	1.000.000	1.000.000	1.100.000
	12710.581101 Interne Leistungsbeziehungen Objektkosten	3.393,36	8.100	7.200	7.000	8.500	8.700	8.700

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte12710 432150 Erlöse KTW-Pauschale und km-Pauschale

Vorraussichtliche 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 Kostenumlagen12710 448700 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Private Unternehmen

Im Ansatz 2020 bestand eine Rückzahlungsverpflichtung der Rettungsdienst Landkreis Barnim GmbH nach § 17 BbgRettG gegenüber dem Landkreis gemäß voraussichtlich anerkannter Buchhaltung 2018 durch die Krankenkassen.

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen12710 501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte

Aufgrund des Beschlusses des Kreistages 251-21/18 vom 05.12.2018 erfolgten überplanmäßige Mitteleinordnungen in den Haushalt 2019 durch Änderungen des Stellenplanes 2019. In diesem Produktkonto erfolgte durch Umverteilung der Mittel eine Senkung des Ansatzes 2019 von 148.900 € auf 120.300 €.

Mehrbedarf aufgrund der Tarifierhöhung, der erhöhten Berechnungsgrundlage für die Jahressonderzahlung sowie durch Stufenaufstiege

12710 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte

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

12710 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte

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.

Produktinformationen

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127 Rettungsdienst

Produkt: 12710 Rettungsdienst

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 01.01.2003 realisiert die kreiseigene Rettungsdienst Landkreis Barnim GmbH die Durchführung des Rettungsdienstes (Kreistagsbeschluss 516-28/02). Nach § 7 des Dienstleistungsvertrages vergütet der Landkreis die GmbH jährlich mit einem festzulegenden Jahresbudget. Das Budget wird auf der Grundlage der Ergebnisse der KLR des Rettungsdienstes als voraussichtliche Gesamthöhe der Vergütung ermittelt. Dabei sind zur Ermittlung des Budgets von den in der KLR ermittelten Gesamtkosten, die der Kreisverwaltung unmittelbar selbst anfallenden Kosten abzuziehen.

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

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

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

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

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2018	Ansatz des Vor- jahres 2019	Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	Planung Haushalts- jahr 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstä- tigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127 Rettungsdienst

Produkt: 12720 Regionalleitstelle

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

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

Auftragsgrundlage

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

Ziel

Sicherstellung der Entgegennahme der Hilfersuchenden und schnellstmögliche Disposition der entsprechenden Einsatzmittel

Kennzahlen

1272001 - Eingehende Anrufe pro Jahr

Das Anrufaufkommen lag im Jahr 2018 bei 260.798 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 2018 gab es 107.714 Einsätze. In dieser Kennzahl sind Einsätze des Rettungsdienstes, der Feuerwehren und Einsätze im betreuungspflichtigen Krankentransport enthalten. Sonstige Vorgänge (z. B. Wildunfälle, Vermittlung zum kassenärztlichen Notdienst) sind nicht enthalten.

Zielgruppen

Einwohner der Landkreise BAR, OHV, UM

Rettungsdienst

Feuerwehren

Katastrophenschutzeinheiten

Polizei

klinische Einrichtungen

Produktinformationen

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

127 Rettungsdienst

Produkt:

12720 Regionalleitstelle

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres 2018	Ansatz des Vor- jahres 2019	Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	Planung Haushalts- jahr 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	985.113,94	260.600	347.200	475.400	556.000	559.400	566.100
12720.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	10.887,00	0	0	0	0	0	0
12720.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	974.226,94	260.600	347.200	475.400	556.000	559.400	566.100
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	2.132.797,76	2.396.900	2.771.300	2.814.100	2.869.800	2.889.100	2.899.600
12720.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Gemeinden, Gemeindeverbände	2.132.797,76	2.396.900	2.771.300	2.814.100	2.869.800	2.889.100	2.899.600
7. Sonstige ordentliche Erträge	3.739,90	0	0	0	0	0	0
12720.459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	3.664,31	0	0	0	0	0	0
12720.459900 Weitere sonstige ordentliche Erträge	75,59	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	3.121.651,60	2.657.500	3.118.500	3.289.500	3.425.800	3.448.500	3.465.700
11. Personalaufwendungen *	2.690.915,25	2.948.700	3.505.400	3.567.800	3.654.200	3.675.500	3.688.300
12720.501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	2.203.860,38	2.385.800	2.827.100	2.885.600	2.954.800	2.972.100	2.983.900
12720.501900 Sonstige Beschäftigte	1.191,20	2.300	14.000	4.100	5.000	5.000	5.000
12720.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	78.521,48	88.800	105.200	107.400	110.000	110.600	110.000
12720.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	407.342,19	471.800	559.100	570.700	584.400	587.800	589.400
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	411.337,63	523.100	541.600	542.100	547.100	548.100	548.100
12720.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.875,94	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12720.521103 Instandhaltung	19.667,75	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
12720.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	15.908,97	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
12720.522201 Wartungsverträge	195.738,34	228.000	267.500	268.000	268.000	269.000	269.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
	12720.522202 Wartungsverträge Bau	6.067,55	13.000	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	12720.523100 Mieten und Pachten	86.288,56	79.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	12720.523200 Leasing	0,00	4.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	12720.524102 Versicherungen	7.887,96	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	12720.524103 Strom/Beleuchtung	47.014,44	65.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	12720.524109 Reinigungsmittel (einschl. Reinigungsfirmen)	1.029,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12720.525100 Haltung von Fahrzeugen	3.040,31	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	12720.526100 Kosten für Aus- und Weiterbildung	10.539,10	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	12720.526101 Dienst- u. Schutzbekleidung	7.004,62	15.000	15.000	15.000	20.000	20.000	20.000
	12720.527101 Unterrichtsmittel	1.219,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	12720.527103 Spezieller Fachbedarf	990,57	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	12720.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	65,00	100	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	992.477,45	283.300	347.200	486.800	565.900	567.800	578.300
	12720.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	932.222,60	283.300	342.300	482.900	561.000	562.900	573.400
	12720.571101 Verzinsung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	395,56	0	4.900	3.900	4.900	4.900	4.900
	12720.573900 Forderungsverlust	0,08	0	0	0	0	0	0
	12720.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	59.859,21	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	205.578,12	218.600	247.400	252.400	247.400	253.400	258.400
	12720.543101 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	2.301,49	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	12720.543102 Geschäftsaufwendungen - Bücher u. Zeitschriften	1.459,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	12720.543103 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren	169.286,26	171.500	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	12720.543104 Öffentliche Bekanntmachungen (einschl. Werbung)	2.567,10	10.000	10.000	10.000	10.000	15.000	15.000
	12720.543105 Dienstreisen	690,90	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	12720.543106 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	16.181,03	15.000	15.000	20.000	15.000	15.000	20.000
	12720.545200 Erstattungen an Gemeinden/GV	13.092,34	15.000	15.000	15.000	15.000	16.000	16.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	4.300.308,45	3.973.700	4.641.600	4.849.100	5.014.600	5.044.800	5.073.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	1	2	3	4	5	6	7
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-1.178.656,85	-1.316.200	-1.523.100	-1.559.600	-1.588.800	-1.596.300	-1.607.400
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-1.178.656,85	-1.316.200	-1.523.100	-1.559.600	-1.588.800	-1.596.300	-1.607.400
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-1.178.656,85	-1.316.200	-1.523.100	-1.559.600	-1.588.800	-1.596.300	-1.607.400
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	753.733,65	900.000	900.000	950.000	1.000.000	1.000.000	1.100.000
12720.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	753.733,65	900.000	900.000	950.000	1.000.000	1.000.000	1.100.000
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-424.923,20	-416.200	-623.100	-609.600	-588.800	-596.300	-507.400
<u>Nachrichtlich:</u>							
30. nicht zahlungswirksame Erträge *	1.727.960,59	1.160.600	1.247.200	1.425.400	1.556.000	1.559.400	1.666.100
12720.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	974.226,94	260.600	347.200	475.400	556.000	559.400	566.100
12720.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	753.733,65	900.000	900.000	950.000	1.000.000	1.000.000	1.100.000
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	992.477,45	283.300	347.200	486.800	565.900	567.800	578.300
12720.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	932.222,60	283.300	342.300	482.900	561.000	562.900	573.400
12720.571101 Verzinsung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	395,56	0	4.900	3.900	4.900	4.900	4.900
12720.573900 Forderungsverlust	0,08	0	0	0	0	0	0
12720.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	59.859,21	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127 Rettungsdienst

Produkt: 12720 Regionalleitstelle

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen12720 448200 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen - Gemeinden, Gemeindeverbände

Es handelt sich hierbei um die anteilige Erstattung der Kosten der Leitstelle gem. § 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 aktuellen Umlageschlüssel.

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen12720 501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte

Aufgrund des Beschlusses des Kreistages 251-21/18 vom 05.12.2018 erfolgten überplanmäßige Mitteleinordnungen in den Haushalt 2019 durch Änderungen des Stellenplanes 2019. Dadurch resultiert die Erhöhung des Ansatzes 2019 von 2.385.800 € auf 2.699.100 €.

2020 - Mehrbedarf aufgrund der Tarifierhöhung, der erhöhten Berechnungsgrundlage für die Jahressonderzahlung, Zuführung einer Stelle sowie durch Stufenaufstiege. 2021 - Mehrbedarf aufgrund der Tarifierhöhung, der erhöhten Berechnungsgrundlage für die Jahressonderzahlung sowie durch Stufenaufstiege

12720 501900 Sonstige Beschäftigte

2020 - Mehrbedarf aufgrund notwendiger Wiederholungsuntersuchungen für die Beschäftigten der Leitstelle
2021 - Minderbedarf aufgrund geringerer Wiederholungsuntersuchungen im Jahr 2021

12720 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte

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

12720 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte

19,775 % des Kontos 501200

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen12720 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 auf Grund 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 Leitstelle Abonnement

12720 527103 Spezieller Fachbedarf

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

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 ab 2017 direkt im Produkt der Leitstelle erfasst.

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

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

12720 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
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2018	Ansatz des Vor- jahres 2019	Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	Planung Haushalts- jahr 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen *	239.710,66	209.700	847.300	772.900	209.700	167.900	161.300
	12720.681100 Investitionszuwendungen - Land	129.079,36	0	0	0	0	0	0
	12720.681200 Investitionszuwendungen - Gemeinden (GV)	110.631,30	209.700	847.300	772.900	209.700	167.900	161.300
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	239.710,66	209.700	847.300	772.900	209.700	167.900	161.300
9.	Auszahlungen für Baumaßnah- men *	0,00	50.000	20.000	20.000	0	0	0
	12720.785100 Baumaßnahmen IRLS	0,00	50.000	20.000	20.000	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	2.451,38	0	0	0	0	0	0
	12720.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.451,38	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	273.075,36	272.800	1.292.500	1.178.000	325.000	260.000	250.000
	12720.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	257.197,12	262.500	1.273.500	1.178.000	325.000	260.000	250.000
	12720.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	15.878,24	10.300	19.000	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	275.526,74	322.800	1.312.500	1.198.000	325.000	260.000	250.000
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-35.816,08	-113.100	-465.200	-425.100	-115.300	-92.100	-88.700

Erläuterungen zu 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

12720 681200 Investitionszuwendungen - Gemeinden (GV)

Gemäß § 8 Abs. 5 der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen dem Landkreis Barnim, dem Landkreis Oberhavel und dem Landkreis Uckermark werden die investiven Kosten für den Aufbau und den Betrieb der Regionalleitstelle NordOst per Umlageschlüssel (Einwohnerzahlen am Stichtag 30.09. des jeweiligen Vorjahres) von den Vertragspartnern getragen. Die Grundlage für die Ermittlung der Einnahmen aus investiven Zuwendungen der Vertragspartner bilden die investiven Ausgaben der Regionalleitstelle NordOst.

Erläuterungen zu 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen

12720 785100 Baumaßnahmen IRLS

2020:

Umsetzung von digitalen Alarmumsetzern

2021:

Umsetzung von digitalen Alarmumsetzern

Erläuterungen zu 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

12720 783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

2020:

Erneuerung Digitalfunkanschaltung (45 T€); Erneuerung Tetra Admin-Server (5 T€); Verlängerung Subscriptions für SOPHOS (11 T€); Ersatzbeschaffung Intranet-Server (2,5 T€); Zur Sicherstellung externer Dienste (Alarmdruck) ist die Ersatzbeschaffung eines Proxy-Servers unerlässlich (2,5 T€); Ersatzbeschaffung Verschlüsselungssystem zur Anbindung an die Bundesnetzagentur (7,5 T€); Ersatzbeschaffung Digitale Alarmumsetzer (60 T€); Die Telekommunikationsanlage und das Telekommunikations-Abfragesystem-Notruf-IP - müssen erneuert werden.

(1 Mio. €); Fortführung der Absicherung der Master-Standorte des Digitalen Alarmierungsnetzes DiCal (50 T€); Modernisierung Lage- und Kommunikationsraum (20 T€); Ersatzbeschaffung Telefonalarmserver (25 T€); Barrierefreie Notruf-App (35 T€); Ersatzbeschaffung des Beleuchtungssystems der Leitstelle (10 T€)

2021:

Ersatzbeschaffung Netzwerkdrucker (5 T€); Ersatzbeschaffung Datensicherungsgerät (8 T€); Verdichtung des Alarmierungsnetzes (300 T€); Ertüchtigung des Alarmierungssystems (840 T€); Ersatzbeschaffung Netzwerktechnik (25 T€)

2022:

Verdichtung des Alarmierungsnetzes (300 T€); Ersatzbeschaffung SOPHOS (25 T€)

2023:

Verdichtung des Alarmierungsnetzes (150 T€); Ersatzbeschaffung Virtualisierungscluster Einsatzleitsystem (100 T€); Ersatzbeschaffung Großformatsscanner Ao (5 T€); Ersatzbeschaffung Großformat-Drucker/Plotter AO (5 T€)

2024:

Erneuerung Hardware Einsatzleitsystem (250 T€)

12720 783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern

2020:

Ersatzbeschaffung Headsets (10 T€); Ersatzbeschaffung Überwachungsdisplays (4 T€); Ersatzbeschaffung technischer Komponenten (5 T€)

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

Investitionsplanung

Investitionsmaßnahmen ¹¹	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamt -ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6		7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
12720201201 Anschaffung eines Einsatzleitsystem -SKEIBB-									
12720.681100 Investitionszuwendungen - Land	112.997,76	0	0	0	0	0	0	943.680,18	943.680,18
12720.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	112.997,76	0	0	0	0	0	0	711.586,13	711.586,13
12720.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	42.760,28	42.760,28
12720.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	95.847,30	95.847,30
12720.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	0	0	0	0	0	1.996,82	1.996,82
12720.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	31.228,31	31.228,31
12720.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	6.760,66	6.760,66
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	53.500,68	53.500,68
12720201205 Vernetzung Hiparth									
12720.681100 Investitionszuwendungen - Land	18.639,09	0	0	0	0	0	0	51.107,19	51.107,19
12720.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	32.468,10	32.468,10
12720.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	18.639,09	0	0	0	0	0	0	55.782,68	55.782,68
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-37.143,59	-37.143,59
12720201503 Beschaffung Clientrechner,ASA-Firewalls,Antennenanlagen,Sprachaufzeichnung,Reserve DAU									
12720.681200 Investitionszuwendungen - Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0	0	56.589,88	56.589,88
12720.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	51.397,54	51.397,54

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	127 Rettungsdienst									
Produkt:	12720 Regionalleitstelle									
12720.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	0	0	0	0	0	0	3.779,44	3.779,44
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.412,90	1.412,90
12720201603 Erneuerung USV-Anlage, Antennanlage, Reserve DAU, Beschaffung digitale Smartboards zur Einsatzführung, Netzwerklaserdrucker, Ersatzbeschaffung VAS-B-Touch-Monitore										
12720.681200 Investitionszuwendungen - Gemeinden (GV)	34.569,31	0	0	0	0	0	0	0	68.559,79	68.559,79
12720.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	77.482,09	77.482,09
12720.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	0	0	0	0	0	0	675,92	675,92
= Saldo	34.569,31	0	0	0	0	0	0	0	-9.598,22	-9.598,22
12720201904 Ersatzbeschaffung SKEiBB-Hardware										
12720.681200 Investitionszuwendungen - Gemeinden (GV)	0,00	97.400	0	0	0	0	0	0	97.400,00	97.400,00
12720.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000,00	150.000,00
= Saldo	0,00	-52.600	0	0	0	0	0	0	-52.600,00	-52.600,00
12720202008 Beschaffung call-IP										
12720.681200 Investitionszuwendungen - Gemeinden (GV)	0,00	0	645.000	0	0	0	0	0	645.000,00	645.000,00
12720.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000,00	1.000.000,00
= Saldo	0,00	0	-355.000	0	0	0	0	0	-355.000,00	-355.000,00
12720202103 Verdichtung des Alarmierungsnetzes										
12720.681200 Investitionszuwendungen - Gemeinden (GV)	0,00	0	0	193.500	0	0	0	0	0,00	193.500,00
12720.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	300.000	0	0	0	0	0,00	300.000,00
= Saldo	0,00	0	0	-106.500	0	0	0	0	0,00	-106.500,00
12720202104 Ertüchtigung des Alarmierungssystem										
12720.681200 Investitionszuwendungen - Gemeinden (GV)	0,00	0	0	541.800	0	0	0	0	0,00	541.800,00
12720.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	840.000	0	0	0	0	0,00	840.000,00
= Saldo	0,00	0	0	-298.200	0	0	0	0	0,00	-298.200,00
12720202201 Verdichtung des Alarmierungsnetzes										
12720.681200 Investitionszuwendungen - Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	193.500	0	0	0	0,00	193.500,00

Produktinformationen									
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung								
Produktgruppe	127 Rettungsdienst								
Produkt:	12720 Regionalleitstelle								
12720.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	300.000	0	0	0,00	300.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-106.500	0	0	0,00	-106.500,00
12720202301 Verdichtung des Alarmierungsnetzes									
12720.681200 Investitionszuwendungen - Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	96.800	0	0,00	96.800,00
12720.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	150.000	0	0,00	150.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-53.200	0	0,00	-53.200,00
12720202304 Ersatzbeschaffung Virtualisierungscluster Einsatzleitsystem									
12720.681200 Investitionszuwendungen - Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	64.500	0	0,00	64.500,00
12720.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	100.000	0	0,00	100.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-35.500	0	0,00	-35.500,00
12720202401 Erneuerung Hardware Einsatzleitsystem									
12720.681200 Investitionszuwendungen - Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0	161.300	0,00	161.300,00
12720.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	250.000	0,00	250.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-88.700	0,00	-88.700,00

Produktinformationen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 127 Rettungsdienst

Produkt: 12721 Abgesetzte Führungsstelle

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Mobile Führungsstelle (Abrollbehälter) für den Bereich Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz zur Sicherstellung leitstellenspezifischer Aufgaben bei Großschadens- und Unglücksfällen im Bereich des Landkreises Barnim sowie angrenzender Landkreise im Rahmen der überörtlichen Hilfe.

Auftragsgrundlage

Sicherstellung von Kommunikations- und Nachrichtenverbindungen zum Austausch von Daten und Informationen zur Einschätzung und Bewältigung von großflächigen oder langandauernden Gefahrenlagen oder Unglücksfällen, 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
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2018	Ansatz des Vor- jahres 2019	Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	Planung Haushalts- jahr 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.700	16.200	32.500	32.500	32.500	32.500
	12721.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	8.700	16.200	32.500	32.500	32.500	32.500
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kosten-umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	8.700	16.200	32.500	32.500	32.500	32.500
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.201,51	16.900	13.900	15.400	15.400	16.400	16.400
	12721.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	5.000	2.000	3.000	3.000	4.000	4.000
	12721.522201 Wartungsverträge	232,05	5.000	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	12721.523100 Mieten und Pachten	1.873,76	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	12721.524102 Versicherungen	495,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	12721.524103 Strom/Beleuchtung	600,00	600	600	600	600	600	600
	12721.524109 Reinigungsmittel (einschl. Reinigungsfirmen)	0,00	200	200	200	200	200	200
	12721.527101 Unterrichtsmittel	0,00	500	500	500	500	500	500
	12721.527103 Spezieller Fachbedarf	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14.	Abschreibungen	0,00	15.100	22.500	37.800	37.800	38.800	38.800
	12721.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	15.100	22.500	37.800	37.800	38.800	38.800
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.465,41	2.200	2.700	3.200	3.200	3.200	3.200
	12721.543101 Bürobedarf	0,00	200	200	200	200	200	200

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
	12721.543103 Post- und Fernmeldebühren	1.465,41	1.500	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	12721.543104 Öffentliche Bekanntmachungen (einschl. Werbung)	0,00	500	500	500	500	500	500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	4.666,92	34.200	39.100	56.400	56.400	58.400	58.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-4.666,92	-25.500	-22.900	-23.900	-23.900	-25.900	-25.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-4.666,92	-25.500	-22.900	-23.900	-23.900	-25.900	-25.900
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-4.666,92	-25.500	-22.900	-23.900	-23.900	-25.900	-25.900
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-4.666,92	-25.500	-22.900	-23.900	-23.900	-25.900	-25.900
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	<u>0,00</u>	<u>8.700</u>	<u>16.200</u>	<u>32.500</u>	<u>32.500</u>	<u>32.500</u>	<u>32.500</u>
	12721.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	8.700	16.200	32.500	32.500	32.500	32.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	<u>0,00</u>	<u>15.100</u>	<u>22.500</u>	<u>37.800</u>	<u>37.800</u>	<u>38.800</u>	<u>38.800</u>
	12721.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	15.100	22.500	37.800	37.800	38.800	38.800

Produktinformationen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 127 Rettungsdienst

Produkt: 12721 Abgesetzte Führungsstelle

**Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahre 2020 und 2021
 - EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2018	Ansatz des Vor- jahres 2019	Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	Planung Haushalts- jahr 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	0,00	50.000	250.000	0	0	0	0
	12721.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	50.000	250.000	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	50.000	250.000	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstä- tigkeit (8. - 16.)	0,00	-50.000	-250.000	0	0	0	0

Erläuterungen zu 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

12721 783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen
 2020: Umrüstung entsprechend des Nachnutzungskonzepts (250 T€)

Produktinformationen

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128 Katastrophenschutz

Produkt: 12800 Katastrophenschutz

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Wahrnehmen der Aufgaben der unteren Katastrophenschutzbehörde: Treffen von Maßnahmen zur Vorbereitung der Bekämpfung von Großschadensereignissen und Katastrophen (vorbeugender Katastrophenschutz) insbesondere durch Erstellen einer überörtlichen Gefahren- und Risikoanalyse, Festlegung von Schutzziele; Erstellen, Abstimmen und Fortschreiben des Katastrophenschutzplanes sowie weiterer objekt- oder ereignisbezogenen Alarm-, Einsatz- und Sonderpläne; Durchführung von Übungen für die am Katastrophenschutz beteiligten Einheiten und Stäbe; Aufstellung und Unterhaltung von Einheiten und Einrichtungen des Katastrophenschutzes, insbesondere eines Katastrophenschutzlagers; Aus- und Fortbildung der Angehörigen des Katastrophenschutzes einschließlich des Stabpersonals sowie Treffen von Maßnahmen zur Abwehr sowie Beseitigung der Folgen von Großschadensereignissen und Katastrophen (abwehrender Katastrophenschutz) insbesondere durch Einrichten und Betreiben einer Personenauskunftsstelle; Wahrnehmung der Zusammenarbeit mit den Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben.

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

Ziel

Schutz der Bevölkerung im Rahmen der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr

Kennzahlen

Keine Kennzahl vorhanden

Zielgruppen

Bürger/-innen
Vereine
Rettungsdienst
Ämter, amtsfreie Gemeinden und Städte des Landkreises
Katastrophenschutzeinheiten
Feuerwehren
Bundes- und Landesbehörden

Produktinformationen

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

128 Katastrophenschutz

Produkt:

12800 Katastrophenschutz

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2018	Ansatz des Vor- jahres 2019	Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	Planung Haushalts- jahr 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	210.288,61	287.900	336.000	333.600	337.900	347.000	356.000
	12800.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.384,00	0	0	0	0	0	0
	12800.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	205.904,61	287.900	336.000	333.600	337.900	347.000	356.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kosten-umlagen *	17.299,69	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	12800.448100 Erträge aus Kostenerstat- tungen , Kostenumlagen - Land	6.157,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	12800.448200 Erträge aus Kostenerstat- tungen , Kostenumlagen - Gemeinden, Gemeinde- verbände	11.142,49	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	227.588,30	290.900	342.000	339.600	343.900	353.000	362.000
11.	Personalaufwendungen *	246.687,95	242.600	535.300	494.300	503.500	494.600	494.600
	12800.501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	201.143,82	196.300	433.400	400.200	400.500	400.500	400.500
	12800.502200 Beiträge zu Versorgung- kassen Tariflich Beschäf- tigte	7.406,41	7.400	16.200	14.900	14.900	14.900	14.900
	12800.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	38.137,72	38.900	85.700	79.200	88.100	79.200	79.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	260.476,29	369.600	386.700	419.700	433.700	442.200	442.200
	12800.521100 Unterhaltung der Grund- stücke und baulichen Anlagen	889,06	500	1.000	1.500	1.500	2.000	2.000
	12800.521101 Gefahrenabwehr	1.204,11	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	12800.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüs- tungsgegenständen	9.105,56	5.000	10.000	11.000	12.000	12.000	12.000
	12800.522201 Wartungsverträge	17.043,63	15.000	26.000	27.000	28.000	28.000	28.000
	12800.523100 Mieten und Pachten	157.666,84	240.000	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
	12800.524102 Versicherungen	2.805,89	3.000	4.000	4.000	5.000	5.000	5.000

Produktinformationen

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

128 Katastrophenschutz

Produkt:

12800 Katastrophenschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
	12800.524103 Strom/Beleuchtung	0,00	400	30.000	40.000	50.000	50.000	50.000
	12800.524104 Müllabfuhr	120,94	200	200	200	200	200	200
	12800.524109 Reinigungsmittel (einschl. Reinigungsfirmen)	5.788,67	400	5.000	15.000	20.000	25.000	25.000
	12800.524110 Bewachungskosten	591,84	600	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	12800.524111 Abfallentsorgung	405,79	0	0	0	0	0	0
	12800.525100 Haltung von Fahrzeugen	49.518,70	43.000	52.000	55.000	57.000	60.000	60.000
	12800.526101 Dienst- u. Schutzbekleidung	6.568,41	14.000	14.000	20.000	14.000	14.000	14.000
	12800.527101 Unterrichtsmittel	467,95	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12800.527103 Spezieller Fachbedarf	5.983,43	11.500	11.500	13.000	13.000	13.000	13.000
	12800.527110 Verpflegung	2.315,47	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14.	Abschreibungen	215.407,90	343.200	459.200	542.000	547.500	544.600	551.500
	12800.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	215.407,89	343.200	459.200	542.000	547.500	544.600	551.500
	12800.573900 Forderungsverlust	0,01	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	2.800.000,00	400	400	400	400	400	400
	12800.531200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden (GV)	0,00	400	400	400	400	400	400
	12800.531500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	2.800.000,00	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	34.877,19	35.200	68.100	65.100	63.100	63.100	63.100
	12800.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.667,13	7.300	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	12800.543101 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	293,82	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	12800.543102 Geschäftsaufwendungen - Bücher u. Zeitschriften	3.487,34	3.400	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	12800.543103 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren	4.494,16	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	12800.543104 Öffentliche Bekanntmachungen (einschl. Werbung)	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	12800.543106 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	11.375,00	2.000	20.000	17.000	15.000	15.000	15.000
	12800.543107 Sonstige Geschäftsaufwendungen	8.663,20	0	0	0	0	0	0
	12800.545700 Erstattungen an private Unternehmen	426,88	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	12800.545800 Erstattungen an übrige Bereiche	469,66	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	3.557.449,33	991.000	1.449.700	1.521.500	1.548.200	1.544.900	1.551.800

Produktinformationen

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

128 Katastrophenschutz

Produkt:

12800 Katastrophenschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-3.329.861,03	-700.100	-1.107.700	-1.181.900	-1.204.300	-1.191.900	-1.189.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-3.329.861,03	-700.100	-1.107.700	-1.181.900	-1.204.300	-1.191.900	-1.189.800
23.	Außerordentliche Erträge	10.450,00	0	0	0	0	0	0
	12800.493200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	10.450,00	0	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	10.450,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-3.319.411,03	-700.100	-1.107.700	-1.181.900	-1.204.300	-1.191.900	-1.189.800
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.319.411,03	-700.100	-1.107.700	-1.181.900	-1.204.300	-1.191.900	-1.189.800
	<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>205.904,61</u>	<u>287.900</u>	<u>336.000</u>	<u>333.600</u>	<u>337.900</u>	<u>347.000</u>	<u>356.000</u>
	12800.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	205.904,61	287.900	336.000	333.600	337.900	347.000	356.000
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>215.407,90</u>	<u>343.200</u>	<u>459.200</u>	<u>542.000</u>	<u>547.500</u>	<u>544.600</u>	<u>551.500</u>
	12800.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	215.407,89	343.200	459.200	542.000	547.500	544.600	551.500
	12800.573900 Forderungsverlust	0,01	0	0	0	0	0	0

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. Personalaufwendungen12800 501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte

Aufgrund des Beschlusses des Kreistages 251-21/18 vom 05.12.2018 erfolgten überplanmäßige Mitteleinordnungen in den Haushalt 2019 durch Änderungen des Stellenplanes 2019. Dadurch resultiert die Erhöhung des Ansatzes 2019 von 196.300 € auf 354.000 €.

2020 - Mehrbedarf aufgrund der Tarifierhöhung, der erhöhten Berechnungsgrundlage für die Jahressonderzahlung, der Zuführung von Stellen sowie durch Stufenaufstiege. 2021 - Minderbedarf durch den Wegfall einer befristeten Stelle und Neubesetzung einer Stelle. Der Minderbedarf reduziert sich durch die Tarifierhöhung, der erhöhten Berechnungsgrundlage für die Jahressonderzahlung sowie durch Stufenaufstiege.

12800 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte

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

12800 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte

19,775 % des Kontos 501200

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen12800 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 beüben.

12800 523100 Mieten und Pachten

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

12800 526101 Dienst- u. Schutzbekleidung

Bereitstellung und Ersatz von erforderlicher und verschlissener Schutzbekleidung und persönlicher Schutzausrüstung für die Einheiten gem. KatSV. Gemäß § 2 KatSV gehören neben den sanitätsdienstlichen Einheiten auch die Brandschutz- und die Gefahrstoffeinheit, die Schnelleinsatzgruppe-Führungsunterstützung sowie der Führungsstab zu den Einheiten des Katastrophenschutzes. Diese Einheiten sind mit Schutzbekleidung und persönlicher Schutzausrüstung auszustatten.

12800 527101 Unterrichtsmittel

Materielle Sicherstellung der Aus- und Fortbildung der Einheiten im Katastrophenschutz des Landkreises gem. §§ 4, 37 Abs. 1 Nr. 3 Brandenburgisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz

12800 527103 Spezieller Fachbedarf

Materielle Sicherstellung der Einsatzbereitschaft der Einheiten im Katastrophenschutz, z. T. durch die Beschaffung neuer Fahrzeuge, deren Beladungsbestandteile dem speziellen Fachbedarf zugeordnet werden müssen. Wälzung und Ersatzbeschaffung der Verbrauchsmaterialien der Sanitätsdienstleinheiten (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. Transferaufwendungen12800 531200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden (GV)

Zuwendung für den Betrieb und die Unterhaltung des Mehrzweckbootes KatSchutz gemäß Mitwirkungsvertrag im KatSchutz.

Produktinformationen

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128 Katastrophenschutz

Produkt: 12800 Katastrophenschutz

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen12800 542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

Erstattung von Aufwendungen für Fahrten zum Einsatzort der ehrenamtlichen Helfer sowie Zahlung von Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Helfer gemäß Satzung über die Entschädigung ehrenamtlich Tätiger und Förderung des Ehrenamtes im Bevölkerungsschutz, Erstattung von Aus- und Fortbildungskosten für die Helfer inklusive der Unterbringungskosten. Es ist davon auszugehen, dass infolge der demografischen Entwicklung zukünftig vermehrt Verdienstauffälle nach Einsätzen und Lehrgängen geltend gemacht werden. Gemäß § 2 KatSV gehören neben den sanitätsdienstlichen Einheiten auch die Brandschutz- und die Gefahrstoffeinheit, die Schnelleinsatzgruppe-Führungsunterstützung sowie der Führungsstab zu den Einheiten des Katastrophenschutzes. Für diese Einheiten sind Aufwendungen zu berücksichtigen.

12800 543106 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Es sind zusätzliche Aus- und Fortbildungen der ehrenamtlichen Helfer erforderlich, auch Führerscheinerweiterungen und -verlängerungen werden finanziert. Zudem wird ab 2020 der "Runde Tisch der Notfallversorgung" organisiert. Im Jahr 2021 ist eine Schulung für den Führungsstab vorgesehen.

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 Unterbringung, Betriebskosten, Materialerhaltung Stufe I und Unterbringung der persönlichen Ausstattung für die Einheiten des Katastrophenschutzes an die Träger der Einheiten

Produktinformationen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 128 Katastrophenschutz

Produkt: 12800 Katastrophenschutz

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2018	Ansatz des Vor- jahres 2019	Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	Planung Haushalts- jahr 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	210.111,48	0	1.216.400	175.000	210.000	0	0
	12800.681100 Investitionszuwendungen - Land	207.180,39	0	1.083.000	175.000	210.000	0	0
	12800.681200 Investitionszuwendungen - Gemeinden(GV)	2.931,09	0	133.400	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	10.450,00	0	0	0	0	0	0
	12800.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	10.450,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	220.561,48	0	1.216.400	175.000	210.000	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen *	5.443,06	0	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	12800.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.443,06	0	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	332.794,00	192.000	2.585.400	275.000	365.000	165.000	55.000
	12800.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	311.473,20	182.000	2.575.400	270.000	360.000	160.000	50.000
	12800.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	21.320,80	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	700.000,00	0	0	0	0	0	0
	12800.784400 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	700.000,00	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.038.237,06	192.000	2.605.400	285.000	375.000	175.000	65.000
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-817.675,58	-192.000	-1.389.000	-110.000	-165.000	-175.000	-65.000

Erläuterungen zu 11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen

12800 783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen

2020:

Ausstattung der mit Notstrom ausgestatteten Gerätehäuser mit Befehlsstellen mit Führungssoftware (KatSchutzleuchttürme - 10 T€); jährliche Lizenzkosten (Lizenz Celios-Lage) für eine unbegrenzte Anzahl von Nutzern der Schnittstelle zum Einsatzleitsystem der Integrierten Regionalleitstelle (10 T€)

2021 - 2024:

Jährliche Lizenzkosten (Lizenz Celios-Lage) für eine unbegrenzte Anzahl von Nutzern der Schnittstelle zum Einsatzleitsystem der Integrierten Regionalleitstelle (jeweils 10 T€)

Erläuterungen zu 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

12800 783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

2020:

Beschaffung Gerätewagen-Wassergefahren (300 T€); Ausstattung der Räumlichkeiten im Zentrum für Brand- und Katastrophenschutz (ZfBK, 180 T€); IT-Netz im ZfBK (250 T€); Ausstattung mit Informationstechnik (Telefone, Bildschirme, Notebooks etc., 170 T€); Ausstattung des Führungsstabes (80 T€); Abrollbehälter Öl-Wasser (260 T€); Abrollbehälter Sonderlöschmittel (100 T€); Anhänger Betankung (40 T€); Abrollbehälter Löschwasserversorgung (150 T€); Ersatzbeschaffung Kommandowagen Brandschutzeinheit (90 T€); Beschaffung Drohne (15 T€); Vorzelt für den Einsatzleitwagen 2 (2 T€); Alarmerungssystem für die Katastrophenschutzleitung als Gesamtführung (5 T€); Hochleistungswasserfördersystem (1.000 T€)

2021:

Gerätewagen Betreuung (250 T€); Beschaffung von sanitätsdienstlichen und betreuungsdienstlichen Ausstattungskomponenten (10 T€); Umbau des Einsatzleitwagen 1 (10 T€)

2022:

Beschaffung von sanitätsdienstlichen und betreuungsdienstlichen Ausstattungskomponenten (10 T€); Ersatzbeschaffung Führungsfahrzeug Brandschutzeinheit (50 T€); Gerätewagen mit Anhänger Notstromanlagen zur Energieversorgung (300 T€)

2023:

Beschaffung von sanitätsdienstlichen und betreuungsdienstlichen Ausstattungskomponenten (10 T€); Beschaffung eines Teleskopladens und einer Mulde (150 T€)

2024:

Beschaffung von sanitätsdienstlichen und betreuungsdienstlichen Ausstattungskomponenten (10 T€); Ersatzbeschaffung PKW für Katastrophenschutz (40 T€)

12800 783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern

2020:

materielle Ausstattung des sanitätsdienstlichen Katastrophenschutzes (Megaphone, Transportboxen, Ladegeräte - 5 T€, Ersatzbeschaffung Digitalfunk - 5 T€)

2021 - 2024:

materielle Ausstattung des sanitätsdienstlichen Katastrophenschutzes (Megaphone, Transportboxen, Ladegeräte - 5 T€)

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

Investitionsplanung

Investitionsmaßnahmen ¹²	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamt -ein/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6		7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
12800201501 Beschaffung Wechsellader inkl. Digitalfunktechnik									
12800.681100 Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0	126.864,42	126.864,42
12800.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.445,66	1.445,66
12800.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	200,04	200,04
12800.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	3.770,82	0	0	0	0	0	0	15.815,67	15.815,67
= Saldo	-3.770,82	0	0	0	0	0	0	109.403,05	109.403,05
12800201502 ELW 2									
12800.681100 Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0	295.724,12	295.724,12
12800.681200 Investitionszuwendungen - Gemeinden(GV)	2.931,09	0	0	0	0	0	0	66.300,54	66.300,54
12800.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	422.463,03	422.463,03
12800.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.659,29	2.659,29
= Saldo	2.931,09	0	0	0	0	0	0	-63.097,66	-63.097,66
12800201702 Ersatzbeschaffung Feldkochherd für die Schnelleinsatzgruppe "Verpflegung"									
12800.681100 Investitionszuwendungen - Land	54.100,18	0	0	0	0	0	0	54.100,18	54.100,18
12800.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	77.285,97	0	0	0	0	0	0	77.285,97	77.285,97
= Saldo	-23.185,79	0	0	0	0	0	0	-23.185,79	-23.185,79
12800201704 Beschaffung Mehrzweckboot inkl. Trailer für die Schnelleinsatzgruppe "Wassergefahren"									
12800.681100 Investitionszuwendungen - Land	59.531,18	0	0	0	0	0	0	59.531,18	59.531,18
12800.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	85.115,24	0	0	0	0	0	0	85.115,24	85.115,24

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		128 Katastrophenschutz								
Produkt:		12800 Katastrophenschutz								
= Saldo	-25.584,06	0	0	0	0	0	0	0	-25.584,06	-25.584,06
12800201706 Ausstattung der Räumlichkeiten für Koordinierungsgruppe Stab und Kat.-Schutz Stab										
12800.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	6.529,61	0	0	0	0	0	0	0	6.529,61	6.529,61
= Saldo	-6.529,61	0	0	0	0	0	0	0	-6.529,61	-6.529,61
12800201801 Ersatzbeschaffung Mannschaftstransportwagen für die Schnelleinsatzgruppen Betreuung und Verpflegung										
12800.681100 Investitionszuwendungen - Land	93.549,03	0	0	0	0	0	0	0	93.549,03	93.549,03
12800.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	133.641,48	0	0	0	0	0	0	0	133.641,48	133.641,48
= Saldo	-40.092,45	0	0	0	0	0	0	0	-40.092,45	-40.092,45
12800201808 Investzuschuss - Zentrum für Brand- und Katastrophenschutz										
12800.784400 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	700.000,00	0	0	0	0	0	0	0	700.000,00	700.000,00
= Saldo	-700.000,00	0	0	0	0	0	0	0	-700.000,00	-700.000,00
12800201910 Hochleistungswasserfördersystem										
12800.681100 Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	800.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12800.681200 Investitionszuwendungen - Gemeinden(GV)	0,00	0	133.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12800.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	933.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12800202001 Beschaffung Gerätewagen-Wassergefahren										
12800.681100 Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	210.000	0	0	0	0	0	210.000,00	210.000,00
12800.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000,00	300.000,00
= Saldo	0,00	0	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000,00	-90.000,00
12800202004 Ausstattung der Räumlichkeiten im ZfBK										
12800.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	180.000	0	0	0	0	0	180.000,00	180.000,00
= Saldo	0,00	0	-180.000	0	0	0	0	0	-180.000,00	-180.000,00
12800202005 IT-Netz im ZfBK										
12800.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000,00	250.000,00
= Saldo	0,00	0	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000,00	-250.000,00

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

12800202006 Ausstattung mit Informationstechnik (Telefone, Bildschirme, Notebooks etc.)									
12800.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	170.000	0	0	0	0	170.000,00	170.000,00
= Saldo	0,00	0	-170.000	0	0	0	0	-170.000,00	-170.000,00
12800202008 Abrollbehälter Öl-Wasser									
12800.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	260.000	0	0	0	0	260.000,00	260.000,00
= Saldo	0,00	0	-260.000	0	0	0	0	-260.000,00	-260.000,00
12800202009 Abrollbehälter Sonderlöschmittel									
12800.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	100.000,00	100.000,00
= Saldo	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	-100.000,00	-100.000,00
12800202011 Abrollbehälter Löschwasserversorgung									
12800.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	150.000,00	150.000,00
= Saldo	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	-150.000,00	-150.000,00
12800202101 Gerätewagen Betreuung									
12800.681100 Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	175.000	0	0	0	0,00	175.000,00
12800.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	250.000	0	0	0	0,00	250.000,00
= Saldo	0,00	0	0	-75.000	0	0	0	0,00	-75.000,00
12800202204 Gerätewagen mit Anhänger Notstromanlagen zur Energieversorgung									
12800.681100 Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	0	210.000	0	0	0,00	210.000,00
12800.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	300.000	0	0	0,00	300.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-90.000	0	0	0,00	-90.000,00
12800202302 Beschaffung eines Teleskopladers und eine Mulde									
12800.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	150.000	0	0,00	150.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-150.000	0	0,00	-150.000,00

Produktinformationen

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 210 Schulverwaltung

Produkt: 21001 Schulverwaltung**Produktbeschreibung****Produktbeschreibung**

Verwaltung der Schulangelegenheiten durch den Schulträger in eigener Verantwortung

Auftragsgrundlage

Schulgesetz des Landes Brandenburg, fachspezifische Rechtsgrundlagen

Ziel

Gewährleistung eines geordneten Schulbetriebes; Errichtung, Fortführung, Änderung und Auflösung von Schulen; Festlegung von Schulentwicklungsplanung

Kennzahlen

Keine Kennzahl vorhanden

Zielgruppen

Einwohner des Landkreises

Schüler

Auszubildende

Eltern

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	210 Schulverwaltung
Produkt:	21001 Schulverwaltung

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.472,37	77.600	33.600	12.400	0	0	0
21001.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	43.388,50	0	0	0	0	0	0
21001.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	83.083,87	77.600	33.600	12.400	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	159.932,41	0	0	0	0	0	0
21001.459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	159.932,41	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	286.404,78	77.600	33.600	12.400	0	0	0
11. Personalaufwendungen *	491.115,47	472.200	631.500	678.900	729.800	747.200	751.500
21001.501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	399.937,84	382.300	511.400	549.700	590.900	605.100	608.500
21001.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	14.763,05	14.300	19.000	20.500	22.000	22.500	22.600
21001.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	76.414,58	75.600	101.100	108.700	116.900	119.600	120.400
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	19.519,54	34.700	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600
21001.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	600	500	500	500	500	500
21001.522201 Wartungsverträge	2.064,82	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
21001.522204 IT-Ausstattungen	773,38	0	0	0	0	0	0
21001.527103 Spezieller Fachbedarf	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21001.527111 Tagungen und Empfänge Ehrungen	976,34	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
21001.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	15.705,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14. Abschreibungen	6.452,59	15.100	4.200	2.800	2.800	2.800	1.400
21001.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.372,59	15.100	4.200	2.800	2.800	2.800	1.400

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	210 Schulverwaltung
Produkt:	21001 Schulverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
	21001.573900 Forderungsverlust	80,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	110.020,97	111.500	76.300	57.600	35.100	35.100	35.100
	21001.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	21.850,00	33.600	43.600	43.600	33.600	33.600	33.600
	21001.531801 Zuwendungen für Exkursionen von Schulklassen zu Gedenkstätten	929,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	21001.531802 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	10.000,00	10.000	0	0	0	0	0
	21001.531920 Auflösung ARAP aus investiven Zuwendungen an Gemeinden	77.241,97	64.900	31.200	12.500	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	114.252,56	178.300	178.900	478.900	228.900	228.900	228.900
	21001.543101 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	176,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21001.543102 Geschäftsaufwendungen - Bücher u. Zeitschriften	412,59	900	900	900	900	900	900
	21001.543103 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren	364,27	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	21001.543104 Geschäftsaufwendungen - Öffentl. Bekanntmachungen (einschl. Werbung)	777,03	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	21001.543105 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	327,70	0	0	0	0	0	0
	21001.543106 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	23.138,07	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	21001.543107 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.072,93	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	21001.543108 Medienentwicklungsplanung	83.761,72	145.000	145.000	445.000	195.000	195.000	195.000
	21001.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.222,06	2.900	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	741.361,13	811.800	925.500	1.252.800	1.031.200	1.048.600	1.051.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-454.956,35	-734.200	-891.900	-1.240.400	-1.031.200	-1.048.600	-1.051.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-454.956,35	-734.200	-891.900	-1.240.400	-1.031.200	-1.048.600	-1.051.500
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	210 Schulverwaltung
Produkt:	21001 Schulverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	1	2	3	4	5	6	7
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-454.956,35	-734.200	-891.900	-1.240.400	-1.031.200	-1.048.600	-1.051.500
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-454.956,35	-734.200	-891.900	-1.240.400	-1.031.200	-1.048.600	-1.051.500
<u>Nachrichtlich:</u>							
30. nicht zahlungswirksame Erträge	83.083,87	77.600	33.600	12.400	0	0	0
21001.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	83.083,87	77.600	33.600	12.400	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	83.694,56	80.000	35.400	15.300	2.800	2.800	1.400
21001.531920 Auflösung ARAP aus investiven Zuwendungen an Gemeinden	77.241,97	64.900	31.200	12.500	0	0	0
21001.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.372,59	15.100	4.200	2.800	2.800	2.800	1.400
21001.573900 Forderungsverlust	80,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

21001 501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte

Mehrbedarf aufgrund der Tarifierhöhung, der erhöhten Berechnungsgrundlage für die Jahressonderzahlung, der Zuführung von Stellen sowie durch Stufenaufstiege

21001 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte

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

21001 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte

19,775 % des Kontos 501200

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

21001 522201 Wartungsverträge

Nutzung Web-Server für Schulen in Trägerschaft des Landkreises und Carepacks 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; Blumen zur Übergabe der Stipendien an der Johann-Wolfgang-von-Goethe-Schule sowie an der Karl-Sellheim Schule

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	210 Schulverwaltung

Produkt: 21001 Schulverwaltung

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 sowie Goethe- und Sellheim-Stipendien gemäß Beschluss des Kreisausschusses I-10-27/09

Erweiterung des Barnim-Stipendium: Der Kreistag Barnim beschloss unter der Beschlussnummer 42-4/19 am 4. Dezember 2019 für die Haushaltsjahre 2020/2021 eine Förderung im Bereich der Oberschulen in Höhe von jeweils 10.000,00 €.

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

2021:

zusätzlich Dienstleistung bei der Erarbeitung einer Strategie für die Erneuerung der Interaktiven Whiteboards und der Erarbeitung eines WLAN Konzeptes für alle Schulen

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	210 Schulverwaltung
Produkt:	21001 Schulverwaltung

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres 2018	Ansatz des Vor- jahres 2019	Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	Planung Haushalts- jahr 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen *	0,00	0	0	0	1.961.900	1.961.900	0
21001.681100 Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	0	1.961.900	1.961.900	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8. = Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	1.961.900	1.961.900	0
9. Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21001.783401 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen an Schulen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	0,00	13.600	0	0	2.158.100	2.158.100	0
21001.783101 Auszahlungen für techni- sche Investitionen an Schulen	0,00	13.600	0	0	2.158.100	2.158.100	0
21001.783201 Auszahlungen f. Erwerb von GWG IT-Bedarf	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Auszahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	13.600	0	0	2.158.100	2.158.100	0
17. = Saldo aus der Investitionstä- tigkeit (8. - 16.)	0,00	-13.600	0	0	-196.200	-196.200	0

Produktinformationen

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 210 Schulverwaltung

Produkt: 21001 Schulverwaltung

Erläuterungen zu 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen21001 681100 Investitionszuwendungen - Land

2022 - 2023:

Mit Schreiben vom 24. Juni 2019 wurde uns vom Landkreistag Brandenburg der Entwurf der "Richtlinie des MBS zur Umsetzung des Digitalpaket Schule 2019 - 2024" übergeben. Der Landkreis Barnim will die zur Verfügung stehenden Mittel beantragen und vorwiegend in den Aufbau und die Verbesserung der digitalen Vernetzung der kreislichen Schulen nutzen.

Erläuterungen zu 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen21001 783101 Auszahlungen für technische Investitionen an Schulen

2022 - 2023:

siehe Produktkonto 21001.681100

Investitionsplanung

Investitionsmaßnahmen ¹³	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamt -ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6		7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
21001202201 Digitalpaket Schule									
21001.783101 Auszahlungen für technische Investitionen an Schulen	0,00	0	0	0	2.158.100	2.158.100	0	0,00	4.316.200,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-2.158.100	-2.158.100	0	0,00	-4.316.200,00

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	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	210 Schulverwaltung

Produkt: 21005 Bildungsinitiative Barnim

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Mit der Umsetzung der Bildungsinitiative Barnim soll folgendes Gesamtziel erreicht werden:

Der Landkreis verfügt über eine qualitativ hochwertige und vielseitige Bildungslandschaft, die allen Menschen entsprechend ihrer individuellen Bildungsbiografie lebenslanges Lernen ermöglicht und eng verknüpft ist mit den Anforderungen, die sich aus der weiteren wirtschaftlichen, strukturellen und demografischen Entwicklung der Region ergeben.

Die strategische Steuerung des regionalen Bildungssystems in kommunaler Verantwortung durch die Bündelung interner Kompetenzen und die Einbindung der Schlüsselakteure.

Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Schulgesetz, Kita-Gesetz, Brandenburgisches Weiterbildungsgesetz, Berufsbildungsgesetz

Ziel

Erreicht werden soll die strategische Steuerung des regionalen Bildungssystems in kommunaler Verantwortung durch die Bündelung interner Kompetenzen und die Einbindung der Schlüsselakteure.

Die Ergebnisse können durch andere Landkreise und kreisangehörige Gemeinden genutzt werden. Ein besonderer Schwerpunkt wird auf die Verwertung im suburbanen Raum gelegt.

Kennzahlen

Keine Kennzahl vorhanden

Zielgruppen

Einwohner des Landkreises

Produktinformationen

Produktbereich

21 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

210 Schulverwaltung

Produkt:

21005 Bildungsinitiative Barnim

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2018	Ansatz des Vor- jahres 2019	Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	Planung Haushalts- jahr 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	299.578,13	40.400	460.100	460.500	39.900	7.300	600
	21005.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	299.578,13	26.300	446.900	446.900	26.200	0	0
	21005.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	14.100	13.200	13.600	13.700	7.300	600
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kosten-umlagen *	196.039,76	147.500	233.100	176.400	153.500	121.300	121.300
	21005.448000 Erträge aus Kostenerstat- tungen , Kostenumlagen - Bund	196.039,76	147.500	233.100	176.400	153.500	121.300	121.300
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	495.617,89	187.900	693.200	636.900	193.400	128.600	121.900
11.	Personalaufwendungen *	574.015,50	646.300	832.300	931.000	937.100	952.700	954.000
	21005.501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	466.901,18	524.000	674.000	753.900	758.800	771.400	772.400
	21005.502200 Beiträge zur Versorgungs- kassen Tariflich Beschäft- igte	17.057,80	18.600	25.100	28.000	28.200	28.700	28.800
	21005.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	90.056,52	103.700	133.200	149.100	150.100	152.600	152.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	112.976,30	486.400	327.100	468.200	449.200	478.400	478.500
	21005.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrü- stungsgegenständen	30,96	300	500	500	500	500	500
	21005.522201 Wartungsverträge	0,00	900	0	7.000	7.200	7.200	7.300
	21005.523200 Leasing	0,00	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21005.526100 Kosten für Aus- und Weiterbildung	1.198,80	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	21005.527111 Tagungen und Empfänge Ehrungen	183,98	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	21005.527200 Projektförderung	25.238,47	26.300	45.000	45.000	26.200	0	0
	21005.527201 Bildungsunterstützende Leistungen	85.324,09	450.000	272.500	406.600	406.200	461.600	461.600
	21005.527202 Projekt Schülerhaushalt	1.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
14.	Abschreibungen 21005.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.263,78	15.900	15.000	15.400	15.500	8.300	600
		1.263,78	15.900	15.000	15.400	15.500	8.300	600
15.	Transferaufwendungen * 21005.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	209.741,39	30.000	440.900	440.900	480.000	480.000	480.000
		209.741,39	30.000	440.900	440.900	480.000	480.000	480.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.392,21	40.600	66.300	42.600	47.400	48.300	48.300
	21005.543101 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	2.564,60	3.000	5.200	5.500	5.500	5.800	5.800
	21005.543102 Geschäftsaufwendungen - Bücher u. Zeitschriften	1.525,77	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	21005.543103 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren	958,05	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	21005.543104 Geschäftsaufwendungen - Öffentl. Bekanntmachungen (einschl. Werbung)	4.970,60	10.100	33.600	9.600	14.400	15.000	15.000
	21005.543105 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	2.373,19	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	21005.543106 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	21005.543107 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500	500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	910.389,18	1.219.200	1.681.600	1.898.100	1.929.200	1.967.700	1.961.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-414.771,29	-1.031.300	-988.400	-1.261.200	-1.735.800	-1.839.100	-1.839.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-414.771,29	-1.031.300	-988.400	-1.261.200	-1.735.800	-1.839.100	-1.839.500
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-414.771,29	-1.031.300	-988.400	-1.261.200	-1.735.800	-1.839.100	-1.839.500
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	1	2	3	4	5	6	7
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-414.771,29	-1.031.300	-988.400	-1.261.200	-1.735.800	-1.839.100	-1.839.500
<u>Nachrichtlich:</u>							
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	14.100	13.200	13.600	13.700	7.300	600
<u>21005.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</u>	0,00	14.100	13.200	13.600	13.700	7.300	600
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.263,78	15.900	15.000	15.400	15.500	8.300	600
<u>21005.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</u>	1.263,78	15.900	15.000	15.400	15.500	8.300	600

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

21005 448000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Bund

2020 - Höhere Erträge aufgrund des Förderprogramms "Bildungskoordination für Neuzugewanderte" und "Lokale Koordinierung - Türöffner" sowie Zuschuss für die Sprach- und Praxisberatung. 2021 - Geringere Erträge, da das Förderprogramm "Bildungskoordination für Neuzugewanderte" im November 2020 auslaufen wird.

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

21005 501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte

Mehrbedarf aufgrund der Tarifierhöhung, der erhöhten Berechnungsgrundlage für die Jahressonderzahlung, der Zuführung von Stellen sowie durch Stufenaufstiege

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 Dienstleistungen

21005 526100 Kosten für Aus- und Weiterbildung

Anpassung des Ansatzes an den Verbrauch der letzten Jahre

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. Transferaufwendungen

21005 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 Richtlinien Unterstützung Kitas und Tagespflegereinrichtungen 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
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen *	0,00	6.800	2.800	400	400	400	400
	21005.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	6.800	2.800	400	400	400	400
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	6.800	2.800	400	400	400	400
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	-6.800	-2.800	-400	-400	-400	-400

Erläuterungen zu 11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen

21005 783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen

2020: Beschaffung Schülercoachsoftware (2,8T€)

2021 - 2024: Beschaffung zusätzlicher Lizenzen für die Schülercoachsoftware (jährlich 0,4 T€)

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216 Oberschulen

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

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Bereitstellung von Gebäuden und Ausstattung für die öffentliche schulische Bildung in den Jahrgangsstufen 1-10

Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Schulgesetz, fachspezifische Rechtsgrundlagen

Ziel

Vorhalten von Kapazitäten, wodurch die Bildung und Erziehung für den Bildungsgang möglich ist. Sicherung des Bildungsangebots.

Kennzahlen

2160101 - Durchschnittlicher Bewirtschaftungsaufwand

Diese Kennzahl dient zur Ermittlung des durchschnittlichen Bewirtschaftungsaufwand pro Quadratmeter. Der Bewirtschaftungsaufwand lag im Jahr 2018 bei 21,70 Euro (2016: 21,75 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 2018 auf 65,81 Euro bei 750 Schülern (2016: 53,30 Euro bei 727 Schülern).

Zielgruppen

Schüler

Eltern

Kooperationspartner (Schulen, Kitas)

Sonstige

Produktinformationen

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 216 Oberschulen

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	359.799,48	370.900	321.900	313.600	311.500	310.800	309.800
21601.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.868,41	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
21601.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	354.931,07	358.900	309.900	301.600	299.500	298.800	297.800
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.427,50	1.100	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
21601.441100 Mieten und Pachten	500,00	500	500	400	400	400	400
21601.441101 Raumnutzung/Turnhallegebühren	1.842,50	600	800	600	600	600	600
21601.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	85,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	180.630,44	170.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
21601.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Gemeinden, Gemeindeverbände	180.630,44	170.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	200	200	200	200
21601.452100 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	200	200	200	200
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	542.857,42	542.000	523.200	514.800	512.700	512.000	511.000
11. Personalaufwendungen *	172.715,28	171.300	183.400	186.800	189.200	189.200	189.200
21601.501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	140.395,00	138.600	148.400	151.200	153.200	153.200	153.200
21601.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	5.082,92	5.200	5.600	5.700	5.700	5.700	5.700
21601.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	27.237,36	27.500	29.400	29.900	30.300	30.300	30.300
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	421.377,00	514.200	520.100	523.500	524.500	524.500	524.500
21601.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	44.868,61	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
21601.521103 Instandhaltung	38.589,52	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
21601.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	32.805,85	25.000	34.500	28.000	28.000	28.000	28.000

Produktinformationen

Produktbereich

21 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

216 Oberschulen

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
	21601.522201 Wartungsverträge	12.129,01	17.000	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	21601.522202 Wartungsverträge Bau	30.237,18	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	21601.522204 IT-Ausstattungen	1.035,64	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	21601.523100 Mieten und Pachten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21601.524102 Versicherungen	6.131,29	6.000	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	21601.524103 Strom/Beleuchtung	30.079,18	36.000	38.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	21601.524104 Müllabfuhr	9.936,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	21601.524105 Straßenreinigung	652,36	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	21601.524106 Schornsteinfegergebühren/ Emissionsmessgebühren	0,00	200	200	200	200	200	200
	21601.524107 Wasser/Abwasser	10.516,35	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	21601.524108 Wärme/Gas/Heizmaterial	28.146,80	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	21601.524109 Reinigungsmittel (einschl. Reinigungsfirmen)	96.583,14	110.000	104.800	110.000	110.000	110.000	110.000
	21601.524110 Bewachungskosten	1.401,31	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	21601.524111 Abfallentsorgung	432,53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	21601.526101 Dienst- u. Schutzbeklei- dung	468,69	500	600	600	600	600	600
	21601.527101 Unterrichtsmittel	21.405,62	30.000	27.700	28.000	28.000	28.000	28.000
	21601.527102 Lernmittel	27.953,91	29.000	30.600	31.000	31.000	31.000	31.000
	21601.527105 Schwimmunterricht	8.196,20	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	21601.527106 Sporthallengebühren	13.829,40	18.000	16.500	17.000	18.000	18.000	18.000
	21601.527108 Sonstige Sachausgaben	1.110,00	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	21601.527111 Tagungen und Empfänge Ehrungen	0,00	200	200	200	200	200	200
	21601.527112 Schulsozialfonds	4.868,41	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
14.	Abschreibungen	402.114,93	378.200	368.600	400.100	426.100	424.400	437.100
	21601.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände und Sachan- lagen	102.923,09	378.200	69.500	101.000	123.900	119.100	131.800
	21601.571101 Abschreibung auf Gebäude und Aufbauten	299.044,81	0	299.100	299.100	302.200	305.300	305.300
	21601.574100 Außerplanmäßige Ab- schreibungen	147,03	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendun- gen	5.196,38	9.200	7.300	7.500	7.500	7.500	7.500
	21601.543101 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	2.709,51	4.800	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	1	2	3	4	5	6	7
21601.543102 Geschäftsaufwendungen - Bücher u. Zeitschriften	188,00	600	200	200	200	200	200
21601.543103 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren	2.298,87	2.800	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
21601.543107 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	500	500	500	500	500
21601.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, KSA	0,00	0	0	200	200	200	200
17. = Ordentliche Aufwendungen	1.001.403,59	1.072.900	1.079.400	1.117.900	1.147.300	1.145.600	1.158.300
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-458.546,17	-530.900	-556.200	-603.100	-634.600	-633.600	-647.300
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-458.546,17	-530.900	-556.200	-603.100	-634.600	-633.600	-647.300
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-458.546,17	-530.900	-556.200	-603.100	-634.600	-633.600	-647.300
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-458.546,17	-530.900	-556.200	-603.100	-634.600	-633.600	-647.300
<u>Nachrichtlich:</u>							
30. <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>354.931,07</u>	<u>358.900</u>	<u>309.900</u>	<u>301.600</u>	<u>299.500</u>	<u>298.800</u>	<u>297.800</u>
<u>21601.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</u>	<u>354.931,07</u>	<u>358.900</u>	<u>309.900</u>	<u>301.600</u>	<u>299.500</u>	<u>298.800</u>	<u>297.800</u>
31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>402.114,93</u>	<u>378.200</u>	<u>368.600</u>	<u>400.100</u>	<u>426.100</u>	<u>424.400</u>	<u>437.100</u>

Produktinformationen

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 216 Oberschulen

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	1	2	3	4	5	6	7
21601.571100 <u>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</u>	102.923,09	378.200	69.500	101.000	123.900	119.100	131.800
21601.571101 <u>Abschreibung auf Gebäude und Aufbauten</u>	299.044,81	0	299.100	299.100	302.200	305.300	305.300
21601.574100 <u>Außerplanmäßige Abschreibungen</u>	147,03	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

21601 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
Zuschuss vom Land für den Schülersozialfonds

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

21601 448200 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen - Gemeinden, Gemeindeverbände
Erstattung Schulkostenbeiträge, durch die Änderung des Schulgesetzes können leistungsberechtigte Schulträger ab 2019 auch die Abschreibung von Gebäuden in die Berechnung der Schulkosten einfließen lassen

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

21601 501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte
Mehrbedarf aufgrund der Tarifierhöhung sowie der erhöhten Berechnungsgrundlage für die Jahressonderzahlung

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

Produktinformationen

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 216 Oberschulen

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

**Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahre 2020 und 2021
 - EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2018	Ansatz des Vor- jahres 2019	Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	Planung Haushalts- jahr 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnah- men *	0,00	0	0	125.000	0	0	0
	21601.785101 Umbau Standort Mitte - Schule	0,00	0	0	125.000	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	783,02	0	0	0	0	0	0
	21601.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	783,02	0	0	0	0	0	0
	21601.783401 Auszahlungen f.imm.Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	105.488,41	28.700	26.000	323.000	34.400	118.900	32.100
	21601.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.499,78	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	21601.783101 Auszahlungen für Erwerb von IT-Bedarf	3.730,65	3.700	1.000	298.000	9.400	93.900	7.100
	21601.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	14.746,15	0	0	0	0	0	0
	21601.783201 Auszahlungen f. Erwerb von GWG IT-Bedarf	80.511,83	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	106.271,43	28.700	26.000	448.000	34.400	118.900	32.100
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-106.271,43	-28.700	-26.000	-448.000	-34.400	-118.900	-32.100

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

Umbau der offenen bisher nicht genutzten Terasse zur Bibliothek:

Der bislang genutzte Raum soll der Grundschule als Beratungsraum und für den Förderunterricht zur Verfügung gestellt werden.

Erläuterungen zu 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen21601 783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln sowie Schulmobiliar

21601 783101 Auszahlungen für Erwerb von IT-Bedarf

2020, 2022, und 2024:

Ersatz defekter IT-Technik

2021:

Neubeschaffung von interaktiven Whiteboards, Beginn der Verfahrensausschreibung - Rahmenvertrag

2023:

Tausch Notebooks

Investitionsplanung

Investitionsmaßnahmen ¹⁴	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamt -ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6		7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2160101 Johann-Wolfgang-von-Goethe OS mit Grundschule Komplettanierung									
21601.785101 Umbau Standort Mitte - Schule	0,00	0	0	0	0	0	0	618,56	618,56
21601.785101 Umbau Standort Mitte - Schule	0,00	0	0	0	0	0	0	280.561,09	280.561,09
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-281.179,65	-281.179,65
21601202002 Ersatzbeschaffungen Lehr- und Lernmittel im IT Bereich									
21601.783101 Auszahlungen für Erwerb von IT-Bedarf	0,00	0	1.000	0	0	0	0	1.000,00	1.000,00
= Saldo	0,00	0	-1.000	0	0	0	0	-1.000,00	-1.000,00

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 216 Oberschulen

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

21601202102 Ersatzbeschaffungen Lehr- und Lernmittel im IT Bereich									
21601.783101 Auszahlungen für Erwerb von IT-Bedarf	0,00	0	0	298.000	0	0	0	0,00	298.000,00
= Saldo	0,00	0	0	-298.000	0	0	0	0,00	-298.000,00
21601202103 Umbau Terrasse zur Bibliothek									
21601.785101 Umbau Standort Mitte - Schule	0,00	0	0	125.000	0	0	0	0,00	125.000,00
= Saldo	0,00	0	0	-125.000	0	0	0	0,00	-125.000,00

Produktinformationen

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 216 Oberschulen

Produkt: 21602 Karl-Sellheim-Schule, Eberswalde

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Bereitstellung von Gebäuden und Ausstattung für die öffentliche schulische Bildung in den Jahrgangsstufen 1-10

Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Schulgesetz, fachspezifische Rechtsgrundlagen

Ziel

Vorhalten von Kapazitäten, wodurch die Bildung und Erziehung für den Bildungsgang möglich ist. Sicherung des Bildungsangebots.

Kennzahlen

2160201 - Durchschnittlicher Bewirtschaftungsaufwand

Diese Kennzahl dient zur Ermittlung des durchschnittlichen Bewirtschaftungsaufwand pro Quadratmeter. Der Bewirtschaftungsaufwand lag im Jahr 2018 bei 18,78 Euro (2016: 16,40 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 2018 auf 74,36 Euro bei 825 Schülern (2016: 67,33 Euro bei 703 Schülern).

Zielgruppen

Schüler

Eltern

Kooperationspartner (Schulen, Kitas)

Sonstige

Produktinformationen

Produktbereich

21 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

216 Oberschulen

Produkt:

21602 Karl-Sellheim-Schule, Eberswalde

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2018	Ansatz des Vor- jahres 2019	Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	Planung Haushalts- jahr 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	329.960,91	341.300	289.600	277.600	276.800	276.000	273.800
	21602.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	7.900,44	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	21602.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	322.060,47	335.800	284.100	272.100	271.300	270.500	268.300
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	192,50	200	200	200	200	200	200
	21602.441101 Raumnutzung/Turnhallegebühren	165,00	200	200	200	200	200	200
	21602.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27,50	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kosten-umlagen *	120.274,55	120.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	21602.448200 Erträge aus Kostenerstat- tungen , Kostenumlagen - Gemeinden, Gemeinde- verbände	120.274,55	120.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	450.427,96	461.500	429.800	417.800	417.000	416.200	414.000
11.	Personalaufwendungen *	194.030,59	193.500	206.200	207.200	208.000	208.000	208.000
	21602.501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	148.844,00	146.000	156.200	157.000	157.700	157.700	157.700
	21602.501901 Bundesfreiwilligendienst	10.942,58	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	21602.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	5.460,14	5.400	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	21602.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	28.783,87	28.900	30.900	31.100	31.200	31.200	31.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	509.742,66	648.600	576.000	577.700	581.700	581.700	581.700
	21602.521100 Unterhaltung der Grund- stücke und baulichen Anlagen	131.850,22	155.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	21602.521103 Instandhaltung	2.341,92	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	21602.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüs- tungsgegenständen	10.605,03	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	21602.522201 Wartungsverträge	12.263,14	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	1	2	3	4	5	6	7
21602.522202 Wartungsverträge Bau	35.924,51	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
21602.522204 IT-Ausstattungen	322,96	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21602.523100 Mieten und Pachten	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
21602.524102 Versicherungen	5.292,56	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
21602.524103 Strom/Beleuchtung	46.868,68	27.000	50.000	52.000	55.000	55.000	55.000
21602.524104 Müllabfuhr	7.452,00	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21602.524105 Straßenreinigung	3.958,77	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
21602.524106 Schornsteinfegergebühren/ Emissionsmessgebühren	381,60	500	500	500	500	500	500
21602.524107 Wasser/Abwasser	6.904,57	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
21602.524108 Wärme/Gas/Heizmaterial	24.650,57	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
21602.524109 Reinigungsmittel (einschl. Reinigungsfirmen)	92.650,60	105.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
21602.524110 Bewachungskosten	941,18	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21602.524111 Abfallentsorgung	1.035,31	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
21602.526101 Dienst- u. Schutzbeklei- dung	492,40	500	600	600	600	600	600
21602.527101 Unterrichtsmittel	33.839,71	37.000	35.800	36.000	36.000	36.000	36.000
21602.527102 Lernmittel	27.504,32	30.000	32.500	33.000	33.000	33.000	33.000
21602.527105 Schwimmunterricht	12.294,30	21.000	17.000	17.000	18.000	18.000	18.000
21602.527106 Sporthallegebühren	41.709,68	53.000	53.000	54.000	54.000	54.000	54.000
21602.527108 Sonstige Sachausgaben	645,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21602.527111 Tagungen und Empfänge Ehrungen	713,19	200	200	200	200	200	200
21602.527112 Schulsozialfonds	7.900,44	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
21602.527200 Projektförderung Schulbibliothek	0,00	0	2.000	0	0	0	0
14. Abschreibungen	342.386,23	323.100	318.400	354.000	382.700	379.800	392.300
21602.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	96.040,45	323.100	72.800	108.400	137.100	134.200	146.700
21602.571101 Abschreibung auf Gebäude und Aufbauten	245.524,79	0	245.600	245.600	245.600	245.600	245.600
21602.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	820,99	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.213,46	10.800	7.600	7.800	7.800	7.800	7.800
21602.543101 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	491,81	7.000	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000

Produktinformationen

Produktbereich

21 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

216 Oberschulen

Produkt:

21602 Karl-Sellheim-Schule, Eberswalde

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
	21602.543102 Geschäftsaufwendungen - Bücher u. Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200	200
	21602.543103 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren	2.721,65	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	21602.543107 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	100
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.049.372,94	1.176.000	1.108.200	1.146.700	1.180.200	1.177.300	1.189.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-598.944,98	-714.500	-678.400	-728.900	-763.200	-761.100	-775.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-598.944,98	-714.500	-678.400	-728.900	-763.200	-761.100	-775.800
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-598.944,98	-714.500	-678.400	-728.900	-763.200	-761.100	-775.800
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-598.944,98	-714.500	-678.400	-728.900	-763.200	-761.100	-775.800
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	<u>322.060,47</u>	<u>335.800</u>	<u>284.100</u>	<u>272.100</u>	<u>271.300</u>	<u>270.500</u>	<u>268.300</u>
	21602.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	<u>322.060,47</u>	<u>335.800</u>	<u>284.100</u>	<u>272.100</u>	<u>271.300</u>	<u>270.500</u>	<u>268.300</u>
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	<u>342.386,23</u>	<u>323.100</u>	<u>318.400</u>	<u>354.000</u>	<u>382.700</u>	<u>379.800</u>	<u>392.300</u>
	21602.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	<u>96.040,45</u>	<u>323.100</u>	<u>72.800</u>	<u>108.400</u>	<u>137.100</u>	<u>134.200</u>	<u>146.700</u>

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216 Oberschulen

Produkt: 21602 Karl-Sellheim-Schule, Eberswalde

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	1	2	3	4	5	6	7
21602.571101 Abschreibung auf Gebäude und Aufbauten	245.524,79	0	245.600	245.600	245.600	245.600	245.600
21602.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	820,99	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

21602 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
Zuschuss vom Land für den Schülersozialfonds

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 501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte
Mehrbedarf aufgrund der Tarifierhöhung sowie der erhöhten Berechnungsgrundlage für die Jahressonderzahlung

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 527106 Sporthallengebühren
Preiserhöhung für die Nutzung der Gerätehalle im Westend Stadion

21602 527200 Projektförderung Schulbibliothek
Kosten für das Projekt "Zirkus", dass in 2020 durchgeführt wird

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres 2018	Ansatz des Vor- jahres 2019	Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	Planung Haushalts- jahr 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8. = Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	783,02	0	0	0	0	0	0
21602.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	783,02	0	0	0	0	0	0
21602.783401 Auszahlungen f. imm. Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	114.560,88	36.000	44.000	371.600	39.400	126.400	39.700
21602.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	16.282,42	30.000	43.000	30.000	30.000	30.000	30.000
21602.783101 Auszahlungen für Erwerb von IT-Bedarf	4.974,20	6.000	1.000	341.600	9.400	96.400	9.700
21602.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	13.927,49	0	0	0	0	0	0
21602.783201 Auszahlungen f. Erwerb von GWG IT-Bedarf	79.376,77	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 216 Oberschulen

Produkt: 21602 Karl-Sellheim-Schule, Eberswalde

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2018	Ansatz des Vor- jahres 2019	Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	Planung Haushalts- jahr 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
16.	= Auszahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	115.343,90	36.000	44.000	371.600	39.400	126.400	39.700
17.	= Saldo aus der Investitionstä- tigkeit (8. - 16.)	-115.343,90	-36.000	-44.000	-371.600	-39.400	-126.400	-39.700

Erläuterungen zu 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen21602 783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

2020: Lehr- und Lernmittel/Ausstattungen der Klassenräume, Erneuerung Lehrküche

2021 - 2024:

Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln sowie Schulmobiliar

21602 783101 Auszahlungen für Erwerb von IT-Bedarf

2020, 2022, und 2024:

Ersatz defekter IT-Technik

2021:

Neubeschaffung von interaktiven Whiteboards, Beginn der Verfahrensausschreibung - Rahmenvertrag

2023:

Tausch Notebooks

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216 Oberschulen

Produkt: 21603 Schule Schwanebeck

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Bereitstellung von Gebäuden und Ausstattung für die öffentliche schulische Bildung in den Jahrgangsstufen 1-10

Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Schulgesetz, fachspezifische Rechtsgrundlagen

Ziel

Vorhalten von Kapazitäten, wodurch die Bildung und Erziehung für den Bildungsgang möglich ist. Sicherung des Bildungsangebots.

Kennzahlen

2160301 - Durchschnittlicher Bewirtschaftungsaufwand

Diese Kennzahl dient zur Ermittlung des durchschnittlichen Bewirtschaftungsaufwand pro Quadratmeter. Der Bewirtschaftungsaufwand lag im Jahr 2018 bei 51,96 Euro (2016 bei 44,92 €) 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 2018 auf 91,18 Euro bei 617 Schülern (2016 auf 61,15 € bei 524 Schülern).

Zielgruppen

Schüler

Eltern

Kooperationspartner (Schulen, Kitas)

Sonstige

Produktinformationen

Produktbereich

21 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

216 Oberschulen

Produkt:

21603 Schule Schwanebeck

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres 2018	Ansatz des Vor- jahres 2019	Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	Planung Haushalts- jahr 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.848,11	162.100	2.600	1.100	800	400	300
21603.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	400	400	400	400	0	0
21603.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	4.848,11	161.700	2.200	700	400	400	300
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	920,00	0	0	0	0	0	0
21603.441100 Mieten und Pachten	920,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	289.976,40	50.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
21603.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Gemeinden, Gemeindeverbände	289.976,40	50.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	111.053,28	0	110.000	109.100	109.100	109.100	109.100
21603.457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	110.453,28	0	110.000	109.100	109.100	109.100	109.100
21603.459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	600,00	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	406.797,79	212.100	312.600	310.200	309.900	309.500	309.400
11. Personalaufwendungen *	176.017,68	169.800	185.300	186.200	186.200	189.800	189.800
21603.501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	142.824,25	137.500	150.000	150.700	150.700	153.700	153.700
21603.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	5.239,27	5.100	5.600	5.700	5.700	5.700	5.700
21603.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	27.954,16	27.200	29.700	29.800	29.800	30.400	30.400
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	784.189,31	437.600	494.300	482.900	488.400	494.400	495.400
21603.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55.177,28	30.000	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
21603.521103 Instandhaltung	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21603.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	163.659,28	10.000	15.000	15.000	15.000	20.000	20.000
21603.522201 Wartungsverträge	14.522,22	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	1	2	3	4	5	6	7
21603.522202 Wartungsverträge Bau	6.034,43	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
21603.522204 IT-Ausstattungen	204,14	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21603.523100 Mieten und Pachten	23.687,82	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
21603.523200 Leasing	250.038,04	500	500	500	500	500	500
21603.524102 Versicherungen	3.180,63	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
21603.524103 Strom/Beleuchtung	48.805,06	50.000	53.000	53.000	54.000	55.000	55.000
21603.524104 Müllabfuhr	4.968,00	7.000	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
21603.524105 Straßenreinigung	0,00	600	600	600	600	600	600
21603.524106 Schornsteinfegergebühren/ Emissionsmessgebühren	0,00	500	500	100	100	100	100
21603.524107 Wasser/Abwasser	24.386,10	9.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
21603.524108 Wärme/Gas/Heizmaterial	31.538,26	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
21603.524109 Reinigungsmittel (einschl. Reinigungsfirmen)	52.709,66	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
21603.524110 Bewachungskosten	2.171,18	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
21603.524111 Abfallentsorgung	3.084,60	4.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21603.526101 Dienst- u. Schutzbeklei- dung	295,05	500	600	600	600	600	600
21603.527101 Unterrichtsmittel	24.071,50	15.000	26.000	26.000	27.500	27.500	28.500
21603.527102 Lernmittel	32.185,20	25.000	35.000	35.000	37.500	37.500	37.500
21603.527105 Schwimmunterricht	4.822,00	5.500	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
21603.527106 Sporthallenggebühren	32.051,66	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
21603.527108 Sonstige Sachausgaben	6.597,20	3.500	6.500	6.500	7.000	7.000	7.000
21603.527111 Tagungen und Empfänge Ehrungen	0,00	200	200	200	200	200	200
21603.527112 Schulsozialfonds	0,00	400	400	400	400	400	400
14. Abschreibungen	161.652,17	373.200	284.400	326.700	358.200	346.200	355.300
21603.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände und Sachan- lagen	52.503,77	373.200	124.400	155.000	180.300	162.000	171.100
21603.571101 Abschreibung auf Gebäude und Aufbauten	109.148,40	0	160.000	171.700	177.900	184.200	184.200
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.983,51	17.600	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
21603.543101 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	2.294,25	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
21603.543102 Geschäftsaufwendungen - Bücher u. Zeitschriften	77,68	600	500	500	500	500	500

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	1	2	3	4	5	6	7
21603.543103 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren	2.807,51	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
21603.543107 Sonstige Geschäftsaufwendungen	20.804,07	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17. = Ordentliche Aufwendungen	1.147.842,67	998.200	972.800	1.004.600	1.041.600	1.039.200	1.049.300
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-741.044,88	-786.100	-660.200	-694.400	-731.700	-729.700	-739.900
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-741.044,88	-786.100	-660.200	-694.400	-731.700	-729.700	-739.900
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-741.044,88	-786.100	-660.200	-694.400	-731.700	-729.700	-739.900
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-741.044,88	-786.100	-660.200	-694.400	-731.700	-729.700	-739.900
<u>Nachrichtlich:</u>							
30. <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>115.301,39</u>	<u>161.700</u>	<u>112.200</u>	<u>109.800</u>	<u>109.500</u>	<u>109.500</u>	<u>109.400</u>
21603.416100 <u>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</u>	<u>4.848,11</u>	<u>161.700</u>	<u>2.200</u>	<u>700</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>300</u>
21603.457100 <u>Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten</u>	<u>110.453,28</u>	<u>0</u>	<u>110.000</u>	<u>109.100</u>	<u>109.100</u>	<u>109.100</u>	<u>109.100</u>
31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>161.652,17</u>	<u>373.200</u>	<u>284.400</u>	<u>326.700</u>	<u>358.200</u>	<u>346.200</u>	<u>355.300</u>
21603.571100 <u>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</u>	<u>52.503,77</u>	<u>373.200</u>	<u>124.400</u>	<u>155.000</u>	<u>180.300</u>	<u>162.000</u>	<u>171.100</u>

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	1	2	3	4	5	6	7
21603.571101 <u>Abschreibung auf Gebäude und Aufbauten</u>	109.148,40	0	160.000	171.700	177.900	184.200	184.200

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen21603 501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte

Mehrbedarf aufgrund der Tarifierhöhung sowie der erhöhten Berechnungsgrundlage für die Jahressonderzahlung

21603 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte

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

21603 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte

19,775 % des Kontos 501200

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen21603 523100 Mieten und Pachten

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

21603 527101 Unterrichtsmittel

Erhöhung der Schülerzahl ab dem Schuljahr 20/21

21603 527102 Lernmittel

Erhöhung der Schülerzahl ab dem Schuljahr 20/21

Produktinformationen

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 216 Oberschulen

Produkt: 21603 Schule Schwanebeck

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres 2018	Ansatz des Vor- jahres 2019	Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	Planung Haushalts- jahr 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	1.599,98	0	0	0	0	0	0
21603.681400 Investitionszuwendungen - Sonstiger öffentl. Bereich	1.599,98	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8. = Einzahlungen aus der Invest- tionstätigkeit	1.599,98	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnah- men *	3.667.141,08	450.000	0	0	250.000	0	0
21603.785100 Auszahlungen für Hoch- baumaßnahmen	3.667.141,08	450.000	0	0	250.000	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	783,02	0	0	0	0	0	0
21603.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	783,02	0	0	0	0	0	0
21603.783401 Auszahlungen f. imm. Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	308.588,24	13.000	16.000	261.100	20.400	87.000	21.700
21603.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	157.514,32	10.000	15.000	10.000	10.000	15.000	15.000
21603.783101 Auszahlungen für Erwerb von IT-Bedarf	3.730,65	3.000	1.000	251.100	10.400	72.000	6.700
21603.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	90.021,75	0	0	0	0	0	0
21603.783201 Auszahlungen f. Erwerb von GWG IT-Bedarf	57.321,52	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 216 Oberschulen

Produkt: 21603 Schule Schwanebeck

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.976.512,34	463.000	16.000	261.100	270.400	87.000	21.700
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-3.974.912,36	-463.000	-16.000	-261.100	-270.400	-87.000	-21.700

Erläuterungen zu 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen21603 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

2022:

Das Schulgrundstück der Oberschule mit Grundschule Schwanebeck weist einen Höhenunterschied auf. Im oberen Bereich befindet sich der Schulhof mit Grundschule mit diversen Spielgeräten, im unteren Bereich befinden sich die Außensportanlagen. Der Hang droht durch die Nutzung abzurutschen. Diesen Umstand stellte der TÜV fest und beauftragte den Schulträger, eine Sicherung des Hanges zu veranlassen, um sowohl Schulhof als auch Sportanlagen uneingeschränkt nutzen zu können.

Erläuterungen zu 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen21603 783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

2020 - 2024:

Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen

21603 783101 Auszahlungen für Erwerb von IT-Bedarf

2020, 2022 und 2024:

Ersatz defekter IT-Technik

2021:

Neubeschaffung von interaktiven Whiteboards, Beginn der Verfahrensausschreibung - Rahmenvertrag

2023:

Tausch Notebooks

Investitionsplanung

Investitionsmaßnahmen ¹⁵	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamt -ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6		7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
21603201501 Umbau/Anbau und Ausstattungen Schule Schwanebeck									
21603.681400 Investitionszuwendungen - Sonstiger öffentl. Bereich	1.599,98	0	0	0	0	0	0	1.599,98	1.599,98
21603.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	20.856,72	0	0	0	0	0	0	25.869,76	25.869,76

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:		21603 Schule Schwanebeck								
21603.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	136.657,60	0	0	0	0	0	0	0	136.657,60	136.657,60
21603.783101 Auszahlungen für Erwerb von IT-Bedarf	0,00	0	0	0	0	0	0	0	55.204,10	55.204,10
21603.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	90.021,75	0	0	0	0	0	0	0	95.400,63	95.400,63
21603.783201 Auszahlungen f. Erwerb von GWG IT-Bedarf	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.247,12	1.247,12
21603.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.667.141,08	450.000	0	0	0	0	0	0	8.360.239,77	8.360.239,77
= Saldo	-3.913.077,17	-450.000	0	0	0	0	0	0	-8.673.019,00	-8.673.019,00
21603201901 Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen										
21603.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
= Saldo	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	-10.000,00	-10.000,00
21603202203 Hangsicherung/-sanierung										
21603.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	250.000	0	0	0	0,00	250.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-250.000	0	0	0	0,00	-250.000,00

Produktinformationen

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 216 Oberschulen

Produkt: 21604 Schule Zepernick**Produktbeschreibung****Produktbeschreibung**

Bereitstellung von Gebäuden und Ausstattung für die öffentliche schulische Bildung in den Jahrgangsstufen 7-13
Die Übertragung der Schule Zepernick auf den Landkreis Barnim wurde durch die Gemeindevertretung abgelehnt.

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:	21604 Schule Zepernick

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres 2018	Ansatz des Vor- jahres 2019	Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	Planung Haushalts- jahr 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8. = Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	500.000	0	0	0	0	0
21604.785100 Auszahlungen für Hoch- baumaßnahmen	0,00	500.000	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Auszahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	500.000	0	0	0	0	0
17. = Saldo aus der Investitionstä- tigkeit (8. - 16.)	0,00	-500.000	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216 Oberschulen
Produkt:	21604 Schule Zepernick

Investitionsplanung

Investitionsmaßnahmen ¹⁶	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamt -ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6		7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
21604201901 Planungsleistungen und Umbau der Schule									
21604.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	500.000	0	0	0	0	0	500.000,00	500.000,00
= Saldo	0,00	-500.000	0	0	0	0	0	-500.000,00	-500.000,00

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: 21605 Schule am Rollberg Bernau**Produktbeschreibung****Produktbeschreibung**

Bereitstellung von Gebäuden und Ausstattung für die öffentliche schulische Bildung in den Jahrgangsstufen 1-10

Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Schulgesetz, fachspezifische Rechtsgrundlagen

Ziel

Vorhalten von Kapazitäten, wodurch die Bildung und Erziehung für den Bildungsgang möglich ist. Sicherung des Bildungsangebots.

Kennzahlen**Zielgruppen**

Schüler

Eltern

Kooperationspartner (Schulen, Kitas)

Sonstige

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	0	600	1.300	1.300	1.300	1.300
21605.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	600	1.300	1.300	1.300	1.300
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	50.000	150.000	150.000	150.000
21605.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Gemeinden, Gemeindeverbände	0,00	0	0	50.000	150.000	150.000	150.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	0,00	0	600	51.300	151.300	151.300	151.300
11. Personalaufwendungen *	0,00	78.000	85.800	190.200	190.200	190.200	190.200
21605.501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	0,00	63.100	69.400	153.900	153.900	153.900	153.900
21605.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0,00	2.400	2.600	5.800	5.800	5.800	5.800
21605.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0,00	12.500	13.800	30.500	30.500	30.500	30.500
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	397.900	393.500	782.400	799.400	802.100	802.100
21605.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	20.000	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
21605.521103 Instandhaltung	0,00	5.000	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21605.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	15.000	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
21605.522201 Wartungsverträge	0,00	10.000	12.000	15.000	17.000	18.000	18.000
21605.522202 Wartungsverträge Bau	0,00	12.500	15.000	25.000	35.000	35.000	35.000
21605.522204 IT-Ausstattungen	0,00	0	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21605.523200 Leasing	0,00	120.000	120.000	260.000	260.000	260.000	260.000
21605.524102 Versicherungen	0,00	2.100	2.200	5.500	5.500	6.000	6.000

Produktinformationen

Produktbereich

21 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

216 Oberschulen

Produkt:

21605 Schule am Rollberg Bernau

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
	21605.524103 Strom/Beleuchtung	0,00	25.000	25.000	60.000	65.000	65.000	65.000
	21605.524104 Müllabfuhr	0,00	7.000	7.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	21605.524105 Straßenreinigung	0,00	1.300	500	1.200	1.200	1.200	1.200
	21605.524106 Schornsteinfegergebühren / Emissionsmessgebühren	0,00	0	200	500	500	500	500
	21605.524107 Wasser/Abwasser	0,00	6.000	7.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	21605.524108 Wärme/Gas/Heizmaterial	0,00	60.000	60.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	21605.524109 Reinigungsmittel (einschl. Reinigungsfirmen)	0,00	54.800	45.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	21605.524110 Bewachungskosten	0,00	500	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	21605.524111 Abfallentsorgung	0,00	500	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	21605.526101 Dienst- u. Schutzbekleidung	0,00	200	200	600	600	600	600
	21605.527101 Unterrichtsmittel	0,00	25.000	16.000	33.800	33.800	35.000	35.000
	21605.527102 Lernmittel	0,00	24.800	22.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	21605.527105 Schwimmunterricht	0,00	5.000	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	21605.527106 Sporthallengengebühren	0,00	0	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	21605.527108 Sonstige Sachausgaben	0,00	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	21605.527111 Tagungen und Empfänge Ehrungen	0,00	0	0	200	200	200	200
	21605.527112 Schulsozialfonds	0,00	1.300	600	1.300	1.300	1.300	1.300
	21605.527200 Projektförderung Ausstattungsmaßnahmen	0,00	800	800	800	800	800	800
	21605.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	1.500	5.300	8.100	65.600	121.700
	21605.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	1.500	5.300	8.100	65.600	121.700
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	15.200	22.400	26.500	26.500	24.500	24.500
	21605.543101 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	0,00	2.000	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	21605.543102 Geschäftsaufwendungen - Bücher u. Zeitschriften	0,00	500	200	500	500	500	500
	21605.543103 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren	0,00	2.700	1.200	3.000	3.000	3.000	3.000
	21605.543107 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	10.000	20.000	20.000	20.000	18.000	18.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	491.100	503.200	1.004.400	1.024.200	1.082.400	1.138.500

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	1	2	3	4	5	6	7
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	0,00	-491.100	-502.600	-953.100	-872.900	-931.100	-987.200
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	0,00	-491.100	-502.600	-953.100	-872.900	-931.100	-987.200
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	0,00	-491.100	-502.600	-953.100	-872.900	-931.100	-987.200
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-491.100	-502.600	-953.100	-872.900	-931.100	-987.200
<u>Nachrichtlich:</u>							
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	1.500	5.300	8.100	65.600	121.700
21605.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	1.500	5.300	8.100	65.600	121.700

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

21605 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
Zuschüsse vom Land für den Schülersozialfonds

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

21605 501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte
Übernahme der Schulträgerschaft ab 01.08.2020

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216 Oberschulen

Produkt: 21605 Schule am Rollberg Bernau

21605 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte

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

21605 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte

19,775 % des Kontos 501200

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen21605 523200 Leasing

Kosten für die Anmietung von Schulprovisorien zur Auslagerung des Unterrichts während der Baumaßnahme

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen21605 543107 Sonstige Geschäftsaufwendungen

Umzugskosten während der Baumaßnahme

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8. = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen *	4.353,02	8.000.000	8.000.000	7.000.000	2.000.000	7.500.000	8.500.000
21605.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.353,02	8.000.000	8.000.000	7.000.000	2.000.000	7.500.000	8.500.000
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	0,00	0	13.000	20.900	6.000	459.000	6.000
21605.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21605.783101 Auszahlungen für Erwerb von IT-Bedarf	0,00	0	11.000	15.900	1.000	454.000	1.000
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.353,02	8.000.000	8.013.000	7.020.900	2.006.000	7.959.000	8.506.000
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-4.353,02	-8.000.000	-8.013.000	-7.020.900	-2.006.000	-7.959.000	-8.506.000

Produktinformationen

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 216 Oberschulen

Produkt: 21605 Schule am Rollberg Bernau

Erläuterungen zu 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen21605 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Gemäß Beschluss des Kreistages Barnim vom 14. 03.2018 wird die Schulträgerschaft für die Oberschule am Rollberg der Stadt Bernau bei Berlin vom Landkreis Barnim übernommen. Mit dem Beschluss wurden auch finanzielle Mittel in den Haushalt der Jahre 2018 bis 2022 eingeordnet. Die Übertragung erfolgt auf der Grundlage des § 100 Brandenburgisches Schulgesetz und sollte ursprünglich zum 01. Januar 2020 vollzogen werden, wenn die bestehenden Mietverhältnisse der Stadt Bernau bei Berlin mit der Hoffbauer gGmbH zu diesem Zeitpunkt beendet sind. Ansonsten erfolgt die Übertragung erst zum 01. August 2020. Insgesamt beabsichtigt der Landkreis Barnim gemäß Öffentlich-rechtlicher Vereinbarung am Schulstandort zu investieren. Zum Zeitpunkt des Kreistagsbeschlusses wurden 30 Mio. € kalkuliert. Die durch den Landkreis beauftragte Machbarkeitsstudie ergab jedoch voraussichtliche Investitionskosten von 53 Mio. €, dabei soll das vorhandene Oberschulgebäude auch zukünftig zusätzlich weiter genutzt werden.

Erläuterungen zu 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen21605 783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln sowie Schulmobiliar

21605 783101 Auszahlungen für Erwerb von IT-Bedarf

2020, 2022 und 2024:

Ersatz defekter IT-Technik

2021:

Neubeschaffung von interaktiven Whiteboards, Beginn der Verfahrensausschreibung - Rahmenvertrag

2023:

Tausch Notebooks

Investitionsplanung

Investitionsmaßnahmen ¹⁷	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamt -ein-/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	4.353,02	8.000.000	8.000.000	7.000.000	2.000.000	7.500.000	8.500.000	16.004.353,02	41.004.353,02
= Saldo	-4.353,02	-8.000.000	-8.000.000	-7.000.000	-2.000.000	-7.500.000	-8.500.000	-16.004.353,02	-41.004.353,02
21605202001 Ausstattung IT-Bedarfe									
21605.783101 Auszahlungen für Erwerb von IT-Bedarf	0,00	0	11.000	0	0	0	0	11.000,00	11.000,00
= Saldo	0,00	0	-11.000	0	0	0	0	-11.000,00	-11.000,00
21605202302 Ausstattung IT-Bedarfe									
21605.783101 Auszahlungen für Erwerb von IT-Bedarf	0,00	0	0	0	0	454.000	0	0,00	454.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-454.000	0	0,00	-454.000,00

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: 21606 Schule Blumberg**Produktbeschreibung****Produktbeschreibung**

Bereitstellung von Gebäuden und Ausstattung für die öffentliche schulische Bildung in den Jahrgangsstufen 1-10

Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Schulgesetz, fachspezifische Rechtsgrundlagen

Ziel

Vorhalten von Kapazitäten, wodurch die Bildung und Erziehung für den Bildungsgang möglich ist. Sicherung des Bildungsangebots.

Kennzahlen**Zielgruppen**

Schüler

Eltern

Kooperationspartner (Schulen, Kitas)

Sonstige

Produktinformationen

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 216 Oberschulen

Produkt: 21606 Schule Blumberg

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahre 2020 und 2021
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	200	500
21606.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	200	500
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	100	100
21606.441101 Raumnutzung/Turnhallegebühren	0,00	0	0	0	0	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	50.000	150.000
21606.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Gemeinden, Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	50.000	150.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	50.300	150.600
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	156.800	156.800	156.800
21606.501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	126.900	126.900	126.900
21606.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	4.800	4.800	4.800
21606.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	25.100	25.100	25.100
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	164.000	377.600	379.900
21606.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	10.000	30.000	30.000
21606.521103 Instandhaltung	0,00	0	0	0	10.000	20.000	20.000
21606.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	0	0	0	10.000	25.000	25.000
21606.522201 Wartungsverträge	0,00	0	0	0	4.000	10.000	10.000
21606.522202 Wartungsverträge Bau	0,00	0	0	0	10.000	30.000	30.000
21606.522204 IT-Ausstattungen	0,00	0	0	0	500	1.000	1.000
21606.523100 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	100	100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	1	2	3	4	5	6	7
21606.524102 Versicherungen	0,00	0	0	0	2.500	6.000	6.000
21606.524103 Strom/Beleuchtung	0,00	0	0	0	12.000	30.000	30.000
21606.524104 Müllabfuhr	0,00	0	0	0	4.000	9.000	9.000
21606.524105 Straßenreinigung	0,00	0	0	0	500	1.000	1.000
21606.524106 Schornsteinfegergebühren / Emissionsmessgebühren	0,00	0	0	0	200	500	500
21606.524107 Wasser/Abwasser	0,00	0	0	0	5.000	10.000	12.000
21606.524108 Wärme/Gas/Heizmaterial	0,00	0	0	0	10.000	30.000	30.000
21606.524109 Reinigungsmittel (einschl. Reinigungsfirmen)	0,00	0	0	0	40.000	100.000	100.000
21606.524110 Bewachungskosten	0,00	0	0	0	500	1.500	1.500
21606.524111 Abfallentsorgung	0,00	0	0	0	200	500	500
21606.526101 Dienst- u. Schutzbekleidung	0,00	0	0	0	300	600	600
21606.527101 Unterrichtsmittel	0,00	0	0	0	8.000	20.000	20.000
21606.527102 Lemmittel	0,00	0	0	0	25.000	28.000	28.000
21606.527105 Schwimmunterricht	0,00	0	0	0	4.000	9.000	9.000
21606.527106 Sporthallengebühren	0,00	0	0	0	7.000	14.000	14.000
21606.527108 Sonstige Sachausgaben	0,00	0	0	0	300	1.000	1.000
21606.527111 Tagungen und Empfänge Ehrungen	0,00	0	0	0	0	200	200
21606.527112 Schulsozialfonds	0,00	0	0	0	0	200	500
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	31.600	64.100
21606.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	31.600	64.100
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	2.000	6.700	6.700
21606.543101 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	0,00	0	0	0	800	3.000	3.000
21606.543102 Geschäftsaufwendungen - Bücher u. Zeitschriften	0,00	0	0	0	100	200	200
21606.543103 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren	0,00	0	0	0	600	2.500	2.500
21606.543107 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	500	1.000	1.000
17. = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	322.800	572.700	607.500
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	0,00	0	0	0	-322.800	-522.400	-456.900

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	0,00	0	0	0	-322.800	-522.400	-456.900
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	0,00	0	0	0	-322.800	-522.400	-456.900
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	-322.800	-522.400	-456.900
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	31.600	64.100
	21606.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	31.600	64.100

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2018	Ansatz des Vor- jahres 2019	Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	Planung Haushalts- jahr 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnah- men *	0,00	0	0	500.000	1.000.000	500.000	0
	21606.785100 Auszahlungen für Hoch- baumaßnahmen	0,00	0	0	500.000	1.000.000	500.000	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	0,00	0	0	0	7.000	249.000	10.000
	21606.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	2.000	5.000	5.000
	21606.783101 Auszahlungen für Erwerb von IT-Bedarf	0,00	0	0	0	5.000	244.000	5.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	500.000	1.007.000	749.000	10.000
17.	= Saldo aus der Investitionstä- tigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	-500.000	-1.007.000	-749.000	-10.000

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

Erläuterungen zu 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen

21606 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

2021 - 2023:

Umbau der Grundschule Blumberg zur Grundschule mit Oberschule

Erläuterungen zu 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

21606 783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

2022 - 2024:

Lehr- und Lernmittel

21606 783101 Auszahlungen für Erwerb von IT-Bedarf

2022 und 2024:

Ersatz von defekter IT-Technik

2023:

Tausch Notebooks

Investitionsplanung

Investitionsmaßnahmen ¹⁸	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamt -ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6		7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
21606201801 Umbau Schule Blumberg									
21606.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	500.000	1.000.000	500.000	0	0,00	2.000.000,00
= Saldo	0,00	0	0	-500.000	-1.000.000	-500.000	0	0,00	-2.000.000,00
21606202302 Lehr- und Lernmittel IT Bereich									
21606.783101 Auszahlungen für Erwerb von IT-Bedarf	0,00	0	0	0	0	244.000	0	0,00	244.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-244.000	0	0,00	-244.000,00

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: 21607 Europaschule Werneuchen

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Bereitstellung von Gebäuden und Ausstattung für die öffentliche schulische Bildung in den Jahrgangsstufen 1-10

Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Schulgesetz, fachspezifische Rechtsgrundlagen

Ziel

Vorhalten von Kapazitäten, wodurch die Bildung und Erziehung für den Bildungsgang möglich ist. Sicherung des Bildungsangebots.

Kennzahlen**Zielgruppen**

Schüler
Eltern
Kooperationspartner (Schulen, Kitas)
Sonstige

Produktinformationen

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 216 Oberschulen

Produkt: 21607 Europaschule Werneuchen

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahre 2020 und 2021
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	500	500	500	500
21607.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	500	500	500	500
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	100	100	100	100
21607.441101 Raumnutzung/Turnhallegebühren	0,00	0	0	100	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	40.000	40.000	40.000
21607.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Gemeinden, Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	40.000	40.000	40.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	600	40.600	40.600	40.600
11. Personalaufwendungen *	0,00	0	0	91.100	91.200	92.600	92.600
21607.501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	73.700	73.800	74.900	74.900
21607.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	2.800	2.800	2.800	2.800
21607.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	14.600	14.600	14.900	14.900
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	126.200	128.700	128.700	128.700
21607.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	12.000	12.000	12.000	12.000
21607.521103 Instandhaltung	0,00	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
21607.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	0	0	8.000	10.000	10.000	10.000
21607.522201 Wartungsverträge	0,00	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
21607.522202 Wartungsverträge Bau	0,00	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
21607.522204 IT-Ausstattungen	0,00	0	0	400	400	400	400
21607.523100 Mieten und Pachten	0,00	0	0	100	100	100	100

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
	21607.524102 Versicherungen	0,00	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	21607.524103 Strom/Beleuchtung	0,00	0	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	21607.524104 Müllabfuhr	0,00	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	21607.524105 Straßenreinigung	0,00	0	0	300	300	300	300
	21607.524106 Schornsteinfegergebühren / Emissionsmessgebühren	0,00	0	0	100	100	100	100
	21607.524107 Wasser/Abwasser	0,00	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	21607.524108 Wärme/Gas/Heizmaterial	0,00	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	21607.524109 Reinigungsmittel (einschl. Reinigungsfirmen)	0,00	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	21607.524110 Bewachungskosten	0,00	0	0	600	600	600	600
	21607.524111 Abfallentsorgung	0,00	0	0	200	200	200	200
	21607.526101 Dienst- u. Schutzbekleidung	0,00	0	0	300	300	300	300
	21607.527101 Unterrichtsmittel	0,00	0	0	7.500	7.500	7.500	7.500
	21607.527102 Lernmittel	0,00	0	0	8.000	8.500	8.500	8.500
	21607.527105 Schwimmunterricht	0,00	0	0	2.800	2.800	2.800	2.800
	21607.527106 Sporthallengebühren	0,00	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	21607.527108 Sonstige Sachausgaben	0,00	0	0	300	300	300	300
	21607.527111 Tagungen und Empfänge Ehrungen	0,00	0	0	100	100	100	100
	21607.527112 Schulsozialfonds	0,00	0	0	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	3.700	26.800	47.000
	21607.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	3.700	26.800	47.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	2.300	2.300	2.300	2.300
	21607.543101 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	0,00	0	0	900	900	900	900
	21607.543102 Geschäftsaufwendungen - Bücher u. Zeitschriften	0,00	0	0	100	100	100	100
	21607.543103 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren	0,00	0	0	800	800	800	800
	21607.543107 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	500	500	500	500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	219.600	225.900	250.400	270.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	0,00	0	0	-219.000	-185.300	-209.800	-230.000

Produktinformationen

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 216 Oberschulen

Produkt: 21607 Europaschule Werneuchen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	0,00	0	0	-219.000	-185.300	-209.800	-230.000
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	0,00	0	0	-219.000	-185.300	-209.800	-230.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	0	-219.000	-185.300	-209.800	-230.000
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	3.700	26.800	47.000
	21607.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	3.700	26.800	47.000

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

21607 501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte
Übernahme der Schulträgerschaft ab 01.01.2021

21607 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte
AG-Beitrag Zusatzversorgung (3,5 % Beitrag des Kontos 501200 sowie Berücksichtigung der pauschalen Lohnsteuer auf die Umlage)

21607 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte
19,775 % des Kontos 501200

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	0,00	0	0	15.000	19.400	158.000	8.000
	21607.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	21607.783101 Auszahlungen für Erwerb von IT-Bedarf	0,00	0	0	10.000	14.400	153.000	3.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	15.000	19.400	158.000	8.000
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	-15.000	-19.400	-158.000	-8.000

Produktinformationen

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 216 Oberschulen

Produkt: 21607 Europaschule Werneuchen**Erläuterungen zu 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen**21607 783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

2021 - 2024:

Beschaffung Unterrichtsmittel

21607 783101 Auszahlungen für Erwerb von IT-Bedarf

2022 und 2024:

Ersatz von defekter IT-Technik

2023:

Tausch Notebooks

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216 Oberschulen

Produkt: 21608 Oberschule Planungsbereich I

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Bereitstellung von Gebäuden und Ausstattung für die öffentliche schulische Bildung in den Jahrgangsstufen 1-10

Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Schulgesetz, fachspezifische Rechtsgrundlagen

Ziel

Vorhalten von Kapazitäten, wodurch die Bildung und Erziehung für den Bildungsgang möglich ist. Sicherung des Bildungsangebotes, Bereitstellung von ausreichend Schulplätzen

Kennzahlen**Zielgruppen**

Schüler

Eltern

Kooperationspartner (Schulen, Kitas)

Sonstige

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres 2018	Ansatz des Vor- jahres 2019	Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	Planung Haushalts- jahr 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnah- men *	0,00	0	500.000	500.000	500.000	10.000.000	10.000.000
	21608.785100 Auszahlungen für Hoch- baumaßnahmen	0,00	0	500.000	500.000	500.000	10.000.000	10.000.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden *	0,00	0	2.500.000	0	0	0	0
	21608.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	2.500.000	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	3.000.000	500.000	500.000	10.000.000	10.000.000
17.	= Saldo aus der Investitionstä- tigkeit (8. - 16.)	0,00	0	-3.000.000	-500.000	-500.000	-10.000.000	-10.000.000

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216 Oberschulen

Produkt: 21608 Oberschule Planungsbereich I

Erläuterungen zu 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen21608 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

2020:

Beginn der Vorplanung für den Neubau

2021:

Erste Planungsleistungen

2022 - 2024:

Planung und Bau einer Oberschule mit Beruflichem Gymnasium

Erläuterungen zu 12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden21608 782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden

2020:

Im weiteren Metropolenraum des Landkreises Barnim (Oberbarnim) wird perspektivisch ein Bedarf von ca. 700 Schulplätzen in der Jahrgangsstufe 7 entstehen. Davon entfallen ca. 380 Schulplätze auf die Schulform Oberschule (ca. 15 Züge) und 320 Schulplätze an Gymnasien (ca. 12 Züge). Die aktuellen Kapazitäten betragen 300 Schulplätze (davon 50 an Schulen in freier Trägerschaft) an Oberschulen und 250 Schulplätze (davon 40 bis 50 an freien Schulen) an Gymnasien.

Zur Deckung des Bedarfs ist die Errichtung einer weiteren Oberschule mit einer Kapazität von 3-4 Zügen (75 bis 100 Schulplätze) vorgesehen.

Am Standort der zu errichtenden Oberschule soll weiterhin das Berufliche Gymnasium des OSZ II Barnim etabliert werden, welches sich derzeit am Schulstandort Finow befindet. Durch die Verlagerung dieser Abteilung des OSZ II Barnim werden am Schulstandort Finow räumliche Ressourcen frei, um die Aufnahmekapazitäten des Gymnasiums um mindestens 2 bis 3 Züge (54 bis 81 Schulplätze) zu erhöhen.

Durch diese Maßnahmen kann der aktuelle erwartete Bedarf in dieser Region des Landkreises Barnim gedeckt werden. Da der Landkreis Barnim über keine eigenen Flächen verfügt, muss ein entsprechendes Schulgrundstück erworben werden.

Investitionsplanung

Investitionsmaßnahmen ¹⁹	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamt -ein-/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	0,00	0	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000,00	2.500.000,00
= Saldo	0,00	0	-2.500.000	0	0	0	0	-2.500.000,00	-2.500.000,00
21608202002 Neubau Oberschule									
21608.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	500.000	500.000	500.000	10.000.000	10.000.000	500.000,00	21.500.000,00
= Saldo	0,00	0	-500.000	-500.000	-500.000	-10.000.000	-10.000.000	-500.000,00	-21.500.000,00

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: 21609 Oberschule Planungsbereich II

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Bereitstellung von Gebäuden und Ausstattung für die öffentliche schulische Bildung in den Jahrgangsstufen 1-10

Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Schulgesetz, fachspezifische Rechtsgrundlagen

Ziel

Vorhalten von ausreichend Kapazitäten, wodurch die Bildung und Erziehung für den Bildungsgang möglich ist. Sicherung des Bildungsangebots.

Kennzahlen**Zielgruppen**

Schüler

Eltern

Kooperationspartner (Schulen, Kitas)

Sonstige

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216 Oberschulen
Produkt:	21609 Oberschule Planungsbereich II

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2018	Ansatz des Vor- jahres 2019	Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	Planung Haushalts- jahr 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnah- men *	0,00	0	500.000	500.000	500.000	8.000.000	8.000.000
	21609.785100 Auszahlungen für Hoch- baumaßnahmen	0,00	0	500.000	500.000	500.000	8.000.000	8.000.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	500.000	500.000	500.000	8.000.000	8.000.000
17.	= Saldo aus der Investitionstä- tigkeit (8. - 16.)	0,00	0	-500.000	-500.000	-500.000	-8.000.000	-8.000.000

Produktinformationen

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 216 Oberschulen

Produkt: 21609 Oberschule Planungsbereich II

Erläuterungen zu 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen

21609 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

2020:

Beginn der Vorplanung für den Neubau

2021:

Erste Planungsleistungen

2022 - 2024:

Planung und Bau einer Oberschule

Investitionsplanung

Investitionsmaßnahmen ²⁰	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamt -ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6		7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
21609202001 Neubau Oberschule									
21609.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	500.000	500.000	500.000	8.000.000	8.000.000	500.000,00	17.500.000,00
= Saldo	0,00	0	-500.000	-500.000	-500.000	-8.000.000	-8.000.000	-500.000,00	-17.500.000,00

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: 21610 Fremde Oberschulen**Produktbeschreibung****Produktbeschreibung**

Finanzierung von Schulkostenbeiträgen für Schüler mit Wohnort im Landkreis Barnim, die Oberschulen außerhalb des Landkreises besuchen

Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Schulgesetz, fachspezifische Rechtsgrundlagen

Ziel

Kürzere Schulwege, Sicherung bestmöglicher Bildung.

Kennzahlen

Keine Kennzahl vorhanden

Zielgruppen

Kommunen

Schüler

Produktinformationen

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 216 Oberschulen

Produkt: 21610 Fremde Oberschulen

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahre 2020 und 2021
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen *	442.175,46	530.000	630.000	630.000	630.000	630.000	630.000
21610.545200 Erstattungen an Gemeinden/GV	442.175,46	530.000	630.000	630.000	630.000	630.000	630.000
17. = Ordentliche Aufwendungen	442.175,46	530.000	630.000	630.000	630.000	630.000	630.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-442.175,46	-530.000	-630.000	-630.000	-630.000	-630.000	-630.000
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-442.175,46	-530.000	-630.000	-630.000	-630.000	-630.000	-630.000
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	1	2	3	4	5	6	7
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-442.175,46	-530.000	-630.000	-630.000	-630.000	-630.000	-630.000
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-442.175,46	-530.000	-630.000	-630.000	-630.000	-630.000	-630.000
<u>Nachrichtlich:</u>							
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

21610 545200 Erstattungen an Gemeinden/GV

Schulkostenbeitrag gemäß § 116 BbgSchulG - laufende Aufwendungen für den Sachbedarf des Schulbetriebes für Schülerinnen und Schüler, für die der Landkreis Barnim leistungs verpflichtet ist (Schüler, für die der Landkreis zuständig ist, besuchen Schulen anderer Schulträger) Durch die Änderung des Schulgesetzes dürfen ab 2019 auch die Abschreibungen auf Gebäude in die umlagefähigen Kosten einfließen.

Produktinformationen

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 216 Oberschulen

Produkt: 21610 Fremde Oberschulen

**Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahre 2020 und 2021
 - EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2018	Ansatz des Vor- jahres 2019	Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	Planung Haushalts- jahr 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstä- tigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs

Produkt: 21701 Paulus-Praetorius-Gymnasium Bernau

Produktbeschreibung**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 2018 bei 24,78 Euro (2016: 23,76 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 2018 auf 67,22 Euro bei 915 Schülern (2016: 66,70 Euro bei 892 Schülern).

Zielgruppen

Schüler

Eltern

Kooperationspartner (Schulen, Kitas)

Produktinformationen

Produktbereich

21 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

217 Gymnasien, Kollegs

Produkt:

21701 Paulus-Praetorius-Gymnasium Bernau

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	202.292,17	223.700	167.200	151.800	136.400	132.200	128.200
	21701.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	189,00	600	300	300	300	400	400
	21701.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	202.103,17	223.100	166.900	151.500	136.100	131.800	127.800
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.164,00	2.800	3.100	2.600	2.600	2.600	2.600
	21701.441100 Mieten und Pachten	1.560,00	1.500	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
	21701.441101 Raumnutzung/Turnhallegebühren	1.604,00	1.300	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.447,46	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	21701.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Gemeinden, Gemeindeverbände	1.447,46	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	500	500	500	500
	21701.452100 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	500	500	500	500
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	206.903,63	227.600	172.300	156.900	141.500	137.300	133.300
11.	Personalaufwendungen *	283.432,15	271.900	295.300	301.300	300.700	300.700	302.700
	21701.501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	230.580,88	220.100	239.100	243.900	243.400	243.400	245.000
	21701.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	8.297,00	8.200	8.900	9.100	9.100	9.100	9.200
	21701.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	44.554,27	43.600	47.300	48.300	48.200	48.200	48.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	469.144,53	503.200	534.000	539.200	557.800	566.100	571.100
	21701.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.039,43	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	21701.521103 Instandhaltung	39.881,62	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	21701.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	34.474,23	20.000	20.500	20.000	18.000	20.000	18.000
	21701.522201 Wartungsverträge	16.029,90	11.100	13.500	14.000	14.500	14.500	14.500

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
	21701.522202 Wartungsverträge Bau	23.271,33	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	21701.522204 IT-Ausstattungen	8.869,02	16.000	14.900	16.000	17.000	18.000	19.000
	21701.523100 Mieten und Pachten	13.646,33	13.700	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800
	21701.524102 Versicherungen	14.085,98	14.800	15.500	16.000	16.500	17.000	17.500
	21701.524103 Strom/Beleuchtung	27.015,30	32.000	32.000	32.000	32.000	33.000	34.000
	21701.524104 Müllabfuhr	7.228,44	7.500	7.500	7.500	7.500	7.800	7.800
	21701.524105 Straßenreinigung	3.090,67	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	21701.524107 Wasser/Abwasser	10.826,73	4.600	8.500	9.000	10.000	11.000	11.500
	21701.524108 Wärme/Gas/Heizmaterial	57.343,40	76.000	70.000	70.000	72.000	72.000	74.000
	21701.524109 Reinigungsmittel (einschl. Reinigungsfirmen)	121.411,39	125.000	135.800	137.000	150.000	150.000	150.000
	21701.524110 Bewachungskosten	170,14	300	300	300	400	400	400
	21701.524111 Abfallentsorgung	1.254,66	800	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
	21701.526101 Dienst- u. Schutzbekleidung	305,12	500	600	600	600	600	600
	21701.527101 Unterrichtsmittel	20.968,91	23.000	22.200	23.000	24.000	25.000	26.000
	21701.527102 Lemmittel	40.532,93	42.500	42.500	43.000	44.000	45.000	46.000
	21701.527105 Schwimmunterricht	1.800,00	2.000	2.000	2.500	2.500	3.000	3.000
	21701.527106 Sporthallengebühren	4.500,00	2.000	4.500	4.500	5.000	5.000	5.000
	21701.527108 Sonstige Sachausgaben	0,00	400	200	200	200	200	200
	21701.527111 Tagungen und Empfänge Ehrungen	210,00	200	300	300	300	300	300
	21701.527112 Schulsozialfonds	189,00	600	400	400	400	400	400
14.	Abschreibungen	375.913,97	406.500	384.000	412.400	441.000	434.200	458.600
	21701.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	110.642,65	406.500	93.200	121.600	150.200	143.400	167.800
	21701.571101 Abschreibung auf Gebäude und Aufbauten	265.271,32	0	290.800	290.800	290.800	290.800	290.800
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.862,12	10.700	14.400	15.200	15.800	15.800	15.800
	21701.543101 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	1.512,00	1.500	1.400	1.400	1.500	1.500	1.500
	21701.543102 Geschäftsaufwendungen - Bücher u. Zeitschriften	325,68	300	300	300	300	300	300
	21701.543103 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren	2.524,44	2.400	6.200	6.500	7.000	7.000	7.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
	21701.543107 Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.500,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	21701.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	500	500	500	500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.139.352,77	1.192.300	1.227.700	1.268.100	1.315.300	1.316.800	1.348.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-932.449,14	-964.700	-1.055.400	-1.111.200	-1.173.800	-1.179.500	-1.214.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-932.449,14	-964.700	-1.055.400	-1.111.200	-1.173.800	-1.179.500	-1.214.900
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-932.449,14	-964.700	-1.055.400	-1.111.200	-1.173.800	-1.179.500	-1.214.900
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-932.449,14	-964.700	-1.055.400	-1.111.200	-1.173.800	-1.179.500	-1.214.900
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	<u>202.103,17</u>	<u>223.100</u>	<u>166.900</u>	<u>151.500</u>	<u>136.100</u>	<u>131.800</u>	<u>127.800</u>
	21701.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	<u>202.103,17</u>	<u>223.100</u>	<u>166.900</u>	<u>151.500</u>	<u>136.100</u>	<u>131.800</u>	<u>127.800</u>
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	<u>375.913,97</u>	<u>406.500</u>	<u>384.000</u>	<u>412.400</u>	<u>441.000</u>	<u>434.200</u>	<u>458.600</u>
	21701.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	<u>110.642,65</u>	<u>406.500</u>	<u>93.200</u>	<u>121.600</u>	<u>150.200</u>	<u>143.400</u>	<u>167.800</u>
	21701.571101 Abschreibung auf Gebäude und Aufbauten	<u>265.271,32</u>	<u>0</u>	<u>290.800</u>	<u>290.800</u>	<u>290.800</u>	<u>290.800</u>	<u>290.800</u>

Produktinformationen

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs

Produkt: 21701 Paulus-Praetorius-Gymnasium Bernau**Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen**21701 501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte

Mehrbedarf aufgrund der Tarifierhöhung, der erhöhten Berechnungsgrundlage für die Jahressonderzahlung sowie durch Stufenaufstiege

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 Dienstleistungen21701 523100 Mieten und Pachten

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

Produktinformationen

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs

Produkt: 21701 Paulus-Praetorius-Gymnasium Bernau

**Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahre 2020 und 2021
 - EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres 2018	Ansatz des Vor- jahres 2019	Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	Planung Haushalts- jahr 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8. = Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnah- men *	39.563,97	250.000	800.000	3.100.000	3.400.000	3.500.000	0
21701.785100 Auszahlungen für Hoch- baumaßnahmen	39.563,97	250.000	800.000	3.100.000	3.400.000	3.500.000	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	7.642,42	0	0	0	0	0	0
21701.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	783,02	0	0	0	0	0	0
21701.783401 Auszahlungen f.imm.Vermögen	6.859,40	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	125.872,50	89.100	41.000	358.200	52.400	162.000	47.000
21701.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.846,87	80.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
21701.783101 Auszahlungen für Erwerb von IT-Bedarf	4.974,20	9.100	1.000	318.200	12.400	122.000	7.000
21701.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	23.696,74	0	0	0	0	0	0
21701.783201 Auszahlungen f. Erwerb von GWG IT-Bedarf	92.354,69	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2018	Ansatz des Vor- jahres 2019	Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	Planung Haushalts- jahr 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	173.078,89	339.100	841.000	3.458.200	3.452.400	3.662.000	47.000
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-173.078,89	-339.100	-841.000	-3.458.200	-3.452.400	-3.662.000	-47.000

Erläuterungen zu 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen21701 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

2020:
Fortsetzung Klimatisierung der Glasfassade (300 T€); Planung und Beginn der Erweiterung des Schulkomplexes um 2 Züge (500 T€)

2021:
Planung einer Brandmeldeanlage (100 T€); Anbau zur Erweiterung des Schulkomplexes (3,0 Mio €)

2022:
Einbau der Brandmeldeanlage (400 T€); Erweiterung des Schulkomplexes (3,0 Mio. €)

2023:
Fertigstellung des Anbaus zur Erweiterung des Schulkomplexes

Erläuterungen zu 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen21701 783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

2020: Ausstattung Schulküche und Hausmeisterwerkstatt

2021 - 2024:
Ausstattung Klassenräume und Ersatzbeschaffung Lehrmaterialien

21701 783101 Auszahlungen für Erwerb von IT-Bedarf

2020, 2022 und 2024:
Ersatz defekter IT-Technik

2021:
Neubeschaffung von interaktiven Whiteboards, Beginn der Verfahrensausschreibung - Rahmenvertrag

2023:
Tausch Notebooks

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

Investitionsplanung

Investitionsmaßnahmen ²¹	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamt -ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6		7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
21701201704 Einbau Klimatisierung der Glasfassade									
21701.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	250.000	300.000	0	0	0	0	550.000,00	550.000,00
21701.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	39.563,97	0	0	0	0	0	0	39.563,97	39.563,97
= Saldo	-39.563,97	-250.000	-300.000	0	0	0	0	-589.563,97	-589.563,97
21701202004 Planung und Erweiterung Schulkomplex									
21701.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	500.000	3.000.000	3.000.000	3.500.000	0	500.000,00	10.000.000,00
= Saldo	0,00	0	-500.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.500.000	0	-500.000,00	-10.000.000,00
21701202102 Planung und Einbau einer Brand-Melde-Anlage									
21701.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	100.000	400.000	0	0	0,00	500.000,00
= Saldo	0,00	0	0	-100.000	-400.000	0	0	0,00	-500.000,00

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 217 Gymnasien, Kollegs

Produkt: 21702 Turnhalle Paulus-Praetorius-Gymnasium Bernau**Produktbeschreibung****Produktbeschreibung**

Bereitstellung von Gebäuden und Ausstattung zur Absicherung des Schulsportes

Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Schulgesetz

ZielVorhalten von Kapazitäten, wodurch die Bildung und Erziehung für den Bildungsgang möglich ist;
Absicherung von Schul- und Vereinssport**Kennzahlen**

Keine Kennzahl vorhanden

ZielgruppenSchüler
Vereine
Sonstige

Produktinformationen

Produktbereich

21 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

217 Gymnasien, Kollegs

Produkt:

21702 Turnhalle Paulus-Prætorius-Gymnasium Bernau

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2018	Ansatz des Vor- jahres 2019	Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	Planung Haushalts- jahr 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.596,97	61.400	60.200	59.800	59.000	59.000	59.000
	21702.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	60.596,97	61.400	60.200	59.800	59.000	59.000	59.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.315,00	2.000	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	21702.441101 Raumnutzung/Turnhallegebühren	3.315,00	2.000	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	600	600	600	600
	21702.452100 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	600	600	600	600
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	63.911,97	63.400	63.400	63.600	62.800	62.800	62.800
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	116.925,17	130.600	133.400	137.700	147.700	150.000	152.900
	21702.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.812,02	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	21702.521103 Instandhaltung	25.542,49	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	21702.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	4.019,86	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	21702.522201 Wartungsverträge	406,14	300	600	400	600	400	600
	21702.522202 Wartungsverträge Bau	5.332,79	7.500	8.500	7.500	8.500	9.000	9.000
	21702.523100 Mieten und Pachten	4.634,81	4.700	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
	21702.524102 Versicherungen	1.001,91	1.100	1.100	1.100	1.200	1.200	1.300
	21702.524103 Strom/Beleuchtung	6.141,40	8.000	10.000	11.000	12.000	13.000	14.000
	21702.524104 Müllabfuhr	2.484,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	21702.524105 Straßenreinigung	598,99	3.000	3.100	3.100	3.200	3.200	3.300
	21702.524107 Wasser/Abwasser	1.412,75	6.200	3.500	3.500	4.000	4.000	4.500

Produktinformationen

Produktbereich

21 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

217 Gymnasien, Kollegs

Produkt: 21702 Turnhalle Paulus-Praetorius-Gymnasium Bernau

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
	21702.524108 Wärme/Gas/Heizmaterial	23.433,02	27.000	28.000	30.000	32.000	33.000	34.000
	21702.524109 Reinigungsmittel (einschl. Reinigungsfirmen)	21.456,08	28.000	27.500	30.000	35.000	35.000	35.000
	21702.524110 Bewachungskosten	157,08	300	200	200	300	300	300
	21702.524111 Abfallentsorgung	420,67	300	500	500	500	500	500
	21702.526101 Dienst- u. Schutzbekleidung	71,16	200	300	300	300	300	300
14.	Abschreibungen	61.463,44	61.800	61.900	62.000	61.500	61.200	61.700
	21702.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.736,98	61.800	3.100	3.200	2.700	2.400	2.900
	21702.571101 Abschreibung auf Gebäude und Aufbauten	58.726,46	0	58.800	58.800	58.800	58.800	58.800
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	298,31	400	700	1.300	1.300	1.300	1.300
	21702.543103 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren	298,31	400	700	700	700	700	700
	21702.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	600	600	600	600
17.	= Ordentliche Aufwendungen	178.686,92	192.800	196.000	201.000	210.500	212.500	215.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-114.774,95	-129.400	-132.600	-137.400	-147.700	-149.700	-153.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-114.774,95	-129.400	-132.600	-137.400	-147.700	-149.700	-153.100
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-114.774,95	-129.400	-132.600	-137.400	-147.700	-149.700	-153.100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	1	2	3	4	5	6	7
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-114.774,95	-129.400	-132.600	-137.400	-147.700	-149.700	-153.100
<u>Nachrichtlich:</u>							
30. nicht zahlungswirksame Erträge	<u>60.596,97</u>	<u>61.400</u>	<u>60.200</u>	<u>59.800</u>	<u>59.000</u>	<u>59.000</u>	<u>59.000</u>
21702.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	60.596,97	61.400	60.200	59.800	59.000	59.000	59.000
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	<u>61.463,44</u>	<u>61.800</u>	<u>61.900</u>	<u>62.000</u>	<u>61.500</u>	<u>61.200</u>	<u>61.700</u>
21702.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.736,98	61.800	3.100	3.200	2.700	2.400	2.900
21702.571101 Abschreibung auf Gebäude und Aufbauten	58.726,46	0	58.800	58.800	58.800	58.800	58.800

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-Prætorius-Gymnasium Bernau

**Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahre 2020 und 2021
 - EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres 2018	Ansatz des Vor- jahres 2019	Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	Planung Haushalts- jahr 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8. = Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	5.289,06	2.000	5.000	2.000	4.000	4.000	4.000
21702.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.367,31	2.000	5.000	2.000	4.000	4.000	4.000
21702.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	3.921,75	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Auszahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	5.289,06	2.000	5.000	2.000	4.000	4.000	4.000
17. = Saldo aus der Investitionstä- tigkeit (8. - 16.)	-5.289,06	-2.000	-5.000	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000

Erläuterungen zu 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

21702 783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen
 2020 - 2024: Ausstattung Turnhalle mit Sportgeräten

Produktinformationen

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs

Produkt: 21703 Alexander-von-Humboldt-Gymnasium Eberswalde

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Bereitstellung von Gebäuden und Ausstattung für die öffentliche schulische Bildung in den Jahrgangsstufen 7-13 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 2018 bei 22,28 Euro (2016: 19,00 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 2018 auf 69,20 Euro bei 660 Schülern (2016: 73,24 Euro bei 638 Schülern).

Zielgruppen

Schüler

Eltern

Kooperationspartner (Schulen, Kitas)

Produktinformationen

Produktbereich

21 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

217 Gymnasien, Kollegs

Produkt: 21703 Alexander-von-Humboldt-Gymnasium Eberswalde

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2018	Ansatz des Vor- jahres 2019	Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	Planung Haushalts- jahr 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.512,14	110.700	59.900	48.800	33.200	30.700	29.300
	21703.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	482,80	900	900	900	900	900	900
	21703.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	94.029,34	109.800	59.000	47.900	32.300	29.800	28.400
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	873,50	700	700	500	500	500	500
	21703.441101 Raumnutzung/Turnhallegebühren	644,00	400	500	400	400	400	400
	21703.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	229,50	300	200	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kosten-umlagen	23.406,00	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	21703.448200 Erträge aus Kostenerstat- tungen , Kostenumlagen - Gemeinden, Gemeinde- verbände	23.406,00	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	100	100	100	100
	21703.452100 Erstattungen von Steuern	0,00	0	0	100	100	100	100
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	118.791,64	121.400	85.600	74.400	58.800	56.300	54.900
11.	Personalaufwendungen *	206.656,48	208.600	219.700	220.700	222.700	219.000	214.800
	21703.501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	167.624,21	168.900	177.800	178.600	180.200	177.200	173.900
	21703.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	6.149,73	6.300	6.700	6.700	6.800	6.700	6.500
	21703.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	32.882,54	33.400	35.200	35.400	35.700	35.100	34.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	325.331,53	390.100	443.500	399.200	412.300	417.500	425.100
	21703.521100 Unterhaltung der Grund- stücke und baulichen Anlagen	32.581,58	21.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	21703.521103 Instandhaltung	27.775,36	60.000	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	21703.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüs- tungsgegenständen	10.181,68	15.000	13.000	13.000	13.500	13.500	14.000
	21703.522201 Wartungsverträge	13.651,00	14.700	13.100	12.600	13.400	12.400	13.600

Produktinformationen

Produktbereich

21 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

217 Gymnasien, Kollegs

Produkt:

21703 Alexander-von-Humboldt-Gymnasium Eberswalde

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
	21703.522202 Wartungsverträge Bau	23.540,62	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	21703.522204 IT-Ausstattungen	2.258,43	8.000	3.900	4.000	5.000	6.000	7.000
	21703.524102 Versicherungen	5.151,86	5.500	5.900	6.000	6.200	6.400	6.600
	21703.524103 Strom/Beleuchtung	33.562,56	35.000	40.000	42.000	43.000	44.000	45.000
	21703.524104 Müllabfuhr	9.139,14	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	21703.524105 Straßenreinigung	345,84	600	400	400	400	400	400
	21703.524106 Schornsteinefegergebühren / Emissionsmessgebühren	118,29	100	100	100	100	100	100
	21703.524107 Wasser/Abwasser	12.889,02	13.000	15.000	16.000	17.000	18.000	19.000
	21703.524108 Wärme/Gas/Heizmaterial	18.494,69	24.000	26.000	27.000	28.000	29.000	30.000
	21703.524109 Reinigungsmittel (einschl. Reinigungsfirmen)	78.958,58	86.000	89.800	91.000	99.000	100.000	100.000
	21703.524110 Bewachungskosten	208,02	500	300	300	400	400	400
	21703.524111 Abfallentsorgung	1.185,12	600	900	900	900	900	900
	21703.526101 Dienst- u. Schutzbekleidung	499,48	500	900	900	900	900	900
	21703.527101 Unterrichtsmittel	14.183,35	22.000	23.200	24.000	25.000	26.000	27.000
	21703.527102 Lemmittel	31.488,26	32.500	34.500	34.500	33.000	33.000	33.500
	21703.527105 Schwimmunterricht	1.712,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	21703.527106 Sporthallengebühren	6.629,05	8.600	8.800	8.800	8.800	8.800	9.000
	21703.527108 Sonstige Sachausgaben	94,80	100	200	200	200	200	200
	21703.527111 Tagungen und Empfänge Ehrungen	200,00	200	300	300	300	300	300
	21703.527112 Schulsozialfonds	482,80	900	900	900	900	900	900
14.	Abschreibungen	219.507,76	231.500	210.000	244.100	275.600	281.200	350.700
	21703.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	89.668,29	231.500	73.400	107.500	136.500	130.900	191.600
	21703.571101 Abschreibung auf Gebäude und Aufbauten	126.543,47	0	136.600	136.600	139.100	150.300	159.100
	21703.573900 Forderungsverlust	3.296,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.126,79	4.200	4.100	4.300	4.500	4.500	4.500
	21703.543101 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	564,49	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21703.543102 Geschäftsaufwendungen - Bücher u. Zeitschriften	301,66	400	400	400	400	400	400

Produktinformationen

Produktbereich

21 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

217 Gymnasien, Kollegs

Produkt: 21703 Alexander-von-Humboldt-Gymnasium Eberswalde

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
	21703.543103 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren	2.260,64	2.500	2.700	2.800	3.000	3.000	3.000
	21703.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	100	100	100	100
17.	= Ordentliche Aufwendungen	754.622,56	834.400	877.300	868.300	915.100	922.200	995.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-635.830,92	-713.000	-791.700	-793.900	-856.300	-865.900	-940.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-635.830,92	-713.000	-791.700	-793.900	-856.300	-865.900	-940.200
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-635.830,92	-713.000	-791.700	-793.900	-856.300	-865.900	-940.200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-635.830,92	-713.000	-791.700	-793.900	-856.300	-865.900	-940.200
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	<u>94.029,34</u>	<u>109.800</u>	<u>59.000</u>	<u>47.900</u>	<u>32.300</u>	<u>29.800</u>	<u>28.400</u>
	21703.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	94.029,34	109.800	59.000	47.900	32.300	29.800	28.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	<u>219.507,76</u>	<u>231.500</u>	<u>210.000</u>	<u>244.100</u>	<u>275.600</u>	<u>281.200</u>	<u>350.700</u>
	21703.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	89.668,29	231.500	73.400	107.500	136.500	130.900	191.600
	21703.571101 Abschreibung auf Gebäude und Aufbauten	126.543,47	0	136.600	136.600	139.100	150.300	159.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	1	2	3	4	5	6	7
21703.573900 Forderungsverlust	3.296,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

21703 501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte

Mehrbedarf aufgrund der Tarifierhöhung, der erhöhten Berechnungsgrundlage für die Jahressonderzahlung sowie durch Stufenaufstiege

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, ab 2018 Erneuerung Dach, Einbau einer elektroakustischen Alarmanlage

Produktinformationen

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs

Produkt: 21703 Alexander-von-Humboldt-Gymnasium Eberswalde

**Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahre 2020 und 2021
 - EUR -**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres 2018	Ansatz des Vor- jahres 2019	Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	Planung Haushalts- jahr 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	5.000,00	0	0	0	0	0	0
	21703.681700 Investitionszuwendungen - Private Unternehmen	5.000,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Invest- tionstätigkeit	5.000,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnah- men *	4.137,19	200.000	200.000	280.000	420.000	440.000	125.000
	21703.785100 Auszahlungen für Hoch- baumaßnahmen	4.137,19	200.000	200.000	280.000	420.000	440.000	125.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	783,02	0	0	0	0	0	0
	21703.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	783,02	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	126.332,79	61.400	51.000	349.300	60.400	116.400	37.000
	21703.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	26.658,87	55.000	50.000	25.000	50.000	30.000	30.000
	21703.783101 Auszahlungen für Erwerb von IT-Bedarf	4.974,20	6.400	1.000	324.300	10.400	86.400	7.000
	21703.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	14.372,83	0	0	0	0	0	0
	21703.783201 Auszahlungen f. Erwerb von GWG IT-Bedarf	80.326,89	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2018	Ansatz des Vor- jahres 2019	Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	Planung Haushalts- jahr 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	131.253,00	261.400	251.000	629.300	480.400	556.400	162.000
17.	= Saldo aus der Investitionstä- tigkeit (8. - 16.)	-126.253,00	-261.400	-251.000	-629.300	-480.400	-556.400	-162.000

Erläuterungen zu 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen21703 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

2020 - 2024:

Sanierung des Daches und Austausch der Fenster

Erläuterungen zu 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen21703 783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

2020:

Neuausstattung Physik- und Musikraum

2021 - 2024:

Ersatzbeschaffung Unterrichtsmittel, Ausstattung Klassenräume

21703 783101 Auszahlungen für Erwerb von IT-Bedarf

2020, 2022 und 2024:

Ersatz defekter IT-Technik

2021:

Neubeschaffung von interaktiven Whiteboards, Beginn der Verfahrensausschreibung - Rahmenvertrag

2023:

Tausch Notebooks

Produktinformationen

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs

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

Bereitstellung von Gebäuden und Ausstattung zur Absicherung des Schulsportes

Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Schulgesetz, fachspezifische Rechtsgrundlagen

ZielVorhalten von Kapazitäten, wodurch die Bildung und Erziehung für den Bildungsgang möglich ist;
Absicherung von Schul- und Vereinssport**Kennzahlen**

Keine Kennzahl vorhanden

ZielgruppenSchüler
Vereine
Sonstige

Produktinformationen

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs

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

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahre 2020 und 2021
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.708,18	34.800	33.600	32.800	32.600	32.300	32.300
	21704.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	36.708,18	34.800	33.600	32.800	32.600	32.300	32.300
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.742,50	4.000	4.400	3.700	3.700	3.700	3.700
	21704.441101 Raumnutzung/Turnhallegebühren	4.742,50	4.000	4.400	3.700	3.700	3.700	3.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	700	700	700	700
	21704.452100 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	700	700	700	700
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	41.450,68	38.800	38.000	37.200	37.000	36.700	36.700
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.266,59	92.000	98.700	102.500	109.300	113.400	115.300
	21704.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.063,05	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	21704.521103 Instandhaltung	26.544,79	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	21704.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	3.443,05	6.000	6.300	6.300	6.000	6.000	6.000
	21704.522201 Wartungsverträge	238,56	300	300	400	300	400	300
	21704.522202 Wartungsverträge Bau	3.732,84	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	21704.524102 Versicherungen	781,47	900	900	900	900	900	900
	21704.524103 Strom/Beleuchtung	9.785,32	13.000	17.000	18.000	20.000	21.000	22.000
	21704.524104 Müllabfuhr	2.484,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	21704.524105 Straßenreinigung	178,60	300	200	200	300	300	300
	21704.524106 Schornsteinfegergebühren / Emissionsmessgebühren	71,05	100	100	100	100	100	100
	21704.524107 Wasser/Abwasser	2.004,86	2.600	2.600	2.800	2.900	2.900	2.900

Produktinformationen

Produktbereich

21 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

217 Gymnasien, Kollegs

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
	21704.524108 Wärme/Gas/Heizmaterial	10.786,87	13.000	15.000	16.000	17.000	17.000	18.000
	21704.524109 Reinigungsmittel (einschl. Reinigungsfirmen)	18.949,83	21.000	21.500	23.000	27.000	30.000	30.000
	21704.524110 Bewachungskosten	202,30	300	300	300	300	300	300
14.	Abschreibungen	37.299,28	35.200	35.000	34.700	34.900	34.500	34.800
	21704.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.708,64	35.200	2.800	2.500	2.700	2.300	2.600
	21704.571101 Abschreibung auf Gebäude und Aufbauten	34.590,64	0	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	192,84	200	700	1.400	1.400	1.400	1.400
	21704.543103 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren	192,84	200	700	700	700	700	700
	21704.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	700	700	700	700
17.	= Ordentliche Aufwendungen	123.758,71	127.400	134.400	138.600	145.600	149.300	151.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-82.308,03	-88.600	-96.400	-101.400	-108.600	-112.600	-114.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-82.308,03	-88.600	-96.400	-101.400	-108.600	-112.600	-114.800
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-82.308,03	-88.600	-96.400	-101.400	-108.600	-112.600	-114.800
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

21 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

217 Gymnasien, Kollegs

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-82.308,03	-88.600	-96.400	-101.400	-108.600	-112.600	-114.800
30.	<u>Nachrichtlich:</u> <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>36.708,18</u>	<u>34.800</u>	<u>33.600</u>	<u>32.800</u>	<u>32.600</u>	<u>32.300</u>	<u>32.300</u>
	21704.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	36.708,18	34.800	33.600	32.800	32.600	32.300	32.300
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>37.299,28</u>	<u>35.200</u>	<u>35.000</u>	<u>34.700</u>	<u>34.900</u>	<u>34.500</u>	<u>34.800</u>
	21704.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.708,64	35.200	2.800	2.500	2.700	2.300	2.600
	21704.571101 Abschreibung auf Gebäude und Aufbauten	34.590,64	0	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200

Produktinformationen

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs

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

**Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahre 2020 und 2021
 - EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8. = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	499,80	0	0	0	0	0	0
21704.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	499,80	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	1.496,81	2.000	5.000	3.000	3.000	4.000	4.000
21704.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.000	5.000	3.000	3.000	4.000	4.000
21704.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.496,81	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.996,61	2.000	5.000	3.000	3.000	4.000	4.000
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-1.996,61	-2.000	-5.000	-3.000	-3.000	-4.000	-4.000

Produktinformationen

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs

Produkt: 21704 Turnhalle Alexander-v-Humboldt-Gymnasium Eberswalde**Erläuterungen zu 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen**21704 783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

2020 - 2024:

Beschaffung Sportgeräte

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs

Produkt: 21705 Gymnasium Finow

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

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

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 2018 bei 25,25 Euro (2016: 23,07 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 2018 auf 86,62 Euro bei 475 Schülern (2016: 49,34 Euro bei 462 Schülern).

Zielgruppen

Schüler

Eltern

Kooperationspartner (Schulen, Kitas)

Produktinformationen

Produktbereich

21 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

217 Gymnasien, Kollegs

Produkt:

21705 Gymnasium Finow

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres 2018	Ansatz des Vor- jahres 2019	Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	Planung Haushalts- jahr 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.982,94	166.400	128.100	123.100	110.700	109.300	109.200
21705.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	428,80	500	500	500	500	500	500
21705.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	147.554,14	165.900	127.600	122.600	110.200	108.800	108.700
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	115,00	200	200	200	200	200	200
21705.441101 Raumnutzung/Turnhallegebühren	20,00	0	0	0	0	0	0
21705.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	95,00	200	200	200	200	200	200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.345,24	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
21705.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Gemeinden, Gemeindeverbände	6.345,24	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	154.443,18	170.600	135.300	130.300	117.900	116.500	116.400
11. Personalaufwendungen *	239.631,78	234.600	255.200	256.500	256.500	256.500	264.000
21705.501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	194.558,82	189.900	206.600	207.600	207.600	207.600	213.700
21705.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	7.113,80	7.100	7.700	7.800	7.800	7.800	8.000
21705.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	37.959,16	37.600	40.900	41.100	41.100	41.100	42.300
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291.583,55	302.000	299.600	453.700	324.300	313.300	316.800
21705.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	47.906,29	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
21705.521103 Instandhaltung	21.089,51	20.000	20.000	170.000	20.000	10.000	10.000
21705.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	15.518,96	23.000	29.900	28.000	30.000	30.000	30.000
21705.522201 Wartungsverträge	11.675,24	10.700	12.700	12.000	13.000	12.000	13.000
21705.522202 Wartungsverträge Bau	16.113,20	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000

Produktinformationen

Produktbereich

21 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

217 Gymnasien, Kollegs

Produkt:

21705 Gymnasium Finow

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
	21705.522204 IT-Ausstattungen	1.860,81	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	21705.524102 Versicherungen	1.535,71	2.900	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	21705.524103 Strom/Beleuchtung	25.608,43	32.500	30.000	32.000	34.000	34.000	34.000
	21705.524104 Müllabfuhr	3.838,18	4.100	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	21705.524105 Straßenreinigung	614,87	1.600	900	900	900	900	900
	21705.524107 Wasser/Abwasser	9.380,70	10.000	12.000	12.000	13.000	13.000	13.000
	21705.524108 Wärme/Gas/Heizmaterial	28.570,73	26.500	32.000	34.000	36.000	36.000	38.000
	21705.524109 Reinigungsmittel (einschl. Reinigungsfirmen)	60.320,23	62.000	63.800	65.000	75.000	75.000	75.000
	21705.524110 Bewachungskosten	387,34	400	500	500	500	500	500
	21705.524111 Abfallentsorgung	1.605,11	1.000	1.400	1.400	1.500	1.500	1.500
	21705.526101 Dienst- u. Schutzbekleidung	405,50	500	900	900	900	900	900
	21705.527101 Unterrichtsmittel	6.940,74	14.000	13.200	14.000	14.500	14.500	15.000
	21705.527102 Lernmittel	34.204,44	40.000	21.600	22.000	24.000	24.000	24.000
	21705.527105 Schwimmunterricht	1.675,00	900	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	21705.527108 Sonstige Sachausgaben	1.706,76	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	21705.527111 Tagungen und Empfänge Ehrungen	197,00	200	200	200	200	200	200
	21705.527112 Schulsozialfonds	428,80	500	500	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	299.819,04	309.900	292.400	316.200	333.900	327.400	335.900
	21705.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	61.981,44	309.900	56.300	80.100	97.800	91.300	99.800
	21705.571101 Abschreibung auf Gebäude und Aufbauten	236.027,00	0	236.100	236.100	236.100	236.100	236.100
	21705.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	1.810,60	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.012,27	3.900	3.400	3.400	3.500	3.500	3.500
	21705.543101 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	1.095,88	1.000	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
	21705.543102 Geschäftsaufwendungen - Bücher u. Zeitschriften	684,81	500	600	600	600	600	600
	21705.543103 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren	2.054,07	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	21705.543104 Geschäftsaufwendungen - Öffentl. Bekanntmachungen (einschl. Werbung)	177,51	200	200	200	200	200	200
17.	= Ordentliche Aufwendungen	835.046,64	850.400	850.600	1.029.800	918.200	900.700	920.200

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	1	2	3	4	5	6	7
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-680.603,46	-679.800	-715.300	-899.500	-800.300	-784.200	-803.800
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-680.603,46	-679.800	-715.300	-899.500	-800.300	-784.200	-803.800
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-680.603,46	-679.800	-715.300	-899.500	-800.300	-784.200	-803.800
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-680.603,46	-679.800	-715.300	-899.500	-800.300	-784.200	-803.800
Nachrichtlich:							
30. <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>147.554,14</u>	<u>165.900</u>	<u>127.600</u>	<u>122.600</u>	<u>110.200</u>	<u>108.800</u>	<u>108.700</u>
<u>21705.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</u>	<u>147.554,14</u>	<u>165.900</u>	<u>127.600</u>	<u>122.600</u>	<u>110.200</u>	<u>108.800</u>	<u>108.700</u>
31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>299.819,04</u>	<u>309.900</u>	<u>292.400</u>	<u>316.200</u>	<u>333.900</u>	<u>327.400</u>	<u>335.900</u>
<u>21705.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</u>	<u>61.981,44</u>	<u>309.900</u>	<u>56.300</u>	<u>80.100</u>	<u>97.800</u>	<u>91.300</u>	<u>99.800</u>
<u>21705.571101 Abschreibung auf Gebäude und Aufbauten</u>	<u>236.027,00</u>	<u>0</u>	<u>236.100</u>	<u>236.100</u>	<u>236.100</u>	<u>236.100</u>	<u>236.100</u>
<u>21705.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen</u>	<u>1.810,60</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs

Produkt: 21705 Gymnasium Finow

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen21705 501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte

Mehrbedarf aufgrund der Tarifierhöhung, der erhöhten Berechnungsgrundlage für die Jahressonderzahlung sowie durch Stufenaufstiege

21705 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte

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

21705 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte

19,775 % des Kontos 501200

Produktinformationen

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs

Produkt: 21705 Gymnasium Finow

**Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahre 2020 und 2021
 - EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres 2018	Ansatz des Vor- jahres 2019	Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	Planung Haushalts- jahr 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8. = Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	783,02	0	0	0	0	0	0
21705.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	783,02	0	0	0	0	0	0
21705.783401 Auszahlungen f. imm. Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	114.272,42	61.000	26.000	233.500	35.900	99.000	36.000
21705.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	15.382,83	55.000	25.000	25.000	25.000	30.000	30.000
21705.783101 Auszahlungen für Erwerb von IT-Bedarf	4.974,20	6.000	1.000	208.500	10.900	69.000	6.000
21705.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	37.415,48	0	0	0	0	0	0
21705.783201 Auszahlungen f. Erwerb von GWG IT-Bedarf	56.499,91	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2018	Ansatz des Vor- jahres 2019	Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	Planung Haushalts- jahr 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
16.	= Auszahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	115.055,44	61.000	26.000	233.500	35.900	99.000	36.000
17.	= Saldo aus der Investitionstä- tigkeit (8. - 16.)	-115.055,44	-61.000	-26.000	-233.500	-35.900	-99.000	-36.000

Erläuterungen zu 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

21705 783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

2020 - 2024:

Ersatz Unterrichtsmittel, Schulmöbel

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs

Produkt: 21706 Gymnasium Wandlitz

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

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

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 2018 bei 17,09 Euro (2016: 17,15 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 2018 auf 88,17 Euro bei 710 Schülern (2016: 62,26 Euro bei 683 Schülern).

Zielgruppen

Schüler

Eltern

Kooperationspartner (Schulen, Kitas)

Produktinformationen

Produktbereich

21 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

217 Gymnasien, Kollegs

Produkt:

21706 Gymnasium Wandlitz

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2018	Ansatz des Vor- jahres 2019	Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	Planung Haushalts- jahr 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.834,88	100.600	42.100	34.200	24.800	24.500	24.500
	21706.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	200,00	400	400	400	400	400	400
	21706.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	65.634,88	100.200	41.700	33.800	24.400	24.100	24.100
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	600,00	600	600	600	600	600	600
	21706.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	600,00	600	600	600	600	600	600
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.341,00	3.600	4.300	3.600	4.400	5.400	5.400
	21706.441100 Mieten und Pachten	400,00	400	400	300	300	300	300
	21706.441101 Raumnutzung/Turnhallegebühren	3.876,00	3.100	3.800	3.200	4.000	5.000	5.000
	21706.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	65,00	100	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.136,93	45.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	21706.448200 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen - Gemeinden, Gemeindeverbände	13.136,93	45.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	700	700	700	700
	21706.452100 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	700	700	700	700
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	83.912,81	149.800	62.000	54.100	45.500	46.200	46.200
11.	Personalaufwendungen *	152.026,69	151.000	162.100	162.900	165.100	165.100	165.100
	21706.501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	123.428,20	122.200	131.200	131.800	133.600	133.600	133.600
	21706.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	4.537,37	4.600	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000
	21706.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	24.061,12	24.200	26.000	26.100	26.500	26.500	26.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307.627,93	346.600	332.700	353.400	346.600	358.100	360.600
	21706.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	59.781,70	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	21706.521103 Instandhaltung	9.136,70	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
	21706.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	5.935,26	18.000	8.300	18.000	16.000	16.000	16.000
	21706.522201 Wartungsverträge	8.708,26	12.100	13.600	15.000	15.000	15.000	15.000
	21706.522202 Wartungsverträge Bau	24.385,21	25.000	30.000	30.000	25.000	25.000	30.000
	21706.522204 IT-Ausstattungen	470,41	5.000	7.000	5.000	7.000	5.000	7.000
	21706.524102 Versicherungen	3.821,21	4.000	4.400	4.700	5.000	5.000	5.000
	21706.524103 Strom/Beleuchtung	30.728,81	35.000	37.000	38.000	40.000	45.000	45.000
	21706.524104 Müllabfuhr	4.968,00	5.000	5.000	6.000	7.000	7.000	7.000
	21706.524105 Straßenreinigung	261,99	300	300	400	500	500	500
	21706.524106 Schornsteinfegergebühren / Emissionsmessgebühren	144,04	100	200	200	200	200	200
	21706.524107 Wasser/Abwasser	5.261,05	8.000	8.500	9.500	10.500	11.000	11.500
	21706.524108 Wärme/Gas/Heizmaterial	12.769,46	23.000	20.000	22.000	24.000	25.000	25.000
	21706.524109 Reinigungsmittel (einschl. Reinigungsfirmen)	59.208,05	67.000	69.700	74.000	78.000	85.000	85.000
	21706.524110 Bewachungskosten	225,38	300	400	500	600	600	600
	21706.524111 Abfallentsorgung	0,00	500	600	600	600	600	600
	21706.526101 Dienst- u. Schutzbekleidung	295,71	300	600	600	600	600	600
	21706.527101 Unterrichtsmittel	12.475,20	21.000	19.500	21.000	21.000	21.000	21.000
	21706.527102 Lernmittel	50.123,97	50.000	31.700	32.000	32.000	32.000	32.000
	21706.527105 Schwimmunterricht	540,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21706.527106 Sporthallegebühren	16.235,52	19.400	17.300	17.300	5.000	5.000	0
	21706.527108 Sonstige Sachausgaben	1.763,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	21706.527111 Tagungen und Empfänge Ehrungen	189,00	200	200	200	200	200	200
	21706.527112 Schulsozialfonds	200,00	400	400	400	400	400	400
14.	Abschreibungen	99.566,17	185.200	131.500	171.900	212.100	217.200	243.100
	21706.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	60.850,84	185.200	57.000	86.900	116.600	114.200	123.500
	21706.571101 Abschreibung auf Gebäude und Aufbauten	38.715,33	0	74.500	85.000	95.500	103.000	119.600
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.889,19	3.000	3.500	6.400	4.900	4.900	4.900
	21706.543101 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	215,30	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	1	2	3	4	5	6	7
21706.543102 Geschäftsaufwendungen - Bücher u. Zeitschriften	325,68	400	400	400	400	400	400
21706.543103 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren	1.050,71	1.300	1.800	2.000	2.500	2.500	2.500
21706.543104 Geschäftsaufwendungen - Öffentl. Bekanntmachungen (einschl. Werbung)	0,00	200	200	200	200	200	200
21706.543107 Sonstige Geschäftsaufwendungen	297,50	0	0	2.000	0	0	0
21706.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	700	700	700	700
17. = Ordentliche Aufwendungen	561.109,98	685.800	629.800	694.600	728.700	745.300	773.700
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-477.197,17	-536.000	-567.800	-640.500	-683.200	-699.100	-727.500
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-477.197,17	-536.000	-567.800	-640.500	-683.200	-699.100	-727.500
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-477.197,17	-536.000	-567.800	-640.500	-683.200	-699.100	-727.500
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-477.197,17	-536.000	-567.800	-640.500	-683.200	-699.100	-727.500
<u>Nachrichtlich:</u>							
30. <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>65.634,88</u>	<u>100.200</u>	<u>41.700</u>	<u>33.800</u>	<u>24.400</u>	<u>24.100</u>	<u>24.100</u>
21706.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	65.634,88	100.200	41.700	33.800	24.400	24.100	24.100
31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>99.566,17</u>	<u>185.200</u>	<u>131.500</u>	<u>171.900</u>	<u>212.100</u>	<u>217.200</u>	<u>243.100</u>

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	1	2	3	4	5	6	7
21706.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	60.850,84	185.200	57.000	86.900	116.600	114.200	123.500
21706.571101 Abschreibung auf Gebäude und Aufbauten	38.715,33	0	74.500	85.000	95.500	103.000	119.600

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen21706 501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte

Mehrbedarf aufgrund der Tarifierhöhung, der erhöhten Berechnungsgrundlage für die Jahressonderzahlung sowie durch Stufenaufstiege

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 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen21706 543107 Sonstige Geschäftsaufwendungen

Aufwendungen für feierliche Einweihung der neuen Sporthalle 2021

Produktinformationen

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs

Produkt: 21706 Gymnasium Wandlitz

**Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahre 2020 und 2021
 - EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres 2018	Ansatz des Vor- jahres 2019	Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	Planung Haushalts- jahr 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8. = Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnah- men *	5.741,03	1.676.800	1.461.000	1.194.000	894.000	350.000	0
21706.785100 Auszahlungen für Hoch- baumaßnahmen	5.741,03	1.676.800	1.461.000	1.194.000	894.000	350.000	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	783,02	0	0	0	0	0	0
21706.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	783,02	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	3.796,10	0	0	0	0	0	0
21706.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	3.796,10	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	98.202,50	96.800	26.000	338.900	40.400	108.300	25.500
21706.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	14.343,37	90.000	25.000	100.000	30.000	20.000	20.000
21706.783101 Auszahlungen für Erwerb von IT-Bedarf	3.730,65	6.800	1.000	238.900	10.400	88.300	5.500
21706.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	10.918,50	0	0	0	0	0	0
21706.783201 Auszahlungen f. Erwerb von GWG IT-Bedarf	69.209,98	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	108.522,65	1.773.600	1.487.000	1.532.900	934.400	458.300	25.500
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-108.522,65	-1.773.600	-1.487.000	-1.532.900	-934.400	-458.300	-25.500

Erläuterungen zu 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen

21706 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

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 eine Generalunternehmer. Mit den Haushaltsansätzen der Jahre 2017-2019 und den aktuellen Zahlen der Jahre 2020-2022 stehen für den Bau 5,2 Mio € zu Verfügung. Die Vergabe soll im III. Quartal 2019 beginnen. Die Fertigstellung ist zum Beginn des Schuljahres 2021/2022 geplant

2023:

Gestaltung des Schulhofes und der Außenanlagen auf dem Bestandsgrundstück

Erläuterungen zu 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

21706 783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

2020, 2022 und 2024:

Ersatzbeschaffung von Unterrichtsmitteln und Ausstattungen

2021: Ersatzbeschaffung von Unterrichtsmitteln und Ausstattungen (40T€), Ausstattung Turnhalle (60T€)

21706 783101 Auszahlungen für Erwerb von IT-Bedarf

2020, 2022 und 2024:

Ersatz defekter IT-Technik

2021:

Neubeschaffung von interaktiven Whiteboards, Beginn der Verfahrensausschreibung - Rahmenvertrag

2023:

Tausch Notebooks

Investitionsplanung

Investitionsmaßnahmen ²²	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamt -ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6		7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
21706201703 Bau Turnhalle									
21706.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.741,03	1.676.800	1.461.000	1.194.000	894.000	350.000	0	3.151.847,23	5.589.847,23
= Saldo	-5.741,03	-1.676.800	-1.461.000	-1.194.000	-894.000	-350.000	0	-3.151.847,23	-5.589.847,23

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: 21707 Barnim Gymnasium Bernau Waldfrieden

Produktbeschreibung**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 2018 bei 21,09 Euro (2016: 21,23 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 2018 auf 96,08 Euro bei 755 Schülern (2016: 76,00 Euro bei 736 Schülern).

Zielgruppen

Schüler

Eltern

Kooperationspartner (Schulen, Kitas)

Produktinformationen

Produktbereich

21 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

217 Gymnasien, Kollegs

Produkt: 21707 Barnim Gymnasium Bernau Waldfrieden

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2018	Ansatz des Vor- jahres 2019	Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	Planung Haushalts- jahr 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.238,74	161.000	113.800	102.700	85.000	81.800	81.400
	21707.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	400	400	400	400	400	400
	21707.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	146.238,74	160.600	113.400	102.300	84.600	81.400	81.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	1.052,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21707.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.052,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.700,00	900	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	21707.441100 Mieten und Pachten	1.300,00	0	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
	21707.441101 Raumnutzung/Turnhallegebühren	316,00	800	400	400	400	400	400
	21707.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	84,00	100	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.172,94	4.600	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	21707.448200 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen - Gemeinden, Gemeindeverbände	6.172,94	4.600	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	300	300	300	300
	21707.452100 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	300	300	300	300
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	155.163,99	167.500	123.300	112.300	94.600	91.400	91.000
11.	Personalaufwendungen *	213.502,66	207.900	215.100	216.300	217.200	213.500	212.800
	21707.501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	173.216,83	168.300	174.100	175.000	175.800	172.800	172.200
	21707.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	6.367,65	6.300	6.500	6.600	6.600	6.500	6.500
	21707.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	33.918,18	33.300	34.500	34.700	34.800	34.200	34.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	392.219,40	472.300	445.000	449.500	468.500	468.300	445.500
	21707.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.331,20	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	21707.521103 Instandhaltung	20.976,41	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
	21707.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	19.956,12	25.000	11.500	11.900	15.000	15.000	15.000
	21707.522201 Wartungsverträge	10.852,59	11.100	11.600	12.400	12.000	12.800	12.000
	21707.522202 Wartungsverträge Bau	29.036,84	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	3.000
	21707.522203 Hausmeisterbedarf	3.850,93	4.000	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	21707.522204 IT-Ausstattungen	2.403,69	7.000	4.700	4.700	6.000	6.000	6.000
	21707.524102 Versicherungen	6.638,70	7.500	7.400	7.400	7.600	7.600	7.600
	21707.524103 Strom/Beleuchtung	35.824,84	38.500	39.000	40.000	41.000	42.000	43.000
	21707.524104 Müllabfuhr	7.452,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	21707.524106 Schornsteinfegergebühren / Emissionsmessgebühren	335,66	400	400	400	400	400	400
	21707.524107 Wasser/Abwasser	7.528,23	10.000	10.000	10.000	11.000	11.000	11.000
	21707.524108 Wärme/Gas/Heizmaterial	43.503,30	63.000	56.600	57.000	57.000	57.000	57.000
	21707.524109 Reinigungsmittel (einschl. Reinigungsfirmen)	86.701,07	95.000	100.100	102.000	110.000	110.000	114.000
	21707.524110 Bewachungskosten	238,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	21707.524111 Abfallentsorgung	202,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21707.527101 Unterrichtsmittel	23.120,55	22.500	26.500	26.500	28.000	28.000	28.000
	21707.527102 Lemmittel	49.422,09	50.000	37.600	37.600	40.000	40.000	40.000
	21707.527105 Schwimmunterricht	1.680,00	4.000	2.500	2.500	3.500	3.500	3.500
	21707.527106 Sporthallengengebühren	11.964,28	13.200	12.100	12.100	12.000	10.000	10.000
	21707.527111 Tagungen und Empfänge Ehrungen	200,00	200	200	200	200	200	200
	21707.527112 Schulsozialfonds	0,00	400	400	400	400	400	400
14.	Abschreibungen	305.694,99	305.300	284.700	307.400	325.300	319.200	335.400
	21707.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	89.568,44	305.300	66.900	89.600	107.800	102.000	118.200
	21707.571101 Abschreibung auf Gebäude und Aufbauten	216.126,55	0	217.800	217.800	217.500	217.200	217.200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.311,92	5.400	6.700	7.000	7.300	7.300	7.300
	21707.543101 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	2.016,02	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	21707.543102 Geschäftsaufwendungen - Bücher u. Zeitschriften	145,52	600	600	600	600	600	600
	21707.543103 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren	2.150,38	2.200	3.500	3.500	3.800	3.800	3.800

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
	21707.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	300	300	300	300
17.	= Ordentliche Aufwendungen	915.728,97	990.900	951.500	980.200	1.018.300	1.008.300	1.001.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-760.564,98	-823.400	-828.200	-867.900	-923.700	-916.900	-910.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-760.564,98	-823.400	-828.200	-867.900	-923.700	-916.900	-910.000
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-760.564,98	-823.400	-828.200	-867.900	-923.700	-916.900	-910.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-760.564,98	-823.400	-828.200	-867.900	-923.700	-916.900	-910.000
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>146.238,74</u>	<u>160.600</u>	<u>113.400</u>	<u>102.300</u>	<u>84.600</u>	<u>81.400</u>	<u>81.000</u>
	21707.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	146.238,74	160.600	113.400	102.300	84.600	81.400	81.000
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>305.694,99</u>	<u>305.300</u>	<u>284.700</u>	<u>307.400</u>	<u>325.300</u>	<u>319.200</u>	<u>335.400</u>
	21707.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	89.568,44	305.300	66.900	89.600	107.800	102.000	118.200
	21707.571101 Abschreibung auf Gebäude und Aufbauten	216.126,55	0	217.800	217.800	217.500	217.200	217.200

Produktinformationen

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs

Produkt: 21707 Barnim Gymnasium Bernau Waldfrieden**Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen**21707 501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte

Aufgrund des Beschlusses des Kreistages 251-21/18 vom 05.12.2018 erfolgten überplanmäßige Mitteleinordnungen in den Haushalt 2019 durch Änderungen des Stellenplanes 2019. Dadurch resultiert eine Erhöhung des Ansatzes 2019 von 168.300 € auf 176.400 €. Somit wird ein Minderbedarf 2020 gegenüber 2019 um 2,3 T€ ausgewiesen. Dieser begründet sich durch die Reduzierung der Arbeitszeit. Dieser Minderbedarf minimiert sich wiederum durch die Tarifierhöhung, der erhöhten Berechnungsgrundlage für die Jahressonderzahlung sowie durch Stufenaufstiege. 2021 - Mehrbedarf aufgrund der Tarifierhöhung sowie der erhöhten Berechnungsgrundlage für die Jahressonderzahlung.

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

Produktinformationen

Produktbereich

21 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

217 Gymnasien, Kollegs

Produkt:

21707 Barnim Gymnasium Bernau Waldfrieden

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2018	Ansatz des Vor- jahres 2019	Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	Planung Haushalts- jahr 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	21707.681100 Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Invest- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnah- men	152.943,09	0	0	0	0	0	0
	21707.785100 Auszahlungen für Hoch- baumaßnahmen	152.943,09	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	783,02	0	0	0	0	0	0
	21707.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	783,02	0	0	0	0	0	0
	21707.783401 Auszahlungen f. imm. Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	109.165,13	57.000	21.300	271.100	40.400	135.200	36.700
	21707.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.243,55	50.000	20.300	20.000	30.000	30.000	30.000
	21707.783101 Auszahlungen für Erwerb von IT-Bedarf	4.974,20	7.000	1.000	251.100	10.400	105.200	6.700
	21707.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	15.669,59	0	0	0	0	0	0
	21707.783201 Auszahlungen f. Erwerb von GWG IT-Bedarf	87.277,79	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	262.891,24	57.000	21.300	271.100	40.400	135.200	36.700
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-262.891,24	-57.000	-21.300	-271.100	-40.400	-135.200	-36.700

Erläuterungen zu 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

21707 783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

2020 - 2024:

Ersatzbeschaffung von Unterrichtsmitteln und Ausstattungen

21707 783101 Auszahlungen für Erwerb von IT-Bedarf

2020, 2022 und 2024:

Ersatz defekter IT-Technik

2021:

Neubeschaffung von interaktiven Whiteboards, Beginn der Verfahrensausschreibung - Rahmenvertrag

2023:

Tausch Notebooks

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

Investitionsplanung

Investitionsmaßnahmen ²³	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamt -ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6		7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
21707201503 Planung und Gestaltung Außenanlagen vor Speiseraum									
21707.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	152.943,09	0	0	0	0	0	0	159.989,90	159.989,90
= Saldo	-152.943,09	0	0	0	0	0	0	-159.989,90	-159.989,90
21707202102 Ersatzbeschaffungen IT-Ausstattung lt. Medienentwicklungsplan									
21707.783101 Auszahlungen für Erwerb von IT-Bedarf	0,00	0	0	251.100	0	0	0	0,00	251.100,00
= Saldo	0,00	0	0	-251.100	0	0	0	0,00	-251.100,00
21707202302 Ersatzbeschaffungen IT-Ausstattung lt. Medienentwicklungsplan									
21707.783101 Auszahlungen für Erwerb von IT-Bedarf	0,00	0	0	0	0	105.200	0	0,00	105.200,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-105.200	0	0,00	-105.200,00
21707202402 Ersatzbeschaffungen IT-Ausstattung lt. Medienentwicklungsplan									
21707.783101 Auszahlungen für Erwerb von IT-Bedarf	0,00	0	0	0	0	0	6.700	0,00	6.700,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-6.700	0,00	-6.700,00

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: 21708 Turnhalle und Sportplatz Gymnasium Finow**Produktbeschreibung****Produktbeschreibung**

Bereitstellung von Gebäuden und Ausstattung zur Absicherung des Schulsportes

Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Schulgesetz, fachspezifische Rechtsgrundlagen

ZielVorhalten von Kapazitäten, wodurch die Bildung und Erziehung für den Bildungsgang möglich ist;
Absicherung des Schul- und Vereinssport;**Kennzahlen**

Keine Kennzahl vorhanden

Zielgruppen

Schüler

Vereine

Sonstige

Produktinformationen

Produktbereich

21 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

217 Gymnasien, Kollegs

Produkt:

21708 Turnhalle und Sportplatz Gymnasium Finow

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.314,55	23.100	22.300	21.600	21.500	21.500	21.500
	21708.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	22.314,55	23.100	22.300	21.600	21.500	21.500	21.500
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.935,00	4.500	4.500	3.700	3.700	3.700	3.700
	21708.441101 Raumnutzung/Turnhallegebühren	4.935,00	4.500	4.500	3.700	3.700	3.700	3.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	700	700	700	700
	21708.452100 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	700	700	700	700
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	27.249,55	27.600	26.800	26.000	25.900	25.900	25.900
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.008,19	88.900	98.500	99.200	103.800	103.800	103.800
	21708.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.453,56	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	21708.521103 Instandhaltung	11.411,47	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	21708.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.242,48	2.600	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	21708.522201 Wartungsverträge	132,09	1.200	900	900	1.000	1.000	1.000
	21708.522202 Wartungsverträge Bau	8.928,71	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	21708.524102 Versicherungen	698,46	700	800	800	800	800	800
	21708.524104 Müllabfuhr	1.242,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	21708.524107 Wasser/Abwasser	3.187,70	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	21708.524108 Wärme/Gas/Heizmaterial	17.969,35	17.500	22.000	22.000	23.000	23.000	23.000
	21708.524109 Reinigungsmittel (einschl. Reinigungsfirmen)	14.604,51	16.500	15.800	16.500	20.000	20.000	20.000
	21708.524110 Bewachungskosten	137,86	0	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 Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
	21708.526101 Dienst- u. Schutzbekleidung	0,00	100	300	300	300	300	300
14.	Abschreibungen	53.007,21	53.900	53.500	53.100	53.300	53.300	53.700
	21708.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.402,79	53.900	1.800	1.400	1.600	1.600	2.000
	21708.571101 Abschreibung auf Gebäude und Aufbauten	51.604,42	0	51.700	51.700	51.700	51.700	51.700
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,60	100	100	800	800	800	800
	21708.543103 Post- und Fernmeldegebühren	3,60	100	100	100	100	100	100
	21708.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	700	700	700	700
17.	= Ordentliche Aufwendungen	124.019,00	142.900	152.100	153.100	157.900	157.900	158.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-96.769,45	-115.300	-125.300	-127.100	-132.000	-132.000	-132.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-96.769,45	-115.300	-125.300	-127.100	-132.000	-132.000	-132.400
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-96.769,45	-115.300	-125.300	-127.100	-132.000	-132.000	-132.400
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-96.769,45	-115.300	-125.300	-127.100	-132.000	-132.000	-132.400

Produktinformationen

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs

Produkt: 21708 Turnhalle und Sportplatz Gymnasium Finow

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
30.	<u>Nachrichtlich:</u> <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>22.314,55</u>	<u>23.100</u>	<u>22.300</u>	<u>21.600</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>22.314,55</u>	<u>23.100</u>	<u>22.300</u>	<u>21.600</u>	<u>21.500</u>	<u>21.500</u>	<u>21.500</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>53.007,21</u>	<u>53.900</u>	<u>53.500</u>	<u>53.100</u>	<u>53.300</u>	<u>53.300</u>	<u>53.700</u>
	<u>21708.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</u>	<u>1.402,79</u>	<u>53.900</u>	<u>1.800</u>	<u>1.400</u>	<u>1.600</u>	<u>1.600</u>	<u>2.000</u>
	<u>21708.571101 Abschreibung auf Gebäude und Aufbauten</u>	<u>51.604,42</u>	<u>0</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
 Haushaltsjahre 2020 und 2021
 - EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2018	Ansatz des Vor- jahres 2019	Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	Planung Haushalts- jahr 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	1.636,35	2.000	2.000	2.000	2.000	3.000	3.000
	21708.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	3.000	3.000
	21708.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.636,35	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	1.636,35	2.000	2.000	2.000	2.000	3.000	3.000
17.	= Saldo aus der Investitionstä- tigkeit (8. - 16.)	-1.636,35	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-3.000	-3.000

Erläuterungen zu 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

21708 783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen
 2020 – 2024: Ersatzbeschaffung und Neuausstattung Turnhalle mit Sportgeräten

Produktinformationen

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs

Produkt: 21710 Fremde Gymnasien**Produktbeschreibung****Produktbeschreibung**

Finanzierung von Schulkostenbeiträgen für Schüler mit Wohnort im Landkreis Barnim, die Gymnasien außerhalb des Landkreises besuchen

Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Schulgesetz, fachspezifische Rechtsgrundlagen

Ziel

Kürzere Schulwege, Sicherung bestmöglicher Bildung

Kennzahlen

Keine Kennzahl vorhanden

Zielgruppen

Kommunen

Schüler

Produktinformationen

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs

Produkt: 21710 Fremde Gymnasien

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahre 2020 und 2021
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.874,83	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
21710.545200 Erstattungen an Gemeinden/GV	69.874,83	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
17. = Ordentliche Aufwendungen	69.874,83	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-69.874,83	-60.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-69.874,83	-60.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-69.874,83	-60.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-69.874,83	-60.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2018	Ansatz des Vor- jahres 2019	Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	Planung Haushalts- jahr 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstä- tigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 218 Gesamtschulen

Produkt: 21801 Fremde Gesamtschulen**Produktbeschreibung****Produktbeschreibung**

Finanzierung von Schulkostenbeiträgen für Schüler mit Wohnort im Landkreis Barnim, die Gesamtschulen außerhalb des Landkreises besuchen

Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Schulgesetz, fachspezifische Rechtsgrundlagen

Ziel

Kürzere Schulwege, Sicherung bestmöglicher Bildung.

Kennzahlen

Keine Kennzahl vorhanden

Zielgruppen

Kommunen

Schüler

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres 2018	Ansatz des Vor- jahres 2019	Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	Planung Haushalts- jahr 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen *	174.338,28	280.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
21801.545200 Erstattungen an Gemeinden/GV	174.338,28	280.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
17. = Ordentliche Aufwendungen	174.338,28	280.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-174.338,28	-280.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-174.338,28	-280.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	1	2	3	4	5	6	7
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-174.338,28	-280.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-174.338,28	-280.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
<u>Nachrichtlich:</u>							
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

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
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2018	Ansatz des Vor- jahres 2019	Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	Planung Haushalts- jahr 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstä- tigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen/Förderklassen

Produkt: 22101 Schule im Nibelungenviertel

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Bereitstellung von Gebäuden für die öffentliche schulische Bildung und Erziehung an der Schule im Nibelungenviertel; Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt "Lernen"

Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Schulgesetz; fachspezifische Rechtsgrundlagen

Ziel

Vorhalten von Kapazitäten, wodurch die Bildung und Erziehung für die Bildungsgänge der Förderschulen möglich ist; Sicherstellung des Bildungsangebotes

Kennzahlen

2210101 - Durchschnittlicher Bewirtschaftungsaufwand

Diese Kennzahl stellt den durchschnittlichen Bewirtschaftungsaufwand pro Quadratmeter dar (inklusive Turnhalle). Der Bewirtschaftungsaufwand lag im Jahr 2018 bei 19,63 Euro (2016: 18,87 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 2018 auf 83,96 Euro bei 152 Schülern (2016: 64,72 Euro bei 152 Schülern).

Zielgruppen

Schüler

Eltern

Kooperationspartner (Schulen, Kitas)

Produktinformationen

Produktbereich

22 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

221 Förderschulen/Förderklassen

Produkt:

22101 Schule im Nibelungenviertel

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2018	Ansatz des Vor- jahres 2019	Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	Planung Haushalts- jahr 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.183,53	70.800	55.600	50.600	45.800	44.900	44.500
	22101.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	90,90	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	22101.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	65.092,63	69.500	54.300	49.300	44.500	43.600	43.200
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	7.440,00	6.400	6.800	5.600	5.300	5.300	5.300
	22101.441100 Mieten und Pachten	5.760,00	5.400	5.800	4.800	4.500	4.500	4.500
	22101.441101 Raumnutzung/Turnhallegebühren	1.680,00	1.000	1.000	800	800	800	800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.591,44	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	22101.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Gemeinden, Gemeindeverbände	1.591,44	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	22101.452100 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	1.100	1.100	1.100	1.100
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	74.214,97	77.200	63.900	58.800	53.700	52.800	52.400
11.	Personalaufwendungen *	100.937,30	97.800	104.200	104.700	104.700	104.700	104.700
	22101.501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	81.790,52	79.100	84.300	84.700	84.700	84.700	84.700
	22101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	3.009,54	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	22101.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	16.137,24	15.700	16.700	16.800	16.800	16.800	16.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	201.325,85	242.500	374.900	406.300	406.400	407.300	407.400
	22101.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.620,01	20.000	140.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	22101.521103 Instandhaltung	19.058,81	50.000	50.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	22101.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	6.668,99	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	22101.522201 Wartungsverträge	5.170,31	5.200	4.500	5.200	4.500	5.200	4.500

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	1	2	3	4	5	6	7
22101.522202 Wartungsverträge Bau	8.741,73	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
22101.522204 IT-Ausstattungen	360,63	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
22101.524102 Versicherungen	2.813,68	2.700	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
22101.524103 Strom/Beleuchtung	16.154,40	17.000	18.000	18.500	18.500	18.500	18.500
22101.524104 Müllabfuhr	7.452,00	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
22101.524105 Straßenreinigung	185,57	200	200	200	200	200	200
22101.524106 Schornsteinfegergebühren / Emissionsmessgebühren	108,83	100	200	200	200	200	200
22101.524107 Wasser/Abwasser	4.879,51	3.900	5.000	5.500	5.500	6.000	6.000
22101.524108 Wärme/Gas/Heizmaterial	19.654,18	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
22101.524109 Reinigungsmittel (einschl. Reinigungsfirmen)	55.364,31	52.300	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500
22101.524110 Bewachungskosten	179,98	500	600	600	600	600	600
22101.524111 Abfallentsorgung	170,00	500	500	500	500	500	500
22101.526101 Dienst- u. Schutzbekleidung	100,00	100	500	200	500	200	500
22101.527101 Unterrichtsmittel	6.579,45	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
22101.527102 Lemmittel	6.182,84	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
22101.527105 Schwimmunterricht	2.842,40	4.900	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
22101.527106 Sporthallenggebühren	0,00	100	100	100	100	100	100
22101.527108 Sonstige Sachausgaben	3.620,20	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
22101.527110 Verpflegung	9.327,12	8.000	10.000	10.000	10.500	10.500	11.000
22101.527111 Tagungen und Empfänge, Ehrungen	0,00	200	200	200	200	200	200
22101.527112 Schulsozialfonds	90,90	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
14. Abschreibungen	118.334,99	123.100	117.800	136.800	156.200	155.400	158.200
22101.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	28.551,08	123.100	29.800	48.800	68.200	67.400	70.200
22101.571101 Abschreibung auf Gebäude und Aufbauten	87.973,31	0	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
22101.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	1.810,60	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.204,46	3.900	4.000	5.100	5.100	5.100	5.100
22101.543101 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	731,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
22101.543102 Geschäftsaufwendungen - Bücher u. Zeitschriften	367,94	300	400	400	400	400	400

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	1	2	3	4	5	6	7
22101.543103 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren	1.879,56	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
22101.543107 Sonstige Geschäftsaufwendungen	225,00	400	400	400	400	400	400
22101.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	1.100	1.100	1.100	1.100
17. = Ordentliche Aufwendungen	423.802,60	467.300	600.900	652.900	672.400	672.500	675.400
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-349.587,63	-390.100	-537.000	-594.100	-618.700	-619.700	-623.000
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-349.587,63	-390.100	-537.000	-594.100	-618.700	-619.700	-623.000
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-349.587,63	-390.100	-537.000	-594.100	-618.700	-619.700	-623.000
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-349.587,63	-390.100	-537.000	-594.100	-618.700	-619.700	-623.000
<u>Nachrichtlich:</u>							
30. <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>65.092,63</u>	<u>69.500</u>	<u>54.300</u>	<u>49.300</u>	<u>44.500</u>	<u>43.600</u>	<u>43.200</u>
22101.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	65.092,63	69.500	54.300	49.300	44.500	43.600	43.200
31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>118.334,99</u>	<u>123.100</u>	<u>117.800</u>	<u>136.800</u>	<u>156.200</u>	<u>155.400</u>	<u>158.200</u>
22101.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	28.551,08	123.100	29.800	48.800	68.200	67.400	70.200

Produktinformationen

Produktbereich

22 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

221 Förderschulen/Förderklassen

Produkt:

22101 Schule im Nibelungenviertel

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	1	2	3	4	5	6	7
22101.571101 <u>Abschreibung auf Gebäude und Aufbauten</u>	87.973,31	0	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
22101.574100 <u>Außerplanmäßige Abschreibungen</u>	1.810,60	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte22101 441100 Mieten und Pachten

Erträge für die Betreuung eines Hortes in der Schule

22101 441101 Raumnutzung/Turnhallegebühren

Erträge Vermietung Turnhalle

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen22101 501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte

Mehrbedarf aufgrund der Tarifierhöhung sowie der erhöhten Berechnungsgrundlage für die Jahressonderzahlung

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 Dienstleistungen22101 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).

Produktinformationen

Produktbereich

22 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

221 Förderschulen/Förderklassen

Produkt:

22101 Schule im Nibelungenviertel

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2018	Ansatz des Vor- jahres 2019	Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	Planung Haushalts- jahr 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	783,02	0	0	0	0	0	0
	22101.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	783,02	0	0	0	0	0	0
	22101.783401 Auszahlungen f. imm. Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	30.644,30	62.500	5.500	214.000	15.400	32.000	9.100
	22101.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	55.000	3.000	52.000	2.000	2.000	2.000
	22101.783101 Auszahlungen für Erwerb von IT-Bedarf	2.487,10	4.500	1.000	159.000	10.400	27.000	4.100
	22101.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	4.226,16	3.000	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	22101.783201 Auszahlungen f. Erwerb von GWG IT-Bedarf	23.931,04	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	1	2	3	4	5	6	7
16. = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	31.427,32	62.500	5.500	214.000	15.400	32.000	9.100
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-31.427,32	-62.500	-5.500	-214.000	-15.400	-32.000	-9.100

Erläuterungen zu 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

22101 783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

2020:

Neugestaltung Lernküche

2021:

Fachkabinette Raum 302, Lernwerkstatt

2022 - 2024

Unterrichtsmittel

22101 783101 Auszahlungen für Erwerb von IT-Bedarf

2020, 2022 und 2024:

Ersatz defekter IT-Technik

2021:

Neubeschaffung von interaktiven Whiteboards, Beginn der Verfahrensausschreibung - Rahmenvertrag

2023:

Tausch Notebooks

22101 783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern

2020 - 2024:

Geräte und Mobiliar für Lernküche, Hausmeister und Turnhalle

Investitionsplanung

Investitionsmaßnahmen ²⁴	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamt -ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6		7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
22101201804 Lizenzen									
22101.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	783,02	0	0	0	0	0	0	783,02	783,02
= Saldo	-783,02	0	0	0	0	0	0	-783,02	-783,02
22101202302 Ersatzbeschaffungen schulübergreifender Aussattungen im Rahmen der Umsetzung des Medienentwicklungsplanes									
22101.783101 Auszahlungen für Erwerb von IT-Bedarf	0,00	0	0	0	0	27.000	0	0,00	27.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-27.000	0	0,00	-27.000,00

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	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen/Förderklassen

Produkt: 22102 Nordend-Schule Eberswalde

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Bereitstellung von Gebäuden für die öffentliche schulische Bildung und Erziehung an der Nordend-Schule; Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt "Lernen"

Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Schulgesetz, fachspezifische Rechtsgrundlagen

Ziel

Vorhalten von Kapazitäten, wodurch die Bildung und Erziehung für die Bildungsgänge der Förderschulen möglich ist; Sicherstellung des Bildungsangebotes

Kennzahlen

2210201 - Durchschnittlicher Bewirtschaftungsaufwand

Diese Kennzahl stellt den durchschnittlichen Bewirtschaftungsaufwand pro Quadratmeter (inklusive Turnhalle) dar. Der Bewirtschaftungsaufwand lag im Jahr 2018 bei 22,33 Euro (2016: 23,03 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 2018 auf 84,58 Euro bei 195 Schülern (2016: 79,08 Euro bei 200 Schülern).

Zielgruppen

Schüler

Eltern

Kooperationspartner (Schulen, Kitas)

Sonstige

Produktinformationen

Produktbereich

22 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

221 Förderschulen/Förderklassen

Produkt:

22102 Nordend-Schule Eberswalde

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	105.576,54	112.800	92.700	83.700	75.200	74.300	74.100
	22102.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6.029,47	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	22102.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	99.547,07	105.100	85.000	76.000	67.500	66.600	66.400
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.335,00	700	1.100	900	900	900	900
	22102.441101 Raumnutzung/Turnhallegebühren	1.335,00	700	1.100	900	900	900	900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.927,80	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	22102.448000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen - Bund	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	22102.448200 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen - Gemeinden, Gemeindeverbände	4.927,80	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	200	200	200	200
	22102.452100 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	200	200	200	200
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	111.839,34	119.500	100.800	91.800	83.300	82.400	82.200
11.	Personalaufwendungen *	144.877,11	152.900	158.800	161.400	163.500	163.500	163.500
	22102.501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	114.492,99	113.100	117.900	120.000	121.700	121.700	121.700
	22102.501901 Bundesfreiwilligendienst	3.802,96	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
	22102.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	4.243,52	4.300	4.400	4.500	4.600	4.600	4.600
	22102.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	22.337,64	22.400	23.400	23.800	24.100	24.100	24.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	188.116,61	207.000	227.900	213.600	216.700	217.300	219.400
	22102.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.004,62	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	22102.521103 Instandhaltung	0,00	10.000	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	22102.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	8.909,93	10.700	10.000	10.000	11.300	11.300	11.300

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	1	2	3	4	5	6	7
22102.522201 Wartungsverträge	5.918,99	4.600	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
22102.522202 Wartungsverträge Bau	9.990,45	7.800	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
22102.522204 IT-Ausstattungen	558,10	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
22102.524102 Versicherungen	2.855,68	2.400	2.900	2.900	2.900	3.000	3.100
22102.524103 Strom/Beleuchtung	12.911,56	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
22102.524104 Müllabfuhr	4.352,00	8.000	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400
22102.524105 Straßenreinigung	3.076,40	2.900	3.100	3.100	3.200	3.300	3.400
22102.524106 Schornsteinfegergebühren / Emissionsmessgebühren	0,00	200	200	200	200	200	200
22102.524107 Wasser/Abwasser	4.660,85	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
22102.524108 Wärme/Gas/Heizmaterial	22.146,91	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
22102.524109 Reinigungsmittel (einschl. Reinigungsfirmen)	43.499,66	44.300	47.400	47.700	48.000	48.500	49.000
22102.524110 Bewachungskosten	261,26	500	600	600	600	600	600
22102.524111 Abfallentsorgung	883,87	500	900	1.000	1.000	1.100	1.100
22102.526101 Dienst- u. Schutzbekleidung	295,36	300	500	200	500	200	500
22102.527101 Unterrichtsmittel	8.502,47	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
22102.527102 Lernmittel	7.990,03	8.000	8.500	8.500	9.000	9.000	9.500
22102.527105 Schwimmunterricht	11.598,80	12.500	12.500	12.500	13.000	13.000	13.500
22102.527108 Sonstige Sachausgaben	1.436,80	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
22102.527110 Verpflegung	6.233,40	8.000	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
22102.527111 Tagungen und Empfänge, Ehrungen	0,00	200	200	200	200	200	200
22102.527112 Schulsozialfonds	6.029,47	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
14. Abschreibungen	131.867,03	135.100	129.400	148.700	179.000	188.500	192.800
22102.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	46.342,78	135.100	39.500	54.000	73.000	73.800	78.100
22102.571101 Abschreibung auf Gebäude und Aufbauten	84.890,80	0	89.900	94.700	106.000	114.700	114.700
22102.573900 Forderungsverlust	633,45	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.244,41	4.400	4.700	4.900	4.900	4.900	4.900
22102.543101 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	2.218,12	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
22102.543102 Geschäftsaufwendungen - Bücher u. Zeitschriften	77,68	300	300	300	300	300	300

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
	22102.543103 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren	948,61	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	22102.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	200	200	200	200
17.	= Ordentliche Aufwendungen	468.105,16	499.400	520.800	528.600	564.100	574.200	580.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-356.265,82	-379.900	-420.000	-436.800	-480.800	-491.800	-498.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-356.265,82	-379.900	-420.000	-436.800	-480.800	-491.800	-498.400
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-356.265,82	-379.900	-420.000	-436.800	-480.800	-491.800	-498.400
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-356.265,82	-379.900	-420.000	-436.800	-480.800	-491.800	-498.400
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	<u>99.547,07</u>	<u>105.100</u>	<u>85.000</u>	<u>76.000</u>	<u>67.500</u>	<u>66.600</u>	<u>66.400</u>
	22102.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	99.547,07	105.100	85.000	76.000	67.500	66.600	66.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	<u>131.867,03</u>	<u>135.100</u>	<u>129.400</u>	<u>148.700</u>	<u>179.000</u>	<u>188.500</u>	<u>192.800</u>
	22102.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	46.342,78	135.100	39.500	54.000	73.000	73.800	78.100
	22102.571101 Abschreibung auf Gebäude und Aufbauten	84.890,80	0	89.900	94.700	106.000	114.700	114.700

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	1	2	3	4	5	6	7
22102.573900 <u>Forderungsverlust</u>	633.45	0	0	0	0	0	0

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 11. Personalaufwendungen

22102 501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte

2020 - Mehrbedarf aufgrund der Tarifierhöhung sowie der erhöhten Berechnungsgrundlage für die Jahressonderzahlung. Der Mehrbedarf minimiert sich durch die Neubesetzung einer Stelle. 2021 - Mehrbedarf aufgrund der Tarifierhöhung, der erhöhten Berechnungsgrundlage für die Jahressonderzahlung sowie durch Stufenaufstiege.

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 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).

Produktinformationen

Produktbereich

22 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

221 Förderschulen/Förderklassen

Produkt:

22102 Nordend-Schule Eberswalde

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2018	Ansatz des Vor- jahres 2019	Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	Planung Haushalts- jahr 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnah- men *	4.764,76	100.000	100.000	350.000	0	0	0
	22102.785100 Auszahlungen für Hoch- baumaßnahmen	4.764,76	100.000	100.000	350.000	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	1.032,92	0	0	0	0	0	0
	22102.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.032,92	0	0	0	0	0	0
	22102.783401 Auszahlungen f.imm.Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	67.316,16	19.500	16.000	181.200	75.400	53.200	19.100
	22102.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	17.309,45	5.500	5.000	5.000	55.000	5.000	5.000
	22102.783101 Auszahlungen für Erwerb von IT-Bedarf	2.487,10	4.500	1.000	166.200	10.400	38.200	4.100
	22102.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	12.761,95	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	22102.783201 Auszahlungen f. Erwerb von GWG IT-Bedarf	34.757,66	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	73.113,84	119.500	116.000	531.200	75.400	53.200	19.100
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-73.113,84	-119.500	-116.000	-531.200	-75.400	-53.200	-19.100

Erläuterungen zu 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen22102 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

2020 - 2021:

Fortsetzung der Gestaltung der Außenanlagen und des Schulhofes

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

2020 - 2021

Ersatzbeschaffung von Lern- und Unterrichtsmitteln, Mobiliar für Klassenräume und Turnhalle

2022:

Ersatzbeschaffung von Lern- und Unterrichtsmitteln, Mobiliar für Klassenräume und Turnhalle (5 T€), Erneuerung der Fachkabinette Physik und Chemie (50 T€)

2023 - 2024:

Ersatzbeschaffung von Lern- und Unterrichtsmitteln, Mobiliar für Klassenräume und Turnhalle

22102 783101 Auszahlungen für Erwerb von IT-Bedarf

2020, 2022 und 2024:

Ersatz defekter IT-Technik

2021:

Neubeschaffung von interaktiven Whiteboards, Beginn der Verfahrensausschreibung - Rahmenvertrag

2023:

Tausch Notebooks

22102 783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern

2020 - 2024:

Ersatzbeschaffung von Lern- und Unterrichtsmitteln, Mobiliar für Klassenräume und Turnhalle

Investitionsplanung

Investitionsmaßnahmen ²⁵	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamt -ein/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
22102202103 Ersatzbeschaffungen schulübergreifender Ausstattungen im Rahmen der Umsetzung des Medienentwicklungsplanes									
22102.783101 Auszahlungen für Erwerb von IT-Bedarf	0,00	0	0	166.200	0	0	0	0,00	166.200,00
= Saldo	0,00	0	0	-166.200	0	0	0	0,00	-166.200,00

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	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen/Förderklassen

Produkt: 22103 Johanna-Schule Bernau

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Bereitstellung von Gebäuden für die öffentliche schulische Bildung und Erziehung an der Johanna-Schule; Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt "emotionale und soziale Entwicklung"

Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Schulgesetz; fachspezifische Rechtsgrundlagen

Ziel

Vorhalten von Kapazitäten, wodurch die Bildung und Erziehung für den Bildungsgang möglich ist; Sicherstellung des Bildungsangebotes

Kennzahlen

2210301 - Durchschnittlicher Bewirtschaftungsaufwand

Diese Kennzahl stellt den durchschnittlichen Bewirtschaftungsaufwand pro Quadratmeter dar. Der Bewirtschaftungsaufwand lag im Jahr 2018 bei 55,71 Euro (2016: 24,37 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 2018 auf 82,96 Euro bei 72 Schülern (2016: 48,75 Euro bei 72 Schülern).

Zielgruppen

Schüler

Eltern

Kooperationspartner (Schulen, Kitas)

Sonstige

Produktinformationen

Produktbereich

22 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

221 Förderschulen/Förderklassen

Produkt:

22103 Johanna-Schule Bernau

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2018	Ansatz des Vor- jahres 2019	Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	Planung Haushalts- jahr 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.150,32	15.400	9.600	6.600	2.800	2.400	1.700
	22103.414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund	0,00	700	0	0	0	0	0
	22103.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	463,64	0	700	700	700	700	700
	22103.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	14.686,68	14.700	8.900	5.900	2.100	1.700	1.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	2.520,00	2.500	2.500	2.100	2.100	2.100	2.100
	22103.441100 Mieten und Pachten	2.520,00	2.500	2.500	2.100	2.100	2.100	2.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.299,16	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	22103.448200 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen - Gemeinden, Gemeindeverbände	7.299,16	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	400	400	400	400
	22103.452100 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	400	400	400	400
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	24.969,48	22.900	17.100	14.100	10.300	9.900	9.200
11.	Personalaufwendungen *	48.887,09	60.900	64.300	64.500	64.500	64.500	64.500
	22103.501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	38.129,31	36.900	39.700	39.900	39.900	39.900	39.900
	22103.501901 Bundesfreiwilligendienst	1.921,02	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
	22103.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.402,17	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	22103.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	7.434,59	7.300	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	274.338,02	221.300	312.000	231.900	232.200	232.100	232.400
	22103.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.572,35	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	22103.521103 Instandhaltung	85.732,15	20.000	95.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Produktinformationen

Produktbereich

22 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

221 Förderschulen/Förderklassen

Produkt:

22103 Johanna-Schule Bernau

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
	22103.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	11.823,48	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	22103.522201 Wartungsverträge	3.292,68	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	22103.522202 Wartungsverträge Bau	4.592,50	3.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	22103.522204 IT-Ausstattungen	642,95	600	700	700	700	700	700
	22103.523100 Mieten und Pachten	75.179,76	75.200	75.200	75.200	75.200	75.200	75.200
	22103.524102 Versicherungen	1.229,91	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	22103.524103 Strom/Beleuchtung	8.594,90	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	22103.524104 Müllabfuhr	4.968,00	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	22103.524105 Straßenreinigung	165,55	200	200	200	200	200	200
	22103.524106 Schornsteinfegergebühren / Emissionsmessgebühren	148,08	200	200	200	200	200	200
	22103.524107 Wasser/Abwasser	1.807,75	2.000	2.000	2.200	2.200	2.400	2.400
	22103.524108 Wärme/Gas/Heizmaterial	12.605,53	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	22103.524109 Reinigungsmittel (einschl. Reinigungsfirmen)	26.659,47	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	22103.524110 Bewachungskosten	175,40	500	500	500	500	500	500
	22103.524111 Abfallentsorgung	222,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	22103.526101 Dienst- u. Schutzbekleidung	94,01	100	500	200	500	200	500
	22103.527101 Unterrichtsmittel	4.499,32	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	22103.527102 Lernmittel	1.639,47	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	22103.527105 Schwimmunterricht	2.680,60	3.400	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	22103.527106 Sporthallengengebühren	375,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	22103.527108 Sonstige Sachausgaben	5.798,97	5.600	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	22103.527110 Verpflegung	4.293,52	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	22103.527111 Tagungen und Empfänge, Ehrungen	80,50	200	200	200	200	200	200
	22103.527112 Schulsozialfonds	463,64	700	700	700	700	700	700
14.	Abschreibungen	17.913,48	16.300	22.300	32.300	39.300	39.600	40.900
	22103.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	17.913,48	16.300	22.300	32.300	39.300	39.600	40.900
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	945,08	2.200	2.700	3.100	3.100	3.100	3.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	1	2	3	4	5	6	7
22103.543101 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	0,00	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
22103.543102 Geschäftsaufwendungen - Bücher u. Zeitschriften	156,16	200	200	200	200	200	200
22103.543103 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren	788,92	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
22103.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	400	400	400	400
17. = Ordentliche Aufwendungen	342.083,67	300.700	401.300	331.800	339.100	339.300	340.900
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-317.114,19	-277.800	-384.200	-317.700	-328.800	-329.400	-331.700
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-317.114,19	-277.800	-384.200	-317.700	-328.800	-329.400	-331.700
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-317.114,19	-277.800	-384.200	-317.700	-328.800	-329.400	-331.700
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-317.114,19	-277.800	-384.200	-317.700	-328.800	-329.400	-331.700
<u>Nachrichtlich:</u>							
30. <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>14.686,68</u>	<u>14.700</u>	<u>8.900</u>	<u>5.900</u>	<u>2.100</u>	<u>1.700</u>	<u>1.000</u>
<u>22103.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</u>	<u>14.686,68</u>	<u>14.700</u>	<u>8.900</u>	<u>5.900</u>	<u>2.100</u>	<u>1.700</u>	<u>1.000</u>
31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>17.913,48</u>	<u>16.300</u>	<u>22.300</u>	<u>32.300</u>	<u>39.300</u>	<u>39.600</u>	<u>40.900</u>

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	1	2	3	4	5	6	7
22103.571100 <u>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</u>	17.913,48	16.300	22.300	32.300	39.300	39.600	40.900

Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

22103 441100 Mieten und Pachten

Erträge für die Betreuung eines Hortes in der Schule

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

22103 501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte

Mehrbedarf aufgrund der Tarifierhöhung, der erhöhten Berechnungsgrundlage für die Jahressonderzahlung sowie durch Stufenaufstiege

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 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 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).

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8. = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	783,02	0	0	0	0	0	0
22103.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	783,02	0	0	0	0	0	0
22103.783401 Auszahlungen f.imm.Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	15.713,33	12.000	71.000	78.100	20.400	22.200	13.200
22103.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	10.000	60.000	10.000	10.000	10.000	10.000
22103.783101 Auszahlungen für Erwerb von IT-Bedarf	1.243,55	2.000	1.000	68.100	10.400	12.200	3.200
22103.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	3.928,20	0	10.000	0	0	0	0
22103.783201 Auszahlungen f. Erwerb von GWG IT-Bedarf	10.541,58	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres 2018	Ansatz des Vor- jahres 2019	Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	Planung Haushalts- jahr 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024
	1	2	3	4	5	6	7
16. = Auszahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	16.496,35	12.000	71.000	78.100	20.400	22.200	13.200
17. = Saldo aus der Investitionstä- tigkeit (8. - 16.)	-16.496,35	-12.000	-71.000	-78.100	-20.400	-22.200	-13.200

Erläuterungen zu 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

22103 783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

2020:

Erneuerung der Fachkabinette Biologie und Physik (50 T€) sowie Beschaffung eines Multifunktionsgeräts zur Pflege und Bewirtschaftung der Außenanlagen (Bürste, Schiebeschild, einschließlich Winterdiensttausrüstung 10 T€)

2021 - 2024:

Beschaffung von Ausstattungsgegenständen und Unterrichtsmitteln

22103 783101 Auszahlungen für Erwerb von IT-Bedarf

2020, 2022 und 2024:

Ersatz defekter IT-Technik

2021:

Neubeschaffung von interaktiven Whiteboards, Beginn der Verfahrensausschreibung - Rahmenvertrag

2023:

Tausch Notebooks

22103 783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern

siehe Produktkonto: 22103.783100

Produktinformationen

Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen/Förderklassen

Produkt: 22104 Robinsonschule Bernau

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Bereitstellung von Gebäuden für die öffentliche schulische Bildung und Erziehung an der Robinsonschule; Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt "geistige Entwicklung"

Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Schulgesetz; fachspezifische Rechtsgrundlagen

Ziel

Vorhalten von Kapazitäten, wodurch die Bildung und Erziehung für die Bildungsgänge der Förderschulen möglich ist; den betroffenen Kindern und Jugendlichen die schulische und berufliche Eingliederung, den Platz in der Gesellschaft sowie eine selbständige Lebensgestaltung zu sichern

Kennzahlen

2210401 - Durchschnittlicher Bewirtschaftungsaufwand

Diese Kennzahl stellt den durchschnittlichen Bewirtschaftungsaufwand pro Quadratmeter dar. Der Bewirtschaftungsaufwand lag im Jahr 2018 bei 136,91 Euro (2016: 128,34 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 2018 auf 96,84 Euro bei 130 Schülern (2016: 81,00 Euro bei 131 Schülern).

Zielgruppen

Schüler

Eltern

Kooperationspartner (Schulen, Kitas)

Sonstige

Produktinformationen

Produktbereich

22 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

221 Förderschulen/Förderklassen

Produkt:

22104 Robinsonschule Bernau

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2018	Ansatz des Vor- jahres 2019	Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	Planung Haushalts- jahr 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.148,95	21.800	16.200	13.300	6.300	3.800	2.700
	22104.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	292,32	1.400	1.400	1.900	2.000	2.000	2.000
	22104.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	25.856,63	20.400	14.800	11.400	4.300	1.800	700
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kosten-umlagen	4.300,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	22104.448000 Erträge aus Kostenerstat- tungen , Kostenumlagen - Bund	4.300,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	30.448,95	30.800	25.200	22.300	15.300	12.800	11.700
11.	Personalaufwendungen *	273.702,25	270.900	328.900	334.000	333.300	333.500	334.200
	22104.501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	204.766,05	189.000	236.000	240.200	239.500	239.700	240.300
	22104.501901 Bundesfreiwilligendienst	22.192,57	37.400	37.400	37.400	37.400	37.400	37.400
	22104.502200 Beiträge zu Versorgungs- kassen Tariflich Beschäft- igte	7.418,25	7.100	8.800	9.000	9.000	9.000	9.000
	22104.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	39.325,38	37.400	46.700	47.400	47.400	47.400	47.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	599.552,88	613.300	745.200	873.900	874.500	874.200	874.500
	22104.521100 Unterhaltung der Grund- stücke und baulichen Anlagen	20.500,28	10.000	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	22104.521103 Instandhaltung	7.740,01	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	22104.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüs- tungsgegenständen	12.662,24	14.000	24.200	18.000	18.000	18.000	18.000
	22104.522201 Wartungsverträge	6.830,87	4.500	7.000	7.200	7.400	7.400	7.400
	22104.522202 Wartungsverträge Bau	3.710,47	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	22104.522204 IT-Ausstattungen	633,79	1.600	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
	22104.523100 Mieten und Pachten	358.052,60	366.000	430.000	530.000	530.000	530.000	530.000
	22104.524102 Versicherungen	356,66	400	600	600	600	600	600
	22104.524103 Strom/Beleuchtung	14.264,40	12.200	18.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	22104.524104 Müllabfuhr	4.968,00	5.000	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	22104.524107 Wasser/Abwasser	3.765,19	3.900	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	22104.524109 Reinigungsmittel (einschl. Reinigungsfirmen)	20.802,47	24.100	30.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	22104.524111 Abfallentsorgung	997,91	500	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	22104.526101 Dienst- u. Schutzbekleidung	260,49	300	500	200	500	200	500
	22104.527101 Unterrichtsmittel	8.706,86	9.800	10.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	22104.527102 Lernmittel	3.882,72	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	22104.527105 Schwimmunterricht	14.504,00	13.500	17.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	22104.527106 Sporthallegebühren	16.991,75	19.700	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	22104.527108 Sonstige Sachausgaben	37.941,07	46.100	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	22104.527110 Verpflegung	3.328,78	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	22104.527111 Tagungen und Empfänge, Ehrungen	10,00	200	200	200	200	200	200
	22104.527112 Schulsozialfonds	292,32	1.400	1.400	1.900	2.000	2.000	2.000
	22104.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	58.350,00	53.000	70.000	90.000	90.000	90.000	90.000
14.	Abschreibungen	30.552,69	27.400	37.200	58.300	71.000	71.500	76.600
	22104.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	30.197,97	27.400	37.200	58.300	71.000	71.500	76.600
	22104.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	354,72	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.584,24	1.900	2.400	3.200	3.200	3.200	3.200
	22104.543101 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	499,77	500	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	22104.543102 Geschäftsaufwendungen - Bücher u. Zeitschriften	64,80	200	200	200	200	200	200
	22104.543103 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren	1.019,67	1.200	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	905.392,06	913.500	1.113.700	1.269.400	1.282.000	1.282.400	1.288.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-874.943,11	-882.700	-1.088.500	-1.247.100	-1.266.700	-1.269.600	-1.276.800

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-874.943,11	-882.700	-1.088.500	-1.247.100	-1.266.700	-1.269.600	-1.276.800
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-874.943,11	-882.700	-1.088.500	-1.247.100	-1.266.700	-1.269.600	-1.276.800
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-874.943,11	-882.700	-1.088.500	-1.247.100	-1.266.700	-1.269.600	-1.276.800
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	<u>25.856,63</u>	<u>20.400</u>	<u>14.800</u>	<u>11.400</u>	<u>4.300</u>	<u>1.800</u>	<u>700</u>
	<small>22104.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</small>	<u>25.856,63</u>	<u>20.400</u>	<u>14.800</u>	<u>11.400</u>	<u>4.300</u>	<u>1.800</u>	<u>700</u>
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	<u>30.552,69</u>	<u>27.400</u>	<u>37.200</u>	<u>58.300</u>	<u>71.000</u>	<u>71.500</u>	<u>76.600</u>
	<small>22104.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</small>	<u>30.197,97</u>	<u>27.400</u>	<u>37.200</u>	<u>58.300</u>	<u>71.000</u>	<u>71.500</u>	<u>76.600</u>
	<small>22104.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen</small>	<u>354,72</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

22104 501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte

2020 - Mehrbedarf aufgrund der Tarifierhöhung, der erhöhten Berechnungsgrundlage für die Jahressonderzahlung, der Zuführung von zwei Stellen sowie durch Stufenaufstiege. 2021 - Mehrbedarf aufgrund der Tarifierhöhung, der erhöhten Berechnungsgrundlage für die Jahressonderzahlung sowie durch Stufenaufstiege.

22104 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte

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

Produktinformationen

Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen/Förderklassen

Produkt: 22104 Robinsonschule Bernau

22104 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte
19,775 % des Kontos 501200

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

22104 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2020 Veränderung Spielplatz/Pausenhof

22104 523100 Mieten und Pachten

Anmietung des gesamten Schulkomplexes in Bernau Waldfrieden, aufgrund der wachsenden Schülerzahl muss voraussichtlich zum Schuljahr 2020/2021 weitere Schulfläche angemietet werden

22104 527101 Unterrichtsmittel

Erhöhung der Schülerzahlen, dadurch erhöhte Aufwendungen

22104 527108 Sonstige Sachausgaben

Fahrtkosten zum Schwimmunterricht, Reiten

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

Produktinformationen

Produktbereich

22 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

221 Förderschulen/Förderklassen

Produkt:

22104 Robinsonschule Bernau

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2018	Ansatz des Vor- jahres 2019	Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	Planung Haushalts- jahr 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	783,02	0	0	0	0	0	0
	22104.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	783,02	0	0	0	0	0	0
	22104.783401 Auszahlungen f. imm. Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	51.108,09	37.000	81.000	149.100	45.400	58.000	37.900
	22104.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13.988,55	35.000	50.000	30.000	20.000	20.000	20.000
	22104.783101 Auszahlungen für Erwerb von IT-Bedarf	3.949,73	2.000	1.000	99.100	10.400	23.000	2.900
	22104.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	16.985,30	0	30.000	20.000	15.000	15.000	15.000
	22104.783201 Auszahlungen f. Erwerb von GWG IT-Bedarf	16.184,51	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	51.891,11	37.000	81.000	149.100	45.400	58.000	37.900
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-51.891,11	-37.000	-81.000	-149.100	-45.400	-58.000	-37.900

Erläuterungen zu 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

22104 783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

2020 - 2021:

Ausstattung der zusätzlichen Räume durch die notwendige Erweiterung der Schulkapazität von 120 auf 180 Schüler

2022 - 2024:

Ersatzbeschaffung von Lehr- und Lernmitteln sowie sonstige Ausstattungen

22104 783101 Auszahlungen für Erwerb von IT-Bedarf

2020, 2022 und 2024:

Ersatz defekter IT-Technik

2021:

Neubeschaffung von interaktiven Whiteboards, Beginn der Verfahrensausschreibung - Rahmenvertrag

2023:

Tausch Notebooks

22104 783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern

2020 - 2024:

siehe Produktkonto 22104.783100

Produktinformationen

Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen/Förderklassen

Produkt: 22105 Märkische Schule Eberswalde

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Bereitstellung von Gebäuden für die öffentliche schulische Bildung und Erziehung an der Märkischen Schule; Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt "geistige Entwicklung"

Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Schulgesetz, fachspezifische Rechtsgrundlagen

Ziel

Vorhalten von Kapazitäten, wodurch die Bildung und Erziehung für die Bildungsgänge der Förderschulen möglich ist; den betroffenen Kindern und Jugendlichen die schulische und berufliche Eingliederung, den Platz in der Gesellschaft sowie eine selbständige Lebensgestaltung zu sichern

Kennzahlen

2210501 - Durchschnittlicher Bewirtschaftungsaufwand

Diese Kennzahl stellt den durchschnittlichen Bewirtschaftungsaufwand pro Quadratmeter dar. Der Bewirtschaftungsaufwand lag im Jahr 2018 bei 18,74 Euro (2016: 15,10 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 2018 auf 128,55 Euro bei 86 Schülern (2016: 60,52 Euro bei 82 Schülern).

Zielgruppen

Schüler

Eltern

Kooperationspartner (Schulen, Kitas)

Sonstige

Produktinformationen

Produktbereich

22 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

221 Förderschulen/Förderklassen

Produkt:

22105 Märkische Schule Eberswalde

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2018	Ansatz des Vor- jahres 2019	Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	Planung Haushalts- jahr 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.391,45	53.100	45.400	43.600	38.500	38.200	38.100
	22105.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.306,82	3.600	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	22105.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	46.084,63	49.500	41.500	39.700	34.600	34.300	34.200
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kosten-umlagen *	14.542,30	12.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	22105.448000 Erträge aus Kostenerstat- tungen , Kostenumlagen - Bund	1.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	22105.448200 Erträge aus Kostenerstat- tungen , Kostenumlagen - Gemeinden, Gemeinde- verbände	13.542,30	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	62.933,75	65.100	63.400	61.600	56.500	56.200	56.100
11.	Personalaufwendungen *	224.315,08	223.500	245.300	247.200	247.200	248.800	249.500
	22105.501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	180.735,00	171.900	189.500	191.000	191.000	192.300	192.900
	22105.501901 Bundesfreiwilligendienst	1.850,68	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
	22105.502200 Beiträge zu Versorgung- kassen Tariflich Beschäf- tigte	6.605,76	6.400	7.100	7.200	7.200	7.200	7.200
	22105.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	35.123,64	34.000	37.500	37.800	37.800	38.100	38.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	173.434,13	326.800	206.700	229.600	214.800	215.100	665.900
	22105.521100 Unterhaltung der Grund- stücke und baulichen Anlagen	13.485,88	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	22105.521103 Instandhaltung	25.797,99	150.000	10.000	30.000	10.000	10.000	460.000
	22105.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüs- tungsgegenständen	11.802,47	11.500	15.000	15.500	16.000	16.500	16.500
	22105.522201 Wartungsverträge	4.002,26	4.500	4.500	4.600	4.800	4.900	5.000
	22105.522202 Wartungsverträge Bau	8.106,23	7.400	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	1	2	3	4	5	6	7
22105.522204 IT-Ausstattungen	415,90	4.200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
22105.524102 Versicherungen	1.033,84	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
22105.524103 Strom/Beleuchtung	9.582,36	8.800	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
22105.524104 Müllabfuhr	5.008,00	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
22105.524105 Straßenreinigung	1.172,08	400	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
22105.524106 Schornsteinfegergebühren / Emissionsmessgebühren	106,43	100	200	200	200	200	200
22105.524107 Wasser/Abwasser	5.223,63	5.200	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
22105.524108 Wärme/Gas/Heizmaterial	12.866,99	15.500	15.500	15.500	18.000	18.000	18.000
22105.524109 Reinigungsmittel (einschl. Reinigungsfirmen)	13.268,88	13.800	15.200	15.500	15.700	15.800	15.900
22105.524110 Bewachungskosten	175,40	400	400	400	400	500	500
22105.524111 Abfallentsorgung	293,87	200	500	500	500	500	500
22105.526101 Dienst- u. Schutzbekleidung	425,71	500	1.000	400	1.000	400	1.000
22105.527101 Unterrichtsmittel	6.694,44	10.600	11.500	12.000	12.500	12.500	12.500
22105.527102 Lemmittel	4.017,16	4.300	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
22105.527105 Schwimmunterricht	10.849,80	11.700	12.200	12.200	12.500	12.500	12.500
22105.527106 Sporthallengengebühren	11.149,99	10.800	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
22105.527108 Sonstige Sachausgaben	4.448,08	5.800	7.200	7.300	7.400	7.500	7.500
22105.527110 Verpflegung	3.043,42	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
22105.527111 Tagungen und Empfänge, Ehrungen	0,00	200	200	200	200	200	200
22105.527112 Schulsozialfonds	2.306,82	3.600	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
22105.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	18.156,50	23.000	31.200	32.200	32.500	32.500	32.500
14. Abschreibungen	74.466,04	75.400	77.800	95.400	109.800	110.100	111.800
22105.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	18.710,13	75.400	22.000	39.600	54.000	54.300	56.000
22105.571101 Abschreibung auf Gebäude und Aufbauten	55.755,91	0	55.800	55.800	55.800	55.800	55.800
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	870,40	1.900	2.100	2.100	2.200	2.200	2.300
22105.543101 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	22,03	600	600	600	600	600	600
22105.543102 Geschäftsaufwendungen - Bücher u. Zeitschriften	117,58	300	300	300	300	300	300

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
	22105.543103 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren	730,79	1.000	1.200	1.200	1.300	1.300	1.400
17.	= Ordentliche Aufwendungen	473.085,65	627.600	531.900	574.300	574.000	576.200	1.029.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-410.151,90	-562.500	-468.500	-512.700	-517.500	-520.000	-973.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-410.151,90	-562.500	-468.500	-512.700	-517.500	-520.000	-973.400
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-410.151,90	-562.500	-468.500	-512.700	-517.500	-520.000	-973.400
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-410.151,90	-562.500	-468.500	-512.700	-517.500	-520.000	-973.400
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>46.084,63</u>	<u>49.500</u>	<u>41.500</u>	<u>39.700</u>	<u>34.600</u>	<u>34.300</u>	<u>34.200</u>
	22105.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	46.084,63	49.500	41.500	39.700	34.600	34.300	34.200
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>74.466,04</u>	<u>75.400</u>	<u>77.800</u>	<u>95.400</u>	<u>109.800</u>	<u>110.100</u>	<u>111.800</u>
	22105.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	18.710,13	75.400	22.000	39.600	54.000	54.300	56.000
	22105.571101 Abschreibung auf Gebäude und Aufbauten	55.755,91	0	55.800	55.800	55.800	55.800	55.800

Produktinformationen

Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen/Förderklassen

Produkt: 22105 Märkische Schule Eberswalde

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

22105 448200 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen - Gemeinden, Gemeindeverbände
Erstattung Schulkostenbeiträge

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

22105 501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte
Mehrbedarf aufgrund der Tarifierhöhung, der erhöhten Berechnungsgrundlage für die Jahressonderzahlung sowie durch Stufenaufstiege

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 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

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8. = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	783,02	0	0	0	0	0	0
22105.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	783,02	0	0	0	0	0	0
22105.783401 Auszahlungen f.imm.Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	25.154,77	14.300	26.000	148.000	25.400	29.700	17.200
22105.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.376,98	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
22105.783101 Auszahlungen für Erwerb von IT-Bedarf	1.243,55	2.000	1.000	123.000	10.400	14.700	2.200
22105.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	12.429,18	12.300	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000
22105.783201 Auszahlungen f. Erwerb von GWG IT-Bedarf	10.105,06	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2018	Ansatz des Vor- jahres 2019	Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	Planung Haushalts- jahr 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
16.	= Auszahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	25.937,79	14.300	26.000	148.000	25.400	29.700	17.200
17.	= Saldo aus der Investitionstä- tigkeit (8. - 16.)	-25.937,79	-14.300	-26.000	-148.000	-25.400	-29.700	-17.200

Erläuterungen zu 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

22105 783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

2020 - 2021:

Ausstattung zusätzlicher Räume

2022 - 2024:

Ergänzungsmobilien

22105 783101 Auszahlungen für Erwerb von IT-Bedarf

2020, 2022 und 2024:

Ersatz defekter IT-Technik

2021:

Neubeschaffung von interaktiven Whiteboards, Beginn der Verfahrensausschreibung - Rahmenvertrag

2023:

Tausch Notebooks

22105 783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern

2020 - 2024:

Siehe Produktkonto 22105.783100

Produktinformationen

Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen/Förderklassen

Produkt: 22110 Fremde Förderschulen

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Finanzierung von Schulkostenbeiträgen für Schüler mit Wohnort im Landkreis Barnim, die Förderschulen außerhalb des Landkreises besuchen

Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Schulgesetz, fachspezifische Rechtsgrundlagen

Ziel

kürzere Schulwege;
Sicherung bestmöglicher Förderung und Bildung

Kennzahlen

Keine Kennzahl vorhanden

Zielgruppen

Kommunen
Schüler

Produktinformationen

Produktbereich

22 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

221 Förderschulen/Förderklassen

Produkt:

22110 Fremde Förderschulen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.397,58	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
22110.545200 Erstattungen an Gemeinden/GV	28.397,58	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
17. = Ordentliche Aufwendungen	28.397,58	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-28.397,58	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-28.397,58	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-28.397,58	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-28.397,58	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformationen

Produktbereich

22 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

221 Förderschulen/Förderklassen

Produkt:

22110 Fremde Förderschulen

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2018	Ansatz des Vor- jahres 2019	Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	Planung Haushalts- jahr 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstä- tigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich 23 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 231 Oberstufenzentren

Produkt: 23101 Oberstufenzentrum I Barnim

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Bereitstellung von Gebäuden für die öffentliche schulische Bildung und Erziehung, Bereitstellung der Schulanlagen, Einrichtungen, Lehrmittel und das sonstige nicht pädagogische Personal; Schwerpunkt im OSZ I sind schulische Ausbildungen in den Bereichen Wirtschaft, Verwaltung und Gesundheitswesen

Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Schulgesetz; fachspezifische Rechtsgrundlagen

Ziel

Vorhalten von Kapazitäten, wodurch die Bildung und Erziehung für den Bildungsgang möglich ist;
Sicherung Berufsbildungs- und allgemeines Bildungsangebot

Kennzahlen

2310101 - Durchschnittlicher Bewirtschaftungsaufwand

Diese Kennzahl stellt den durchschnittlichen Bewirtschaftungsaufwand pro Quadratmeter (inklusive Turnhalle) dar. Der Bewirtschaftungsaufwand lag im Jahr 2018 bei 28,69 Euro (2016: 29,14 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 2018 auf 68,64 Euro bei 1.518 Schülern (2016: 70,71 Euro bei 1.374 Schülern).

Zielgruppen

Schüler

Auszubildende

Wirtschaft

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2018	Ansatz des Vor- jahres 2019	Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	Planung Haushalts- jahr 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	297.643,16	340.000	264.600	240.600	236.000	231.100	230.100
	23101.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	297.643,16	340.000	264.600	240.600	236.000	231.100	230.100
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	100,00	900	100	100	100	100	100
	23101.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100,00	900	100	100	100	100	100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.316,40	10.500	5.400	4.500	4.500	4.500	4.500
	23101.441100 Mieten und Pachten	1.560,00	1.500	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
	23101.441101 Raumnutzung/Turnhallegebühren	3.091,00	9.000	3.900	3.200	3.200	3.200	3.200
	23101.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	665,40	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.561,34	80.000	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	23101.448200 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen - Gemeinden, Gemeindeverbände	123.561,34	80.000	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	900	900	900	900
	23101.452100 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	900	900	900	900
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	426.620,90	431.400	390.100	376.100	371.500	366.600	365.600
11.	Personalaufwendungen *	202.549,81	208.500	223.500	224.700	224.700	224.700	226.600
	23101.501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	168.338,93	168.800	180.900	181.900	181.900	181.900	183.400
	23101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	5.578,13	6.300	6.800	6.800	6.800	6.800	6.900
	23101.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	28.632,75	33.400	35.800	36.000	36.000	36.000	36.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	487.676,79	575.700	530.600	532.900	552.500	552.600	556.700
	23101.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.682,28	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	23101.521103 Instandhaltung	23.266,94	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	23101.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.389,33	28.000	22.400	24.000	24.000	25.000	25.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
	23101.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	18.870,19	25.500	24.600	18.400	25.000	25.000	25.000
	23101.522201 Wartungsverträge	14.959,35	15.000	12.000	13.400	13.000	14.000	15.000
	23101.522202 Wartungsverträge Bau	37.428,73	38.200	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	23101.522203 Hausmeisterbedarf	2.412,06	3.500	3.700	3.700	3.800	3.800	3.800
	23101.522204 IT-Ausstattungen	1.444,39	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	23101.523100 Mieten und Pachten	15.338,76	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
	23101.524102 Versicherungen	5.198,66	5.500	5.500	5.800	5.900	5.900	5.900
	23101.524103 Strom/Beleuchtung	32.711,95	36.000	38.000	39.000	40.000	40.000	40.000
	23101.524104 Müllabfuhr	9.936,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	23101.524105 Straßenreinigung	604,44	1.200	700	700	800	800	800
	23101.524107 Wasser/Abwasser	10.074,28	18.000	16.000	16.000	17.000	17.000	17.000
	23101.524108 Wärme/Gas/Heizmaterial	63.218,87	85.000	76.700	78.000	80.000	80.000	80.000
	23101.524109 Reinigungsmittel (einschl. Reinigungsfirmen)	88.213,68	96.000	103.200	104.000	110.000	110.000	110.000
	23101.524110 Bewachungskosten	755,60	2.500	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
	23101.524111 Abfallentsorgung	535,50	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	23101.525100 Haltung von Fahrzeugen	2.550,43	3.500	3.900	3.900	4.100	4.200	4.300
	23101.526101 Dienst- u. Schutzbekleidung	633,21	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	23101.527101 Unterrichtsmittel	19.001,83	30.000	24.500	25.000	26.000	26.000	27.000
	23101.527102 Lemmittel	85.197,96	73.000	44.700	46.000	48.000	48.000	50.000
	23101.527106 Sporthallengebühren	11.964,35	13.200	12.100	12.100	12.000	10.000	10.000
	23101.527111 Tagungen und Empfänge Ehrungen	288,00	400	400	400	400	400	400
14.	Abschreibungen	381.188,19	378.900	360.800	376.200	392.000	376.100	385.800
	23101.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	131.452,49	378.900	111.000	126.400	142.200	126.300	142.400
	23101.571101 Abschreibung auf Gebäude und Aufbauten	249.735,70	0	249.800	249.800	249.800	249.800	243.400
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.636,03	10.300	9.700	10.600	11.000	11.000	11.000
	23101.543101 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	1.321,37	2.300	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	23101.543102 Geschäftsaufwendungen - Bücher u. Zeitschriften	2.615,57	2.400	3.100	3.100	3.300	3.300	3.300

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	1	2	3	4	5	6	7
23101.543103 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren	3.041,22	4.500	4.400	4.400	4.600	4.600	4.600
23101.543104 Öffentliche Bekanntmachungen (einschl. Werbung)	0,00	1.100	400	400	400	400	400
23101.543107 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.657,87	0	0	0	0	0	0
23101.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	900	900	900	900
17. = Ordentliche Aufwendungen	1.081.050,82	1.173.400	1.124.600	1.144.400	1.180.200	1.164.400	1.180.100
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-654.429,92	-742.000	-734.500	-768.300	-808.700	-797.800	-814.500
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-654.429,92	-742.000	-734.500	-768.300	-808.700	-797.800	-814.500
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-654.429,92	-742.000	-734.500	-768.300	-808.700	-797.800	-814.500
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-654.429,92	-742.000	-734.500	-768.300	-808.700	-797.800	-814.500
<u>Nachrichtlich:</u>							
30. <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>297.643,16</u>	<u>340.000</u>	<u>264.600</u>	<u>240.600</u>	<u>236.000</u>	<u>231.100</u>	<u>230.100</u>
23101.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	297.643,16	340.000	264.600	240.600	236.000	231.100	230.100
31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>381.188,19</u>	<u>378.900</u>	<u>360.800</u>	<u>376.200</u>	<u>392.000</u>	<u>376.100</u>	<u>385.800</u>

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	1	2	3	4	5	6	7
<u>23101.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</u>	131.452,49	378.900	111.000	126.400	142.200	126.300	142.400
<u>23101.571101 Abschreibung auf Gebäude und Aufbauten</u>	249.735,70	0	249.800	249.800	249.800	249.800	243.400

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen23101 501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte

Mehrbedarf aufgrund der Tarifierhöhung, der erhöhten Berechnungsgrundlage für die Jahressonderzahlung sowie durch Stufenaufstiege

23101 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte

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

23101 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte

19,775 % des Kontos 501200

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen23101 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
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2018	Ansatz des Vor- jahres 2019	Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	Planung Haushalts- jahr 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	496,83	0	0	0	0	0	0
	23101.681800 Investitionszuwendungen - Übrige Bereiche	496,83	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Invest- tionstätigkeit	496,83	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	1.043,11	0	0	0	0	0	0
	23101.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.043,11	0	0	0	0	0	0
	23101.783401 Auszahlungen f.imm.Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	206.693,32	40.900	17.000	318.800	40.400	151.400	40.300
	23101.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	45.977,48	30.000	16.000	25.000	30.000	30.000	30.000
	23101.783101 Auszahlungen für Erwerb von IT-Bedarf	14.656,16	10.900	1.000	293.800	10.400	121.400	10.300
	23101.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	40.450,86	0	0	0	0	0	0
	23101.783201 Auszahlungen f. Erwerb von GWG IT-Bedarf	105.608,82	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	207.736,43	40.900	17.000	318.800	40.400	151.400	40.300
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-207.239,60	-40.900	-17.000	-318.800	-40.400	-151.400	-40.300

Erläuterungen zu 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

23101 783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

2020 - 2024:

Ausstattungen und Unterrichtsmittel

23101 783101 Auszahlungen für Erwerb von IT-Bedarf

2020, 2022, und 2024:

Ersatz defekter IT-Technik

2021:

Neubeschaffung von interaktiven Whiteboards, Beginn der Verfahrensausschreibung - Rahmenvertrag

2023:

Tausch Notebooks

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

Investitionsplanung

Investitionsmaßnahmen ²⁶	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamt -ein/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6		7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
23101201802 Ersatzbeschaffungen schulübergreifender Aussattungen im Rahmen der Umsetzung des Medienentwicklungsplanes									
23101.783101 Auszahlungen für Erwerb von IT-Bedarf	14.656,16	0	0	0	0	0	0	14.656,16	14.656,16
23101.783201 Auszahlungen f. Erwerb von GWG IT-Bedarf	55.295,95	0	0	0	0	0	0	55.295,95	55.295,95
= Saldo	-69.952,11	0	0	0	0	0	0	-69.952,11	-69.952,11
23101202102 Ersatzbeschaffungen schulübergreifender Aussattungen im Rahmen der Umsetzung des Medienentwicklungsplanes									
23101.783101 Auszahlungen für Erwerb von IT-Bedarf	0,00	0	0	293.800	0	0	0	0,00	293.800,00
= Saldo	0,00	0	0	-293.800	0	0	0	0,00	-293.800,00
23101202302 Ersatzbeschaffungen schulübergreifender Aussattungen im Rahmen der Umsetzung des Medienentwicklungsplanes									
23101.783101 Auszahlungen für Erwerb von IT-Bedarf	0,00	0	0	0	0	121.400	0	0,00	121.400,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-121.400	0	0,00	-121.400,00

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 23 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 231 Oberstufenzentren

Produkt: 23102 Turnhalle BarnimWissensZentrum**Produktbeschreibung****Produktbeschreibung**

Bereitstellung von Gebäuden und Ausstattung zur Absicherung des Schulsports

Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Schulgesetz, fachspezifische Rechtsgrundlagen

ZielVorhalten von Kapazitäten, wodurch die Bildung und Erziehung für den Bildungsgang möglich ist;
Absicherung von Schul- und Vereinssport**Kennzahlen**

Keine Kennzahl vorhanden

Zielgruppen

Schüler

Auszubildende

Vereine

Sonstige

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.741,63	78.300	74.100	71.900	68.400	68.400	56.700
23102.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	75.741,63	78.300	74.100	71.900	68.400	68.400	56.700
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.575,00	5.400	6.400	5.300	5.300	5.300	5.300
23102.441101 Raumnutzung/Turnhallegebühren	7.575,00	5.400	6.400	5.300	5.300	5.300	5.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
23102.452100 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	83.316,63	83.700	80.500	78.200	74.700	74.700	63.000
11. Personalaufwendungen *	50.269,23	47.700	51.700	52.000	52.000	52.000	53.900
23102.501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	40.816,86	38.500	41.800	42.000	42.000	42.000	43.500
23102.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.502,94	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600	1.700
23102.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	7.949,43	7.700	8.300	8.400	8.400	8.400	8.700
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.856,34	94.200	90.800	91.000	91.500	101.800	100.700
23102.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.629,23	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
23102.521103 Instandhaltung	20.771,91	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
23102.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.844,31	3.000	3.000	3.000	15.000	5.000	4.000
23102.522201 Wartungsverträge	253,87	700	500	700	600	800	700
23102.522202 Wartungsverträge Bau	8.527,42	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
23102.522203 Hausmeisterbedarf	919,11	1.000	1.000	1.000	2.000	1.000	1.000
23102.524102 Versicherungen	756,97	800	900	900	900	1.200	1.200
23102.524103 Strom/Beleuchtung	5.990,77	7.600	7.400	7.400	9.000	9.000	9.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
	23102.524104 Müllabfuhr	2.484,00	2.500	2.500	2.500	3.000	3.000	3.000
	23102.524106 Schornsteinfegergebühren / Emissionsmessgebühren	85,33	100	100	100	100	100	100
	23102.524107 Wasser/Abwasser	6.067,94	5.500	8.000	8.000	9.000	9.000	9.000
	23102.524108 Wärme/Gas/Heizmaterial	17.822,20	24.000	20.200	20.200	22.000	23.000	23.000
	23102.524109 Reinigungsmittel (einschl. Reinigungsfirmen)	18.483,13	22.000	19.700	19.700	2.200	22.000	22.000
	23102.524110 Bewachungskosten	220,15	500	500	500	700	700	700
14.	Abschreibungen	74.106,19	101.000	74.800	86.900	117.200	128.700	117.600
	23102.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.816,79	101.000	5.500	6.600	7.500	8.400	8.900
	23102.571101 Abschreibung auf Gebäude und Aufbauten	69.289,40	0	69.300	80.300	109.700	120.300	108.700
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	340,19	400	800	1.800	1.800	1.800	1.800
	23102.543103 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren	340,19	400	800	800	800	800	800
	23102.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	221.571,95	243.300	218.100	231.700	262.500	284.300	274.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-138.255,32	-159.600	-137.600	-153.500	-187.800	-209.600	-211.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-138.255,32	-159.600	-137.600	-153.500	-187.800	-209.600	-211.000
23.	Außerordentliche Erträge	14.487,00	0	0	0	0	0	0
	23102.493300 Erträge aus Erstattungen von Versicherungen zum Ausgleich von Vermögensschäden (z. B. Diebstahl)	14.487,00	0	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	14.308,35	0	0	0	0	0	0
	23102.593100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	14.308,35	0	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	178,65	0	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	1	2	3	4	5	6	7
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-138.076,67	-159.600	-137.600	-153.500	-187.800	-209.600	-211.000
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-138.076,67	-159.600	-137.600	-153.500	-187.800	-209.600	-211.000
<u>Nachrichtlich:</u>							
30. <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>75.741,63</u>	<u>78.300</u>	<u>74.100</u>	<u>71.900</u>	<u>68.400</u>	<u>68.400</u>	<u>56.700</u>
<u>23102.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</u>	<u>75.741,63</u>	<u>78.300</u>	<u>74.100</u>	<u>71.900</u>	<u>68.400</u>	<u>68.400</u>	<u>56.700</u>
31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>88.414,54</u>	<u>101.000</u>	<u>74.800</u>	<u>86.900</u>	<u>117.200</u>	<u>128.700</u>	<u>117.600</u>
<u>23102.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</u>	<u>4.816,79</u>	<u>101.000</u>	<u>5.500</u>	<u>6.600</u>	<u>7.500</u>	<u>8.400</u>	<u>8.900</u>
<u>23102.571101 Abschreibung auf Gebäude und Aufbauten</u>	<u>69.289,40</u>	<u>0</u>	<u>69.300</u>	<u>80.300</u>	<u>109.700</u>	<u>120.300</u>	<u>108.700</u>
<u>23102.593100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind</u>	<u>14.308,35</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

23102 501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte

2020 - Mehrbedarf aufgrund der Tarifierhöhung, der erhöhten Berechnungsgrundlage für die Jahressonderzahlung sowie durch Stufenaufstiege. 2021 - Mehrbedarf aufgrund der Tarifierhöhung sowie der erhöhten Berechnungsgrundlage für die Jahressonderzahlung.

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

Produktinformationen

Produktbereich

23 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

231 Oberstufenzentren

Produkt:

23102 Turnhalle BarnimWissensZentrum

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2018	Ansatz des Vor- jahres 2019	Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	Planung Haushalts- jahr 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	14.487,00	0	0	0	0	0	0
	23102.683400 Einzahlungen v. Versiche- rungen zum Ausgleich von Vermögensschäden (z. B. Diebstahl)	14.487,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	14.487,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnah- men *	0,00	1.000.000	1.000.000	850.000	0	0	0
	23102.785100 Auszahlungen für Hoch- baumaßnahmen	0,00	1.000.000	1.000.000	850.000	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	7.927,63	10.000	11.000	20.000	15.000	5.000	5.000
	23102.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.336,04	10.000	11.000	20.000	15.000	5.000	5.000
	23102.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.591,59	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	7.927,63	1.010.000	1.011.000	870.000	15.000	5.000	5.000
17.	= Saldo aus der Investitionstä- tigkeit (8. - 16.)	6.559,37	-1.010.000	-1.011.000	-870.000	-15.000	-5.000	-5.000

Produktinformationen

Produktbereich 23 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 231 Oberstufenzentren

Produkt: 23102 Turnhalle BarnimWissensZentrum**Erläuterungen zu 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen****23102 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen**

Am Standort BWZ wurde mit dem Schuljahr 2015/2016 das Berufliche Gymnasium am OSZ I Barnim 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.

2020 - 2021:

Erweiterung der Turnhalle um 2 Felder einschließlich der Erweiterung der Sanitäranlagen. Die Maßnahmen wurde bereits in 2018 begonnen.

Erläuterungen zu 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen**23102 783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen**

2020 - 2024:

Ersatzausstattung der Sporthalle

Investitionsplanung

Investitionsmaßnahmen ²⁷	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamt -ein/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6		7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
23102201802 Anbau Einfeldhalle									
23102.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	1.000.000	1.000.000	850.000	0	0	0	2.000.000,00	2.850.000,00
= Saldo	0,00	-1.000.000	-1.000.000	-850.000	0	0	0	-2.000.000,00	-2.850.000,00

²⁷ Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken bzw. oberhalb der von der Gemeindevertretung gem. § 65 Abs. 2 Nr. 6 BbgKVerf in der Haushaltssatzung festgesetzten Wertgrenze liegen, sind einzeln darzustellen. Investitionen, die sich auf das Haushaltsjahr beschränken bzw. unterhalb der Wertgrenze liegen, können zusammengefasst werden.

Produktinformationen

Produktbereich	23 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	231 Oberstufenzentren

Produkt: 23103 Oberstufenzentrum II Eberswalde

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Bereitstellung von Gebäuden für die öffentliche schulische Bildung und Erziehung; Bereitstellung der Schulanlagen, Lehrmittel und das sonstige nicht pädagogische Personal; Schwerpunkt am OSZ II sind schulische Ausbildungen im Bereich Metall- und Elektrotechnik und vollzeitschulische Bildungsgänge.

Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Schulgesetz, fachspezifische Rechtsgrundlagen

Ziel

Vorhalten von Kapazitäten, wodurch die Bildung und Erziehung für den Bildungsgang möglich ist; Sicherung Berufsbildungs- und allgemeines Bildungsangebot

Kennzahlen

2310301 - Durchschnittlicher Bewirtschaftungsaufwand

Diese Kennzahl stellt den durchschnittlichen Bewirtschaftungsaufwand pro Quadratmeter (inklusive Turnhalle) dar. Der Bewirtschaftungsaufwand lag im Jahr 2018 bei 23,93 Euro (2016: 22,79 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 2018 auf 62,65 Euro bei 1.311 Schülern (2016: 54,02 Euro bei 1.311 Schülern).

Zielgruppen

Schüler

Auszubildende

Wirtschaft

Produktinformationen

Produktbereich

23 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

231 Oberstufenzentren

Produkt:

23103 Oberstufenzentrum II Eberswalde

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2018	Ansatz des Vor- jahres 2019	Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	Planung Haushalts- jahr 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	329.380,85	373.600	274.000	267.500	257.100	242.600	234.100
	23103.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	329.380,85	373.600	274.000	267.500	257.100	242.600	234.100
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.237,10	3.300	4.200	3.500	3.500	3.500	3.500
	23103.441100 Mieten und Pachten	300,00	300	300	200	200	200	200
	23103.441101 Raumnutzung/Turnhallegebühren	3.755,00	3.000	3.900	3.300	3.300	3.300	3.300
	23103.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	182,10	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	264.400,92	90.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	23103.448200 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen - Gemeinden, Gemeindeverbände	264.400,92	90.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	700	700	700	700
	23103.452100 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	700	700	700	700
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	598.018,87	466.900	478.200	471.700	461.300	446.800	438.300
11.	Personalaufwendungen *	380.228,14	369.100	393.900	395.900	395.900	397.400	397.400
	23103.501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	308.796,24	298.800	318.900	320.500	320.500	321.700	321.700
	23103.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	11.012,66	11.200	11.900	12.000	12.000	12.000	12.000
	23103.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	60.419,24	59.100	63.100	63.400	63.400	63.700	63.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	687.552,00	874.300	857.600	868.600	887.800	890.800	895.300
	23103.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	64.258,66	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	23103.521103 Instandhaltung	183,13	130.000	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	23103.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	18.800,56	22.000	22.700	23.000	23.000	23.000	23.000
	23103.522201 Wartungsverträge	27.107,59	24.000	25.200	27.000	25.500	27.000	25.500

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
	23103.522202 Wartungsverträge Bau	46.493,43	65.000	65.000	75.000	65.000	65.000	65.000
	23103.522204 IT-Ausstattungen	1.141,91	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	23103.524102 Versicherungen	15.292,43	14.500	15.500	16.000	16.500	17.000	17.000
	23103.524103 Strom/Beleuchtung	46.411,62	55.000	60.000	62.000	63.000	64.000	65.000
	23103.524104 Müllabfuhr	19.872,00	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
	23103.524105 Straßenreinigung	1.164,72	2.400	1.600	1.600	1.800	1.800	1.800
	23103.524106 Schornsteinfegergebühren / Emissionsmessgebühren	754,58	400	800	400	800	400	800
	23103.524107 Wasser/Abwasser	33.828,11	39.000	36.000	38.000	40.000	40.000	40.000
	23103.524108 Wärme/Gas/Heizmaterial	120.504,99	117.000	145.000	145.000	150.000	150.000	150.000
	23103.524109 Reinigungsmittel (einschl. Reinigungsfirmen)	200.718,73	195.000	211.000	215.000	230.000	230.000	230.000
	23103.524110 Bewachungskosten	288,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	23103.524111 Abfallentsorgung	1.579,51	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	23103.525100 Haltung von Fahrzeugen	4.219,41	2.000	8.600	4.000	8.600	4.000	8.600
	23103.526101 Dienst- u. Schutzbekleidung	391,39	800	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	23103.527101 Unterrichtsmittel	28.463,15	36.000	32.200	35.000	37.000	37.000	37.000
	23103.527102 Lernmittel	53.669,39	70.000	62.500	65.000	65.000	70.000	70.000
	23103.527106 Sporthallengengebühren	1.105,73	3.000	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	23103.527108 Sonstige Sachausgaben	1.042,51	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	23103.527111 Tagungen und Empfänge Ehrungen	260,00	200	300	300	300	300	300
14.	Abschreibungen	478.399,59	448.200	431.100	486.700	517.800	490.800	508.300
	23103.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	199.058,51	448.200	149.700	202.800	233.900	206.900	224.400
	23103.571101 Abschreibung auf Gebäude und Aufbauten	277.601,50	0	281.400	283.900	283.900	283.900	283.900
	23103.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	1.739,58	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.546,77	16.600	13.900	15.400	15.400	16.000	16.000
	23103.543101 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	3.872,48	6.000	5.600	5.600	5.600	6.000	6.000
	23103.543102 Geschäftsaufwendungen - Bücher u. Zeitschriften	1.457,09	2.300	1.400	1.600	1.600	1.800	1.800
	23103.543103 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren	4.862,63	5.800	5.400	6.000	6.000	6.000	6.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2018	Ansatz des Vor- jahres 2019	Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	Planung Haushalts- jahr 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
	23103.543104 Geschäftsaufwendungen - Öffentl. Bekanntmachungen (einschl. Werbung)	309,41	500	400	400	400	400	400
	23103.543107 Sonstige Geschäftsauf- wendungen	45,16	2.000	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	23103.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	700	700	700	700
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.556.726,50	1.708.200	1.696.500	1.766.600	1.816.900	1.795.000	1.817.000
18.	= Ergebnis der laufenden Ver- waltungstätigkeit (10. + 17.)	-958.707,63	-1.241.300	-1.218.300	-1.294.900	-1.355.600	-1.348.200	-1.378.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträ- ge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanz- aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-958.707,63	-1.241.300	-1.218.300	-1.294.900	-1.355.600	-1.348.200	-1.378.700
23.	Außerordentliche Erträge	104.500,00	0	0	0	0	0	0
	23103.493101 Erträge aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Bauten	104.500,00	0	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendun- gen	10.404,16	0	0	0	0	0	0
	23103.593101 Aufwendungen aus Veräußerungen von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Bauten	10.404,16	0	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	94.095,84	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichti- gung der internen Leistungs- beziehung (22. + 25.)	-864.611,79	-1.241.300	-1.218.300	-1.294.900	-1.355.600	-1.348.200	-1.378.700
27.	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teil- haushalts	-864.611,79	-1.241.300	-1.218.300	-1.294.900	-1.355.600	-1.348.200	-1.378.700
30.	<u>Nachrichtlich:</u> nicht zahlungswirksame Erträge	<u>329.380,85</u>	<u>373.600</u>	<u>274.000</u>	<u>267.500</u>	<u>257.100</u>	<u>242.600</u>	<u>234.100</u>

Produktinformationen

Produktbereich 23 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 231 Oberstufenzentren

Produkt: 23103 Oberstufenzentrum II Eberswalde

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
31.	<u>23103.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</u>	329.380,85	373.600	274.000	267.500	257.100	242.600	234.100
	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	488.803,75	448.200	431.100	486.700	517.800	490.800	508.300
	<u>23103.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</u>	199.058,51	448.200	149.700	202.800	233.900	206.900	224.400
	<u>23103.571101 Abschreibung auf Gebäude und Aufbauten</u>	277.601,50	0	281.400	283.900	283.900	283.900	283.900
	<u>23103.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen</u>	1.739,58	0	0	0	0	0	0
	<u>23103.593101 Aufwendungen aus Veräußerungen von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Bauten</u>	10.404,16	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen23103 501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte

2020 - Mehrbedarf aufgrund der Tarifierhöhung, der erhöhten Berechnungsgrundlage für die Jahressonderzahlung sowie durch Stufenaufstiege 2021 - Mehrbedarf aufgrund der Tarifierhöhung sowie der erhöhten Berechnungsgrundlage für die Jahressonderzahlung

23103 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte

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

23103 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte

19,775 % des Kontos 501200

Produktinformationen

Produktbereich 23 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 231 Oberstufenzentren

Produkt: 23103 Oberstufenzentrum II Eberswalde

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2018	Ansatz des Vor- jahres 2019	Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	Planung Haushalts- jahr 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	104.500,00	0	0	0	0	0	0
	23103.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grund- stücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäu- den	104.500,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Invest- tionstätigkeit	104.500,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	250.000	0	0	0	0	50.000
	23103.785100 Auszahlungen für Hoch- baumaßnahmen	0,00	250.000	0	0	0	0	50.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen *	5.525,17	0	6.000	0	0	0	0
	23103.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.525,17	0	6.000	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	75.055,01	0	0	0	0	0	0
	23103.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	75.055,01	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	253.307,72	127.000	59.000	505.700	54.800	258.400	45.900
	23103.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	21.947,48	110.000	58.000	35.000	35.000	30.000	30.000
	23103.783101 Auszahlungen für Erwerb von IT-Bedarf	8.704,85	17.000	1.000	470.700	19.800	228.400	15.900
	23103.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	22.293,65	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
	23103.783201 Auszahlungen f. Erwerb von GWG IT-Bedarf	200.361,74	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	333.887,90	377.000	65.000	505.700	54.800	258.400	95.900
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-229.387,90	-377.000	-65.000	-505.700	-54.800	-258.400	-95.900

Erläuterungen zu 11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen

23103 783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen

2020:

div. Lernsoftware

23103 783401 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen

Planung und Erneuerung der Gebäudeleittechnik

Erläuterungen zu 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

23103 783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

2020:

Ergänzung und Ersatzbeschaffung von Elektrotechnik-Technik für's Labor, Holzwerkstatt, div. Sportgeräte und Unterrichtsmittel

2021 - 2024:

Ergänzung und Ersatzbeschaffung

23103 783101 Auszahlungen für Erwerb von IT-Bedarf

2020, 2022 und 2024:

Ersatz defekter IT-Technik

2021:

Neubeschaffung von interaktiven Whiteboards, Beginn der Verfahrensausschreibung - Rahmenvertrag

2023:

Tausch Notebooks

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

Investitionsplanung

Investitionsmaßnahmen ²⁸	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamt -ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6		7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
23103201805 Grundstücksverkauf Teilfläche Flurstück 1318									
23103.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	104.500,00	0	0	0	0	0	0	104.500,00	104.500,00
23103.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	75.055,01	0	0	0	0	0	0	75.055,01	75.055,01
= Saldo	29.444,99	0	0	0	0	0	0	29.444,99	29.444,99
23103201802 Ersatzbeschaffungen schulübergreifender Aussattungen im Rahmen der Umsetzung des Medienentwicklungsplanes									
23103.783101 Auszahlungen für Erwerb von IT-Bedarf	8.704,85	0	0	0	0	0	0	8.704,85	8.704,85
23103.783201 Auszahlungen f. Erwerb von GWG IT-Bedarf	130.944,78	0	0	0	0	0	0	130.944,78	130.944,78
= Saldo	-139.649,63	0	0	0	0	0	0	-139.649,63	-139.649,63
23103201803 Planung der Erweiterung Baustofflabor									
23103.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	250.000	0	0	0	0	0	250.000,00	250.000,00
= Saldo	0,00	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000,00	-250.000,00
23103201901 Ersatz und Neubeschaffung von Lern-u.Unterrichtsmittel,Erneuerung Fachkabinette und Laboren									
23103.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	110.000	0	0	0	0	0	110.000,00	110.000,00
= Saldo	0,00	-110.000	0	0	0	0	0	-110.000,00	-110.000,00

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 23 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 231 Oberstufenzentren

Produkt: 23110 Fremde Oberstufenzentren**Produktbeschreibung****Produktbeschreibung**

Finanzierung von Schulkostenbeiträgen für Schüler mit Wohnort im Landkreis Barnim, die Oberstufenzentren außerhalb des Landkreises besuchen

Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Schulgesetz, fachspezifische Rechtsgrundlagen

Ziel

kürzere Schulwege, Sicherung bestmöglicher Bildung

Kennzahlen

Keine Kennzahl vorhanden

Zielgruppen

Kommunen

Schüler

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres 2018	Ansatz des Vor- jahres 2019	Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	Planung Haushalts- jahr 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen *	127.328,40	150.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
23110.545200 Erstattungen an Gemeinden/GV	127.328,40	150.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
17. = Ordentliche Aufwendungen	127.328,40	150.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-127.328,40	-150.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-127.328,40	-150.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-127.328,40	-150.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-127.328,40	-150.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

23110 545200 Erstattungen an Gemeinden/GV

Schulkostenbeitrag gemäß § 116 BbgSchulG - laufende Aufwendungen für den Sachbedarf des Schulbetriebes für Schülerinnen und Schüler, für die der Landkreis Barnim leistungs verpflichtet ist (Schüler, für die der Landkreis zuständig ist, besuchen Schulen anderer Schulträger) Durch die Änderung des Schulgesetzes dürfen ab 2019 auch die Abschreibungen auf Gebäude in die umlagefähigen Kosten einfließen.

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 241 Schülerbeförderung

Produkt: 24100 Schülerbeförderung**Produktbeschreibung****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 Schülerbeförderung der Schüler/Innen des Landkreises Barnim

Kennzahlen

Keine Kennzahl vorhanden

Zielgruppen

anspruchsberechtigte Schüler des Landkreises Barnim

Produktinformationen	
Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241 Schülerbeförderung
Produkt:	24100 Schülerbeförderung

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres 2018	Ansatz des Vor- jahres 2019	Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	Planung Haushalts- jahr 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.740,77	0	0	0	0	0	0
24100.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.740,77	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	13.740,77	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen *	164.786,61	160.300	185.600	161.400	161.700	162.600	162.600
24100.501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	135.453,04	129.700	150.300	130.600	130.900	131.700	131.700
24100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	4.797,87	4.900	5.600	4.900	4.900	4.900	4.900
24100.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	24.535,70	25.700	29.700	25.900	25.900	26.000	26.000
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.747,70	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
24100.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	200	200	200	200	200	200
24100.522201 Wartungsverträge	5.747,70	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
14. Abschreibungen	203,02	0	0	0	0	0	0
24100.573900 Forderungsverlust	203,02	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen *	4.663.992,36	5.029.800	5.261.300	5.538.400	5.825.400	6.042.700	6.270.900
24100.542901 Spezialbeförderung	1.458.277,58	1.650.000	1.700.000	1.790.000	1.880.000	1.890.000	1.900.000
24100.542903 Rückerstattungen	128.974,93	178.200	187.600	197.500	207.900	218.900	230.400
24100.542904 Regelbeförderung	3.071.711,96	3.198.700	3.367.100	3.544.300	3.730.900	3.927.200	4.133.900
24100.543101 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	180,09	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
24100.543102 Geschäftsaufwendungen - Bücher u. Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100	100

Produktinformationen	
Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241 Schülerbeförderung
Produkt:	24100 Schülerbeförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
	24100.543103 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren	4.731,77	1.300	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	24100.543104 Geschäftsaufwendungen - Öffentl. Bekanntmachungen (einschl. Werbung)	116,03	200	200	200	200	200	200
17.	= Ordentliche Aufwendungen	4.834.729,69	5.198.900	5.455.700	5.708.600	5.995.900	6.214.100	6.442.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-4.820.988,92	-5.198.900	-5.455.700	-5.708.600	-5.995.900	-6.214.100	-6.442.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-4.820.988,92	-5.198.900	-5.455.700	-5.708.600	-5.995.900	-6.214.100	-6.442.300
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-4.820.988,92	-5.198.900	-5.455.700	-5.708.600	-5.995.900	-6.214.100	-6.442.300
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-4.820.988,92	-5.198.900	-5.455.700	-5.708.600	-5.995.900	-6.214.100	-6.442.300
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>203,02</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>24100.573900 Forderungsverlust</u>	<u>203,02</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformationen

Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241 Schülerbeförderung

Produkt: 24100 Schülerbeförderung

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen24100 501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte

2020 - Mehrbedarf aufgrund der Tarifierhöhung, der erhöhten Berechnungsgrundlage für die Jahressonderzahlung sowie durch Stufenaufstiege 2021 - Minderbedarf durch Wegfall einer befristeten Stelle. Der Minderbedarf reduziert sich durch die Tarifierhöhung sowie der erhöhten Berechnungsgrundlage für die Jahressonderzahlung

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 Aufwendungen24100 542901 Spezialbeförderung

2020 bis 2024: Aufwendungen für die Schülerspezialbeförderung auf der Grundlage der Kosten im Schuljahr 2018/2019. Die Kalkulation beinhaltet auch zu erwartende Preissteigerungen. Außerdem besteht Mehrbedarf wegen des Anstiegs der Antragszahlen allgemein sowie z.B. durch die Zunahme von Fällen emotional-sozialer Entwicklung (Fälle mit einem besonderen Förderbedarf, z. B. Schüler mit einer dauernden Behinderung), Fahrten zur 0. Stunde. Ab 07/2021 müssen neue Verträge mit Beförderungsunternehmen abgeschlossen werden, die km-Preise sind noch nicht bekannt.

24100 542903 Rückerstattungen

2020 bis 2024: Mehrkosten aufgrund des turnusmäßigen Ausgleichs der Inflationsrate durch Tarifierhöhung des VBB und wegen dem jährlich steigenden Mehrbedarf der Anzahl von Antragsberechtigten auf Fahrtkostenerstattung aus der Regelbeförderung und Spezialbeförderung (jährliche Erhöhung um 5 %).

24100 542904 Regelbeförderung

2020 bis 2024: Mehrkosten aufgrund des turnusmäßigen Ausgleichs der Inflationsrate durch Tarifierhöhung 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 bzw. die Ausländerbehörde (jährliche Erhöhung um 5 %).

Produktinformationen

Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 241 Schülerbeförderung

Produkt: 24100 Schülerbeförderung

**Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahre 2020 und 2021
 - EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2018	Ansatz des Vor- jahres 2019	Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	Planung Haushalts- jahr 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstä- tigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243 Sonstige schulische Aufgaben

Produkt: 24301 Fremde Wohnheime

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Finanzierung von Schulkostenbeiträgen für Schüler mit Wohnort im Landkreis Barnim, die Wohnheime/Internate außerhalb des Landkreises nutzen.

Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Schulgesetz, fachspezifische Rechtsgrundlagen

Ziel

kurze Schul- und Ausbildungswege; Sicherung bestmöglicher Bildung;

Kennzahlen

Keine Kennzahl vorhanden

Zielgruppen

Kommunen
Kinder und Jugendliche
Schüler

Produktinformationen

Produktbereich

24 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

243 Sonstige schulische Aufgaben

Produkt:

24301 Fremde Wohnheime

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres 2018	Ansatz des Vor- jahres 2019	Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	Planung Haushalts- jahr 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen *	560.690,25	480.100	600.100	600.100	600.100	600.100	600.100
24301.545200 Erstattungen an Gemeinden/GV	501.743,75	430.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
24301.545800 Erstattungen an übrige Bereiche	58.946,50	50.100	50.100	50.100	50.100	50.100	50.100
17. = Ordentliche Aufwendungen	560.690,25	480.100	600.100	600.100	600.100	600.100	600.100
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-560.690,25	-480.100	-600.100	-600.100	-600.100	-600.100	-600.100
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-560.690,25	-480.100	-600.100	-600.100	-600.100	-600.100	-600.100
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-560.690,25	-480.100	-600.100	-600.100	-600.100	-600.100	-600.100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-560.690,25	-480.100	-600.100	-600.100	-600.100	-600.100	-600.100
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Erläuterungen zu 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.

Produktinformationen

Produktbereich

24 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

243 Sonstige schulische Aufgaben

Produkt:

24301 Fremde Wohnheime

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2018	Ansatz des Vor- jahres 2019	Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	Planung Haushalts- jahr 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstä- tigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243 Sonstige schulische Aufgaben

Produkt: 24310 Sonderpädagogische Förder- und Beratungsstelle

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Wahrnehmung von Aufgaben im gemeinsamen Unterricht; wohnungsnaher sonderpädagogischer Beratungsangebote für den schulischen Bereich; Präventivmaßnahmen für schulpflichtige Kinder und Jugendliche, die von Behinderung bedroht sind; Betreuung von nicht schulpflichtigen Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf im Bereich des Sehens, Hörens und der sprachlichen Entwicklung

Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Schulgesetz: § 29 Abs. 1 und 4 BbgSchulG - Grundsätze; § 31 BbgSchulG - nähere Ausgestaltung der sonderpädagogischen Förderung; § 100 Abs. 3 BbgSchulG - Landkreis ist Träger von Sonderpädagogischen Förder- und Beratungsstellen, fachspezifische Rechtsgrundlagen

Ziel

den betroffenen Kindern und Jugendlichen einen ihren Fähigkeiten, Leistungen und Neigungen entsprechenden Platz in der Gesellschaft zu sichern

Kennzahlen

Keine Kennzahl vorhanden

Zielgruppen

Gesetzgeber
Kinder und Jugendliche
Schüler
Eltern

Produktinformationen

Produktbereich

24 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

243 Sonstige schulische Aufgaben

Produkt: 24310 Sonderpädagogische Förder- und Beratungsstelle

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.431,77	2.000	3.200	3.500	3.500	3.700	5.200
	24310.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.431,77	2.000	3.200	3.500	3.500	3.700	5.200
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	3.431,77	2.000	3.200	3.500	3.500	3.700	5.200
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.940,29	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	24310.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	953,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	24310.522201 Wartungsverträge	112,01	200	200	200	200	200	200
	24310.522204 IT-Ausstattungen	0,00	300	300	300	300	300	300
	24310.524102 Versicherungen	42,85	100	100	100	100	100	100
	24310.527103 Spezieller Fachbedarf	2.831,57	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14.	Abschreibungen	3.431,80	3.000	4.600	4.900	4.900	5.100	6.200
	24310.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.431,80	3.000	4.600	4.900	4.900	5.100	6.200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.102,07	5.300	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	24310.543101 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	116,46	3.300	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	24310.543103 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren	1.985,61	2.000	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
17.	= Ordentliche Aufwendungen	9.474,16	12.900	14.100	14.400	14.400	14.600	15.700

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-6.042,39	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900	-10.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-6.042,39	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900	-10.500
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-6.042,39	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900	-10.500
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-6.042,39	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900	-10.500
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>3.431,77</u>	<u>2.000</u>	<u>3.200</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>	<u>3.700</u>	<u>5.200</u>
	<u>24310.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</u>	<u>3.431,77</u>	<u>2.000</u>	<u>3.200</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>	<u>3.700</u>	<u>5.200</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>3.431,80</u>	<u>3.000</u>	<u>4.600</u>	<u>4.900</u>	<u>4.900</u>	<u>5.100</u>	<u>6.200</u>
	<u>24310.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</u>	<u>3.431,80</u>	<u>3.000</u>	<u>4.600</u>	<u>4.900</u>	<u>4.900</u>	<u>5.100</u>	<u>6.200</u>

Produktinformationen

Produktbereich

24 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

243 Sonstige schulische Aufgaben

Produkt: 24310 Sonderpädagogische Förder- und Beratungsstelle

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	24310.783401 Auszahlungen f. imm. Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	8.307,68	7.500	5.500	6.000	6.000	11.800	6.000
	24310.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.490,11	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	24310.783101 Auszahlungen für Erwerb von IT-Bedarf	0,00	2.500	500	1.000	1.000	6.800	1.000
	24310.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.212,44	0	0	0	0	0	0
	24310.783201 Auszahlungen f. Erwerb von GWG IT-Bedarf	5.605,13	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	8.307,68	7.500	5.500	6.000	6.000	11.800	6.000

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2018	Ansatz des Vor- jahres 2019	Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	Planung Haushalts- jahr 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-8.307,68	-7.500	-5.500	-6.000	-6.000	-11.800	-6.000

Erläuterungen zu 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

24310 783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

2020 - 2024:

Ersatzbeschaffung von sonderpädagogischen Förderbedarfstests und Materialien

24310 783101 Auszahlungen für Erwerb von IT-Bedarf

2020, 2022 und 2024:

Ersatz defekter IT-Technik

2021:

Neubeschaffung von interaktiven Whiteboards, Beginn der Verfahrensausschreibung - Rahmenvertrag

2023:

Tausch Notebooks

Produktinformationen

Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	250 Verwaltung kultureller Angelegenheiten

Produkt: 25001 Kulturförderung

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Koordination kultureller Aktivitäten im Kreis, Durchführung von eigenen Projekten im Kulturbereich, finanzielle Förderung von Institutionen und Projekten

Auftragsgrundlage

Haushaltsplan, Kulturförderrichtlinie des Landkreises Barnim, KommRRRefG, 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

Keine Kennzahl vorhanden

Zielgruppen

natürliche Personen

Produktinformationen

Produktbereich

25 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

250 Verwaltung kultureller Angelegenheiten

Produkt:

25001 Kulturförderung

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres 2018	Ansatz des Vor- jahres 2019	Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	Planung Haushalts- jahr 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	30.000,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
25001.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	30.000,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	708,41	200	200	200	200	200	200
25001.448800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Übrige Bereiche	708,41	200	200	200	200	200	200
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	30.708,41	200	50.200	50.200	50.200	50.200	50.200
11. Personalaufwendungen *	66.872,12	67.400	70.500	70.800	70.800	70.800	70.800
25001.501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	54.335,17	54.500	57.000	57.200	57.200	57.200	57.200
25001.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.999,36	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
25001.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	10.537,59	10.800	11.300	11.400	11.400	11.400	11.400
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	306,97	400	400	400	400	400	400
25001.524102 Versicherungen	208,01	300	300	300	300	300	300
25001.527103 Spezieller Fachbedarf	98,96	100	100	100	100	100	100
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen *	292.400,00	274.500	316.500	366.000	301.100	300.600	211.100
25001.531200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden(GV)	131.000,00	139.500	131.500	181.000	116.100	115.600	26.100
25001.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	161.400,00	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
25001.531801 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	341,53	0	0	0	0	0	0
25001.543104 Geschäftsaufwendungen - Öff. Bekanntmachungen (einschl. Werbung)	341,53	0	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
17.	= Ordentliche Aufwendungen	359.920,62	342.300	387.400	437.200	372.300	371.800	282.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-329.212,21	-342.100	-337.200	-387.000	-322.100	-321.600	-232.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-329.212,21	-342.100	-337.200	-387.000	-322.100	-321.600	-232.100
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-329.212,21	-342.100	-337.200	-387.000	-322.100	-321.600	-232.100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-329.212,21	-342.100	-337.200	-387.000	-322.100	-321.600	-232.100
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>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

25001 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
2020 bis 2024: 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

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen25001 448800 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen - Übrige Bereiche

2020 bis 2024: Rückerstattung von der Gemeinde Schorfheide - Kunstgutversicherung für die Skulpturen "Große Liegende" und "Marmorrelief", aufgestellt vor bzw. in der Konzerthalle Finowfurt.

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen25001 501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte

Mehrbedarf aufgrund der Tarifierhöhung, der erhöhten Berechnungsgrundlage für die Jahressonderzahlung sowie durch Stufenaufstiege

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 Dienstleistungen25001 524102 Versicherungen

2020 bis 2024: Kunstgutversicherung für die Skulpturen "Große Liegende" und "Marmorrelief", aufgestellt vor bzw. in der Konzerthalle Finowfurt

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen25001 531200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden(GV)

2020 bis 2023: 90.000 € gemäß Geschäftsversorgungsvertrag mit der Gemeinde Wandlitz zur Betreibung des Agrarmuseums Wandlitz vom 06.01.1999 und lt. Ergänzungsvertrag vom 07.10.2008, Vertragsende 2023;

2020 bis 2024: 25.600,00 € für die Förderung des Schiffahrtsmuseums Oderberg;

Ausgehend von der Ausrichtung des Landeswettbewerbes 2019 in Eberswalde erfolgt die Bereitstellung von Sonderpreisen in den Jahren 2020, 2022 und 2024 in Höhe von jeweils 500 € durch den Landkreis

2020/2021: Der Kreistag Barnim hat in seiner Sitzung am 4. Dezember 2019 unter der Beschlussnummer 43-4/19 beschlossen, dass der Medienverbund in den Haushaltsjahren 2020/2021 mit jährlich 15.400,00 € gefördert wird.

Der Kreistag Barnim beschloss unter der Beschlussnummer 49-4/19 in seiner Sitzung am 4. Dezember 2019 eine Zuwendung an die Stadt Bernau zur Unterstützung bei der Durchführung des Brandenburgtages 2021.

25001 531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche

2020 bis 2024: Projektförderung auf Antrag - Sonstige Kulturprojekte gemäß Kulturförderrichtlinie des Landkreises Barnim

25001 531801 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche

2020 bis 2024: Projektförderung für Kulturprojekte entsprechend der Zuweisung vom MWFK nach dem Brandenburgischen Finanzausgleichsgesetz (BbgFAG); siehe 414100

Produktinformationen

Produktbereich

25 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

250 Verwaltung kultureller Angelegenheiten

Produkt:

25001 Kulturförderung

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2018	Ansatz des Vor- jahres 2019	Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	Planung Haushalts- jahr 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstä- tigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	250 Verwaltung kultureller Angelegenheiten

Produkt: 25002 Brandenburgisches Konzertorchester Eberswalde

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Orchesterförderung

Auftragsgrundlage

§ 5 Bbg FAG, Kreistags-Beschluss 349-18/01 vom 09.05.2001

Ziel

Förderung des kulturellen Lebens im Landkreis Barnim; Sicherung des Spielbetriebes durch Förderung der Personalkosten

Kennzahlen

Keine Kennzahl vorhanden

Zielgruppen

natürliche Personen

Produktinformationen

Produktbereich

25 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

250 Verwaltung kultureller Angelegenheiten

Produkt:

25002 Brandenburgisches Konzertorchester Eberswalde

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres 2018	Ansatz des Vor- jahres 2019	Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	Planung Haushalts- jahr 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	220.000,00	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
25002.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	220.000,00	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	220.000,00	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen *	383.613,40	383.700	443.700	443.700	443.700	443.700	443.700
25002.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	383.613,40	383.700	443.700	443.700	443.700	443.700	443.700
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	383.613,40	383.700	443.700	443.700	443.700	443.700	443.700
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-163.613,40	-163.700	-223.700	-223.700	-223.700	-223.700	-223.700
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-163.613,40	-163.700	-223.700	-223.700	-223.700	-223.700	-223.700
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	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 Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	1	2	3	4	5	6	7
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-163.613,40	-163.700	-223.700	-223.700	-223.700	-223.700	-223.700
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-163.613,40	-163.700	-223.700	-223.700	-223.700	-223.700	-223.700
<u>Nachrichtlich:</u>							
30. <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

25002 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

2020 bis 2024: Zuschuss des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kultur 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

2020 bis 2024: 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 an das Brandenburgische Konzertorchester Eberswalde.

Mit dem Beschluss Nr.: 46-4/19 des Kreistages vom 4. Dezember 2019 wurde der Zuschuss an das Brandenburgische Konzertorchester Eberswalde um jährlich 60.000,00 € ab dem Haushaltsjahr 2020 erhöht.

Produktinformationen

Produktbereich

25 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

250 Verwaltung kultureller Angelegenheiten

Produkt: 25002 Brandenburgisches Konzertorchester Eberswalde

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	250 Verwaltung kultureller Angelegenheiten

Produkt: 25003 Tage des offenen Ateliers

Produktbeschreibung**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 2018 statt.

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

171 Künstler haben sich aktiv am "Tag des offenen Ateliers" im Jahr 2018 beteiligt.

2500303 - Besucher "Tag des offenen Ateliers"

An den zwei Veranstaltungen nahmen im Jahr 2018 6.162 Besucher teil.

Zielgruppen

natürliche Personen

Produktinformationen

Produktbereich

25 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

250 Verwaltung kultureller Angelegenheiten

Produkt:

25003 Tage des offenen Ateliers

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.927,23	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
25003.527108 Sonstige Sachausgaben							
	1.927,23	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	1.927,23	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-1.927,23	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-1.927,23	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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 Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	1	2	3	4	5	6	7
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-1.927,23	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.927,23	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<u>Nachrichtlich:</u>							
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

25003 527108 Sonstige Sachausgaben

2020 bis 2024: Sachausgaben für die Durchführung der Tage des offenen Ateliers - Durch die Teilnahme an der Landesaktion entstehen regelmäßig Sachkosten für den Druck des Landesheftes.

Produktinformationen

Produktbereich

25 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

250 Verwaltung kultureller Angelegenheiten

Produkt:

25003 Tage des offenen Ateliers

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2018	Ansatz des Vor- jahres 2019	Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	Planung Haushalts- jahr 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstä- tigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	26 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	263 Musikschulen

Produkt: 26310 Musikschule Barnim

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Musikschulen sind Bildungs- und Kultureinrichtungen, deren Aufgabe es ist, vorrangig Kindern und Jugendlichen eine musikalische Bildung zu vermitteln, Begabungen zu erkennen und zu fördern sowie auf ein mögliches Studium der Musik vorzubereiten

Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Musik- und Kunstschulgesetz)

Ziel

Schaffung von Möglichkeiten zur Nutzung von öffentlichen Angeboten musikalischer Bildung

Kennzahlen

Keine Kennzahl vorhanden

Zielgruppen

Kinder und Jugendliche

Schüler

musikalisch Begabte

Kooperationspartner (Schulen, Kitas)

Erwachsene

Produktinformationen

Produktbereich

26 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

263 Musikschulen

Produkt:

26310 Musikschule Barnim

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres 2018	Ansatz des Vor- jahres 2019	Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	Planung Haushalts- jahr 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	278.278,21	282.800	288.700	292.000	291.300	294.900	299.600
26310.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	221.170,01	227.400	239.500	239.500	239.500	239.500	239.500
26310.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	57.108,20	55.400	49.200	52.500	51.800	55.400	60.100
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	392.821,05	452.000	457.300	456.000	456.000	456.000	456.000
26310.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	392.425,15	452.000	457.000	456.000	456.000	456.000	456.000
26310.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	395,90	0	300	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte *	257,00	500	400	400	400	400	400
26310.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	257,00	500	400	400	400	400	400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	572,65	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
26310.452100 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
26310.459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	572,65	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	671.928,91	735.300	746.400	749.400	748.700	752.300	757.000
11. Personalaufwendungen *	1.346.083,54	1.475.900	1.572.900	1.589.300	1.604.200	1.609.000	1.615.000
26310.501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	721.990,80	721.500	749.600	762.900	774.900	778.800	783.700
26310.501900 Honorare	441.728,42	557.000	620.000	620.000	620.000	620.000	620.000
26310.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	25.735,59	26.900	27.900	28.400	28.900	29.000	29.200
26310.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	134.881,64	142.700	148.300	150.900	153.300	154.100	155.000
26310.503900 Sonstige Beschäftigte	21.747,09	27.800	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	106.335,65	130.500	134.100	134.600	135.900	136.200	136.200
26310.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.310,90	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	1	2	3	4	5	6	7
26310.521103 Instandhaltung	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
26310.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	15.074,76	17.800	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
26310.522201 Wartungsverträge	7.521,05	5.500	5.800	6.100	5.800	6.100	5.800
26310.522202 Wartungsverträge Bau	6.049,16	5.800	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
26310.522204 IT-Ausstattungen	192,06	1.600	800	800	800	800	800
26310.523100 Mieten und Pachten	2.880,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
26310.524102 Versicherungen	1.642,40	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
26310.524103 Strom/Beleuchtung	7.757,04	7.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
26310.524104 Müllabfuhr	1.156,86	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
26310.524105 Straßenreinigung	382,33	500	500	500	500	500	500
26310.524106 Schornsteinfegergebühren / Emissionsmessgebühren	7,68	200	200	200	200	200	200
26310.524107 Wasser/Abwasser	1.847,04	1.800	2.300	2.300	2.400	2.400	2.400
26310.524108 Wärme/Gas/Heizmaterial	5.859,21	6.500	6.000	6.500	7.000	7.300	7.300
26310.524109 Reinigungsmittel (einschl. Reinigungsfirmen)	17.100,10	16.000	18.300	18.300	19.000	19.000	19.000
26310.524110 Bewachungskosten	169,68	500	500	500	500	500	500
26310.524111 Abfallentsorgung	0,00	100	100	100	100	100	100
26310.526100 Kosten für Aus- und Weiterbildung	2.272,20	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
26310.526101 Dienst- u. Schutzbekleidung	199,30	200	500	200	500	200	500
26310.527101 Unterrichtsmittel	15.192,03	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
26310.527111 Tagungen und Empfänge Ehrungen	0,00	200	200	200	200	200	200
26310.527200 Projektförderung	14.149,45	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
26310.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.572,40	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
14. Abschreibungen	64.506,49	67.400	59.600	62.400	61.800	65.400	68.200
26310.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	44.406,91	67.400	40.900	43.700	43.100	46.700	49.500
26310.571101 Abschreibung auf Gebäude und Aufbauten	18.632,78	0	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
26310.573900 Forderungsverlust	1.466,80	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen *	15.083,28	12.700	21.300	22.600	23.100	23.400	23.500

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	1	2	3	4	5	6	7
26310.543101 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	417,28	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
26310.543102 Geschäftsaufwendungen - Bücher u. Zeitschriften	493,60	500	600	600	800	800	800
26310.543103 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren	3.744,48	4.100	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
26310.543104 Geschäftsaufwendungen - Öffentl. Bekanntmachungen (einschl. Werbung)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
26310.543105 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	2.361,89	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
26310.543107 Sonstige Geschäftsaufwendungen	8.066,03	2.300	10.000	10.300	10.600	10.900	11.000
26310.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
17. = Ordentliche Aufwendungen	1.532.008,96	1.686.500	1.787.900	1.808.900	1.825.000	1.834.000	1.842.900
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-860.080,05	-951.200	-1.041.500	-1.059.500	-1.076.300	-1.081.700	-1.085.900
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-860.080,05	-951.200	-1.041.500	-1.059.500	-1.076.300	-1.081.700	-1.085.900
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-860.080,05	-951.200	-1.041.500	-1.059.500	-1.076.300	-1.081.700	-1.085.900
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-860.080,05	-951.200	-1.041.500	-1.059.500	-1.076.300	-1.081.700	-1.085.900
<u>Nachrichtlich:</u>							
30. nicht zahlungswirksame Erträge	57.108,20	55.400	49.200	52.500	51.800	55.400	60.100

Produktinformationen

Produktbereich

26 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

263 Musikschulen

Produkt:

26310 Musikschule Barnim

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
31.	26310.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	57.108,20	55.400	49.200	52.500	51.800	55.400	60.100
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	64.506,49	67.400	59.600	62.400	61.800	65.400	68.200
	26310.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	44.406,91	67.400	40.900	43.700	43.100	46.700	49.500
	26310.571101 Abschreibung auf Gebäude und Aufbauten	18.632,78	0	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
	26310.573900 Forderungsverlust	1.466,80	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen26310 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 des Landkreises Barnim. Aufgrund der Änderung des Musik- und Kunstschulgesetzes stehen den Landkreisen ab 2017 ca. 2,1 Mio. € mehr zur Verfügung, davon erhält der LK Barnim ca. 4 %. Diese Erhöhung wurde im Planansatz berücksichtigt.

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte26310 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Erträge aus Gebühren für die Teilnahme an Lehrveranstaltungen der Musikschule des Landkreises Barnim gemäß Gebührensatzung. Angebotserweiterung insbesondere im Fach Elementare Musikpädagogik, sonstige Angebotserweiterung und mehr Gruppenunterricht, um Wartelisten abbauen zu können.

Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte26310 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Kopiergeld

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen26310 501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte

Mehrbedarf aufgrund der Tarifierhöhung, der erhöhten Berechnungsgrundlage für die Jahressonderzahlung sowie durch Stufenaufstiege

26310 501900 Honorare

Honorare für freie Musiklehrkräfte an der Musikschule Barnim für insgesamt 433,83 Wochenstunden, davon 18,0 Wochenstunden für das Förderprogramm "Musische Bildung für alle" -Klassenmusizieren - im Rahmen von Kooperationen der Musikschule Barnim mit Grundschulen des Landkreises Barnim (siehe Personalkostenzuschuss für freie Mitarbeiter, vgl. 26310.414100 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land).

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

Produktinformationen

Produktbereich	26 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	263 Musikschulen

Produkt: 26310 Musikschule Barnim

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen26310 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. Die Schülerzahlen sind ständig angestiegen.

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen26310 543104 Geschäftsaufwendungen - Öffentl. Bekanntmachungen (einschl. Werbung)

Presseveröffentlichungen, Plakate, Flyer, Einladungen, Werbematerial, Aktualisierung der Internetseite

26310 543107 Sonstige Geschäftsaufwendungen

GEMA-Gebühren sowie Abschluss eines Vertrages mit dem Verband der Musikschulen (VdM) zum Kopieren von Unterrichtsmitteln (Noten)

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.118,20	0	0	0	0	0	0
	26310.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.118,20	0	0	0	0	0	0
	26310.783401 Auszahlungen f.imm.Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	32.367,47	23.100	26.700	34.200	30.400	41.100	25.000
	26310.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	21.511,98	14.400	16.200	15.000	15.000	15.000	15.000
	26310.783101 Auszahlungen für Erwerb von IT-Bedarf	0,00	2.000	1.000	13.200	9.400	20.100	4.000
	26310.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	4.507,60	6.700	9.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	26310.783201 Auszahlungen f. Erwerb von GWG IT-Bedarf	6.347,89	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2018	Ansatz des Vor- jahres 2019	Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	Planung Haushalts- jahr 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
16.	= Auszahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	34.485,67	23.100	26.700	34.200	30.400	41.100	25.000
17.	= Saldo aus der Investitionstä- tigkeit (8. - 16.)	-34.485,67	-23.100	-26.700	-34.200	-30.400	-41.100	-25.000

Erläuterungen zu 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

26310 783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

2020 - 2024:

Ausstattungen sowie Ersatzbeschaffungen von Instrumenten und Hausmeisterbedarfen

26310 783101 Auszahlungen für Erwerb von IT-Bedarf

2020, 2022 und 2024:

Ersatz defekter IT-Technik

2021:

Neubeschaffung von interaktiven Whiteboards, Beginn der Verfahrensausschreibung - Rahmenvertrag

2023:

Tausch Notebooks

26310 783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern

2020 - 2024:

div. Ersatzbeschaffungen

Produktinformationen

Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 271 Volkshochschulen

Produkt: 27100 Kreisvolkshochschule Barnim

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Weiterbildungseinrichtung des Landkreises; hat die Aufgabe Erwachsenen und Heranwachsenden diejenigen Kenntnisse zu vermitteln, die erforderlich sind, um sich unter den gegenwärtigen und für die Zukunft zu erwartenden Lebensbedingungen in allen Bereichen der Gesellschaft zurechtfinden zu können; Angebote umfassen unter anderem folgende Lebensbereiche: Politik, Gesellschaft, Umwelt, Kultur, Sprachen, Gesundheit, Grundbildung, Schulabschlüsse

Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Schulgesetz, Brandenburgisches Weiterbildungsgesetz, Verordnung über die Bildungsgänge des Zweiten Bildungsweges, sonstige fachspezifische Rechtsgrundlagen, Integrationskursverordnung

Ziel

Bereitstellung eines breitgefächerten Bildungsangebotes, um möglichst vielen Einwohnern des Landkreises Kenntnisse zu vermitteln

Kennzahlen

Keine Kennzahl vorhanden

Zielgruppen

Einwohner des Landkreises
Kinder und Jugendliche
Erwachsene
Bildungsträger

Produktinformationen

Produktbereich

27 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

271 Volkshochschulen

Produkt:

27100 Kreisvolkshochschule Barnim

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2018	Ansatz des Vor- jahres 2019	Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	Planung Haushalts- jahr 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	480.778,59	412.700	514.700	519.500	554.600	555.400	508.400
	27100.414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund	311.088,95	273.000	291.000	291.000	273.000	273.000	273.000
	27100.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	151.266,38	127.000	210.000	210.000	260.000	260.000	210.000
	27100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	18.423,26	12.700	13.700	18.500	21.600	22.400	25.400
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte *	193.984,43	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	27100.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	193.984,43	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	674.763,02	622.700	724.700	729.500	764.600	765.400	718.400
11.	Personalaufwendungen *	805.809,14	667.100	846.300	852.500	710.200	710.800	714.100
	27100.501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	247.673,21	256.400	280.100	285.100	291.300	291.800	294.500
	27100.501900 Honorare	501.463,86	350.000	500.000	500.000	350.000	350.000	350.000
	27100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	9.025,91	9.600	10.500	10.700	10.900	10.900	11.000
	27100.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	47.511,57	50.800	55.400	56.400	57.700	57.800	58.300
	27100.503900 Sonstige Beschäftigte	134,59	300	300	300	300	300	300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	146.109,98	120.600	189.900	189.900	183.000	180.400	180.400
	27100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.808,99	0	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	27100.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	5.854,79	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	27100.522201 Wartungsverträge	8.806,73	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	27100.522202 Wartungsverträge Bau	728,05	0	5.000	5.000	2.500	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

27 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

271 Volkshochschulen

Produkt:

27100 Kreisvolkshochschule Barnim

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
	27100.522204 IT-Ausstattungen	576,18	2.500	2.500	2.500	3.000	3.000	3.000
	27100.523100 Mieten und Pachten	4.029,00	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	27100.524102 Versicherungen	1.612,45	600	600	600	600	600	600
	27100.524103 Strom/Beleuchtung	15.470,50	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	27100.524104 Müllabfuhr	1.840,89	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	27100.524105 Straßenreinigung	1.200,33	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	27100.524107 Wasser/Abwasser	5.517,00	3.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	27100.524108 Wärme/Gas/Heizmaterial	18.637,26	14.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	27100.524109 Reinigungsmittel (einschl. Reinigungsfirmen)	20.601,30	18.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	27100.524110 Bewachungskosten	5.655,99	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	27100.524111 Abfallentsorgung	0,00	300	300	300	300	300	300
	27100.526100 Kosten für Aus- und Weiterbildung	2.054,81	1.600	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	27100.527101 Unterrichtsmittel	16.523,17	11.200	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	27100.527102 Lemmittel	1.355,35	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	27100.527108 Sonstige Sachausgaben	26.490,90	10.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	27100.527111 Tagungen und Empfänge Ehrungen	221,95	400	400	400	500	400	400
	27100.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.124,34	6.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
14.	Abschreibungen	40.627,37	14.300	15.500	20.400	23.600	23.900	25.700
	27100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	17.124,08	14.300	15.500	20.400	23.600	23.900	25.700
	27100.573900 Forderungsverlust	23.503,29	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	23.896,60	33.500	36.100	44.100	36.100	36.100	36.100
	27100.543101 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	1.677,91	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	27100.543102 Geschäftsaufwendungen - Bücher u. Zeitschriften	1.318,35	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	27100.543103 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren	4.755,25	5.000	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	27100.543104 Geschäftsaufwendungen - Öffentl. Bekanntmachungen (einschl. Werbung)	14.464,79	20.000	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
	27100.543105 Dienstreisen	1.667,30	800	800	800	800	800	800
	27100.543107 Sonstige Geschäftsaufwendungen	13,00	0	0	8.000	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	271 Volkshochschulen
Produkt:	27100 Kreisvolkshochschule Barnim

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	1	2	3	4	5	6	7
17. = Ordentliche Aufwendungen	1.016.443,09	835.500	1.087.800	1.106.900	952.900	951.200	956.300
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-341.680,07	-212.800	-363.100	-377.400	-188.300	-185.800	-237.900
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-341.680,07	-212.800	-363.100	-377.400	-188.300	-185.800	-237.900
23. Außerordentliche Erträge	1.566,00	0	0	0	0	0	0
27100.493300 Erstattungen v. Versicherungen zum Ausgleich von Vermögensschäden (z. B. Diebstahl)	1.566,00	0	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	1.566,00	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-340.114,07	-212.800	-363.100	-377.400	-188.300	-185.800	-237.900
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-340.114,07	-212.800	-363.100	-377.400	-188.300	-185.800	-237.900
<u>Nachrichtlich:</u>							
30. nicht zahlungswirksame Erträge	18.423,26	12.700	13.700	18.500	21.600	22.400	25.400
27100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	18.423,26	12.700	13.700	18.500	21.600	22.400	25.400
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	40.627,37	14.300	15.500	20.400	23.600	23.900	25.700
27100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	17.124,08	14.300	15.500	20.400	23.600	23.900	25.700
27100.573900 Forderungsverlust	23.503,29	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	271 Volkshochschulen

Produkt: 27100 Kreisvolkshochschule Barnim

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen27100 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 Leistungsentgelte27100 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 Gebührenstzung der KVHS (Kreisvolkshochschule)

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen27100 501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte

Mehrbedarf aufgrund der Tarifierhöhung, der erhöhten Berechnungsgrundlage für die Jahressonderzahlung sowie durch Stufenaufstiege

27100 501900 Honorare

Absicherung des Fortbildungsangebotes gemäß Programmheft des KVHS, Erhöhung der Honoraraufwendungen 2020/2021 aufgrund der Durchführung von Integrationskursen und die Verpflichtung zur Zahlung eines Mindesthonorars von 35 €/Unterrichtsstunde

27100 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte

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

27100 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte

19,775 % des Kontos 501200

27100 503900 Sonstige Beschäftigte

Beitrag Künstlersozialkasse

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen27100 523100 Mieten und Pachten

Anmietung von Räumen zur Durchführung von Kursen

27100 526100 Kosten für Aus- und Weiterbildung

Anpassung des Ansatzes an den Verbrauch der letzten Jahre

27100 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Mitgliedsbeitrag Brandenburgischer Volkshochschulverband; Erhöhung aufgrund der Satzungsänderung, Wegfall Mitgliedschaft "meineVHS.de" nach Kündigung

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen27100 543107 Sonstige Geschäftsaufwendungen

2021 Erarbeitung Selbstreport und Dokumentation sowie LQW-Retestierung (Lerner-Orientierte Qualitätstestierung in der Weiterbildung)

Produktinformationen

Produktbereich

27 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

271 Volkshochschulen

Produkt:

27100 Kreisvolkshochschule Barnim

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2018	Ansatz des Vor- jahres 2019	Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	Planung Haushalts- jahr 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.566,00	0	0	0	0	0	0
	27100.683400 Einzahlungen v. Versiche- rungen zum Ausgleich von Vermögensschäden (z. B. Diebstahl)	1.566,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	1.566,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen *	2.458,54	3.000	3.000	3.000	1.800	2.000	2.000
	27100.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.458,54	3.000	3.000	3.000	1.800	2.000	2.000
	27100.783401 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	21.445,55	5.200	6.500	34.000	22.800	29.300	6.400
	27100.783101 Auszahlungen für Erwerb von IT-Bedarf	2.487,10	2.200	1.000	28.500	19.800	26.300	3.400
	27100.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.519,56	3.000	5.500	5.500	3.000	3.000	3.000
	27100.783201 Auszahlungen f. Erwerb von GWG IT-Bedarf	17.438,89	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	271 Volkshochschulen
Produkt:	27100 Kreisvolkshochschule Barnim

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2018	Ansatz des Vor- jahres 2019	Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	Planung Haushalts- jahr 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
16.	= Auszahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	23.904,09	8.200	9.500	37.000	24.600	31.300	8.400
17.	= Saldo aus der Investitionstä- tigkeit (8. - 16.)	-22.338,09	-8.200	-9.500	-37.000	-24.600	-31.300	-8.400

Erläuterungen zu 11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen

27100 783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen

2020:

Aktualisierungsupgrades Datenbanken

2021:

Erweiterung der Verwaltungssoftware

2022 - 2024:

Unterrichtssoftware

Erläuterungen zu 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

27100 783101 Auszahlungen für Erwerb von IT-Bedarf

2020, 2022 und 2024:

Ersatz defekter IT-Technik

2021:

Neubeschaffung von interaktiven Whiteboards, Beginn der Verfahrensausschreibung - Rahmenvertrag

2023:

Tausch Notebooks

27100 783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern

2020:

Nähmaschine, Rollups, Ersatzbeschaffungen

2021 - 2024:

Unterrichtsmittel und Ersatzbeschaffungen insbesondere für den 2. Bildungsweg

Produktinformationen

Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	271 Volkshochschulen

Produkt: 27101 Medienzentrum/Fortbildungsakademie

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Leistung des Landkreises. Aufgabe ist es, Fortbildungen und Qualifikationen entsprechend dem festgestellten Qualifizierungsbedarf, u.a. auch medienpädagogische Fortbildung des Bildungspersonals und die Beratung in Fragen rund um das Lehren und Lernen mit Medien anzubieten, zu entwickeln und zu realisieren. Versorgt alle Bildungseinrichtungen im kommunalen Umfang mit fachlich hochwertigen Medien. Die Umsetzung erfolgt im Zusammenwirken mit dem Staatlichen Schulamt, dem Landesinstitut für Schule und Medien Berlin-Brandenburg, dem Landesinstitut für Lehrerbildung - Studienseminar Bernau, dem Jugendamt und die im Landkreis vorhandenen Ausbildungseinrichtungen für Erzieherinnen und Erzieher.

Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Schulgesetz, Brandenburgisches Weiterbildungsgesetz, bildungsspezifische Rechtsgrundlagen, fachspezifische Rechts- und Lizenzgrundlagen

Ziel

Qualifizierung der Fachkräfte im Landkreis Barnim

Kennzahlen

Keine Kennzahl vorhanden

Zielgruppen

Pädagoginnen und Pädagogen
Lehrkräfte und Referendare der Grundschulen und weiterführenden Schulen
Bildungspersonal in Kindertageseinrichtungen
Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen

Produktinformationen

Produktbereich

27 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

271 Volkshochschulen

Produkt:

27101 Medienzentrum/Fortbildungsakademie

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2018	Ansatz des Vor- jahres 2019	Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	Planung Haushalts- jahr 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.766,29	11.000	12.900	28.700	29.800	38.000	47.700
	27101.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	17.766,29	11.000	12.900	28.700	29.800	38.000	47.700
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	938,88	18.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	27101.432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	938,88	18.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	18.705,17	29.000	17.900	33.700	34.800	43.000	52.700
11.	Personalaufwendungen *	166.081,74	207.400	225.700	232.500	232.500	237.800	237.800
	27101.501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	117.205,92	129.000	143.800	149.300	149.300	153.600	153.600
	27101.501900 Honorare	24.641,60	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	27101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	3.859,06	4.800	5.400	5.600	5.600	5.800	5.800
	27101.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	20.375,16	25.600	28.500	29.600	29.600	30.400	30.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	6.516,06	12.800	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
	27101.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	158,11	500	500	500	500	500	500
	27101.522201 Wartungsverträge	5.042,03	4.800	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	27101.522204 IT-Ausstattungen	0,00	1.600	500	500	500	500	500
	27101.526100 Kosten für Aus- und Weiterbildung	861,10	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	27101.527101 Unterrichtsmittel	454,82	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	27101.527111 Tagungen und Empfänge Ehrungen	0,00	400	800	800	800	800	800
14.	Abschreibungen	17.766,25	12.500	14.500	24.100	31.400	39.000	47.800
	27101.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	17.766,25	12.500	14.500	24.100	31.400	39.000	47.800

Produktinformationen	
Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	271 Volkshochschulen
Produkt:	27101 Medienzentrum/Fortbildungsakademie

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	6.350,07	39.100	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	27101.543101 Bürobedarf	0,00	600	600	600	600	600	600
	27101.543102 Bücher und Zeitschriften	130,10	500	500	500	500	500	500
	27101.543103 Post- und Fernmeldegebühren	648,20	700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	27101.543104 Öffentl. Bekanntmachungen (einschl. Werbung)	3.305,49	5.800	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	27101.543105 Dienstreisen	359,90	500	500	500	500	500	500
	27101.543108 Medienentwicklungsplanung	1.906,38	31.000	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
17.	= Ordentliche Aufwendungen	196.714,12	271.800	265.600	282.000	289.300	302.200	311.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-178.008,95	-242.800	-247.700	-248.300	-254.500	-259.200	-258.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-178.008,95	-242.800	-247.700	-248.300	-254.500	-259.200	-258.300
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-178.008,95	-242.800	-247.700	-248.300	-254.500	-259.200	-258.300
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-178.008,95	-242.800	-247.700	-248.300	-254.500	-259.200	-258.300
30.	<u>Nachrichtlich:</u> nicht zahlungswirksame Erträge	<u>17.766,29</u>	<u>11.000</u>	<u>12.900</u>	<u>28.700</u>	<u>29.800</u>	<u>38.000</u>	<u>47.700</u>

Produktinformationen

Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 271 Volkshochschulen

Produkt: 27101 Medienzentrum/Fortbildungsakademie

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
31.	<u>27101.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</u>	17.766,29	11.000	12.900	28.700	29.800	38.000	47.700
	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	17.766,25	12.500	14.500	24.100	31.400	39.000	47.800
	<u>27101.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</u>	17.766,25	12.500	14.500	24.100	31.400	39.000	47.800

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 501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte

2020 - Mehrbedarf aufgrund der Tarifierhöhung, der erhöhten Berechnungsgrundlage für die Jahressonderzahlung sowie durch die Neubesetzung einer Stelle
 2021 - Mehrbedarf aufgrund der Tarifierhöhung, der erhöhten Berechnungsgrundlage für die Jahressonderzahlung sowie durch Stufenaufstiege

27101 501900 Honorare

Absicherung der Kurse sowie des Medientages mit Honorarkräften

27101 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte

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

27101 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte

19,775 % des Kontos 501200

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen27101 526100 Kosten für Aus- und Weiterbildung

Anpassung des Ansatzes an den Verbrauch der letzten Jahre.

27101 527101 Unterrichtsmittel

Erwerb von schulübergreifenden Medien für alle Schulen im Landkreis

27101 527111 Tagungen und Empfänge Ehrungen

geplant sind zwei Fachtagungen im Jahr zu ausgewählten Kompetenzbereichen

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
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2018	Ansatz des Vor- jahres 2019	Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	Planung Haushalts- jahr 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen *	9.580,00	5.000	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100
	27101.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	9.580,00	0	0	0	0	0	0
	27101.783401 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	5.000	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	0,00	1.000	2.500	4.600	2.300	2.300	2.300
	27101.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	1.200	1.000	0	1.000	1.000
	27101.783101 Auszahlungen für Erwerb von IT-Bedarf	0,00	1.000	1.000	3.300	2.000	1.000	1.000
	27101.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	300	300	300	300	300
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	9.580,00	6.000	42.600	44.700	42.400	42.400	42.400

Produktinformationen	
Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	271 Volkshochschulen
Produkt:	27101 Medienzentrum/Fortbildungsakademie

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres 2018	Ansatz des Vor- jahres 2019	Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	Planung Haushalts- jahr 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024
	1	2	3	4	5	6	7
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-9.580,00	-6.000	-42.600	-44.700	-42.400	-42.400	-42.400

Erläuterungen zu 11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen

27101 783401 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen

2020 - 2024:

Beschaffung von Kreisonlinelizenzen für alle Schulen, die sich in Trägerschaft des Landkreises Barnim befinden.

Erläuterungen zu 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

27101 783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

2020 - 2021:

Ersatzbeschaffung Ausstattung Trainingszentrum

2023 - 2024:

Ersatzbeschaffung Ausstattung Trainingszentrum

27101 783101 Auszahlungen für Erwerb von IT-Bedarf

2020, 2022 und 2024:

Ersatz defekter IT-Technik

2021:

Neubeschaffung von interaktiven Whiteboards, Beginn der Verfahrensausschreibung - Rahmenvertrag

2023:

Tausch Notebooks

27101 783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern

2020 - 2024:

Ersatzbeschaffung Ausstattung Trainingszentrum

Produktinformationen

Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produkt: 28110 Tag der Kinder- und Jugendliteratur

Produktbeschreibung**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

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 2017 nahmen 167 Personen am Schreibwettbewerb und im Jahr 2018 nahmen 501 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
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres 2018	Ansatz des Vor- jahres 2019	Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	Planung Haushalts- jahr 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	500,00	2.300	500	2.300	500	2.700	700
28110.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	500,00	2.300	500	2.300	300	2.300	300
28110.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	0	0	200	400	400
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	500,00	2.300	500	2.300	500	2.700	700
11. Personalaufwendungen *	4.990,27	9.200	2.900	9.200	2.900	9.200	2.900
28110.501900 Honorare	4.663,77	9.100	2.500	9.100	2.500	9.100	2.500
28110.503900 Sonstige Beschäftigte	326,50	100	400	100	400	100	400
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.221,26	3.900	1.000	3.900	1.000	3.900	1.000
28110.527111 Tagungen und Empfänge Ehrungen	1.221,26	3.900	1.000	3.900	1.000	3.900	1.000
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	200	400	400
28110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	200	400	400
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	6.211,53	13.100	3.900	13.100	4.100	13.500	4.300
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-5.711,53	-10.800	-3.400	-10.800	-3.600	-10.800	-3.600
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

28 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produkt:

28110 Tag der Kinder- und Jugendliteratur

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-5.711,53	-10.800	-3.400	-10.800	-3.600	-10.800	-3.600
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-5.711,53	-10.800	-3.400	-10.800	-3.600	-10.800	-3.600
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-5.711,53	-10.800	-3.400	-10.800	-3.600	-10.800	-3.600
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	200	400	400
	28110.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	0	0	200	400	400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	200	400	400
	28110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	200	400	400

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen28110 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche

2020, 2022 und 2024: Erträge durch Zuwendung der Stadt Eberswalde für den im Zweijahreswechsel stattfindenden Nachwuchswettbewerb. Zuwendung der Stadt Eberswalde über 500 € nur in 2020

2021 und 2023: Erträge durch Zuwendung der Stadt Eberswalde und der Sparkasse für die im Zweijahreswechsel stattfindende Veranstaltung Literaturtage.

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen28110 501900 Honorare

2020 bis 2024: Aufwendungen für die Durchführung der Literaturtage und des Illustrationswettbewerbes im Zweijahreswechsel. 2020 findet die Preisverleihung und Ausstellung erstmalig in der Galerie Bernau statt, da die Sparkasse Eberswalde wegen Umbaus 2019 keine Galeriefächen mehr bieten wird. Für die Ausstellungsdauer und die professionelle Kuratierung der Ausstellung in Bernau 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 € an.

Produktinformationen

Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produkt: 28110 Tag der Kinder- und Jugendliteratur

28110 503900 Sonstige Beschäftigte

2020 bis 2024: Künstlersozialabgabe gemäß Künstlersozialversicherungsgesetz - jeweils für das Vorjahr für Honorare an Berufskünstler beim Literaturtag, Unterschiede durch Zweijahreswechsel.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen28110 527111 Tagungen und Empfänge Ehrungen

2020 bis 2024: Preisgelder und Ausgestaltung der Festveranstaltungen zum Literaturtag und Illustrationswettbewerb im Zweijahreswechsel.

Produktinformationen

Produktbereich

28 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produkt:

28110 Tag der Kinder- und Jugendliteratur

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2018	Ansatz des Vor- jahres 2019	Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	Planung Haushalts- jahr 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	3.000	0	0
	28110.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	3.000	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	3.000	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstä- tigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	-3.000	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	310 Allgemeine Sozialangelegenheiten

Produkt: 31000 Allgemeine Sozialangelegenheiten

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Übernahme von Sachverständigenkosten im Rahmen des öffentlichen Rechtes und Gerichtskosten bei Interessenwahrnehmung des Landkreises in Gerichtsverfahren

Auftragsgrundlage

Rahmenvereinbarungen, Honorarvereinbarungen u.a. gesetzliche Maßgaben

Ziel

Interessenvertretung des Landkreises Barnim in Sozialangelegenheiten

Kennzahlen

Keine Kennzahl vorhanden

Zielgruppen

Anwaltssozietät
Anwaltskanzleien

Produktinformationen

Produktbereich

31 Soziale Hilfen

Produktgruppe

310 Allgemeine Sozialangelegenheiten

Produkt:

31000 Allgemeine Sozialangelegenheiten

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2018	Ansatz des Vor- jahres 2019	Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	Planung Haushalts- jahr 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.250,24	4.900	9.700	15.400	16.400	15.400	13.700
	31000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.250,24	4.900	9.700	15.400	16.400	15.400	13.700
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kosten-umlagen *	46.669,60	44.500	47.800	48.000	48.000	48.000	48.000
	31000.448800 Kostenerstattungen Übrige	46.669,60	44.500	47.800	48.000	48.000	48.000	48.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	3.664,08	0	0	0	0	0	0
	31000.459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	3.664,08	0	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	52.583,92	49.400	57.500	63.400	64.400	63.400	61.700
11.	Personalaufwendungen *	2.502.159,55	2.550.400	2.863.200	2.910.800	2.970.400	3.068.000	2.999.000
	31000.501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	2.039.482,40	2.065.100	2.318.500	2.357.000	2.405.300	2.416.000	2.428.500
	31000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	75.679,33	76.900	86.200	87.700	89.500	89.900	90.300
	31000.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	386.997,82	408.400	458.500	466.100	475.600	562.100	480.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	59.068,88	80.200	101.200	103.200	103.900	103.900	103.900
	31000.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	640,63	1.300	6.300	6.300	5.000	5.000	5.000
	31000.522201 Wartungsverträge	48.533,42	66.000	65.000	67.000	69.000	69.000	69.000
	31000.523200 Leasing	2.500,00	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	31000.526100 Kosten für Aus- und Weiterbildung	4.058,42	3.900	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	31000.527103 Spezieller Fachbedarf	432,59	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	31000.527111 Tagungen und Empfänge Ehrungen	698,65	700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	31000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.205,17	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14.	Abschreibungen	3.108,71	5.500	10.200	15.900	16.900	15.900	13.800

Produktinformationen	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	310 Allgemeine Sozialangelegenheiten
Produkt:	31000 Allgemeine Sozialangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
	31000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.250,25	5.500	10.200	15.900	16.900	15.900	13.800
	31000.573900 Forderungsverlust	858,46	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	99.959,54	178.900	179.100	179.100	179.100	179.100	179.100
	31000.543101 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	23.130,53	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	31000.543102 Geschäftsaufwendungen - Bücher u. Zeitschriften	9.163,73	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	31000.543103 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren	23.186,33	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	31000.543104 Geschäftsaufwendungen - Öffentl. Bekanntmachungen (einschl. Werbung)	0,00	600	300	300	300	300	300
	31000.543105 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	1.320,50	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	31000.543106 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	43.158,45	96.500	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	31000.543107 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	2.664.296,68	2.815.000	3.153.700	3.209.000	3.270.300	3.366.900	3.295.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-2.611.712,76	-2.765.600	-3.096.200	-3.145.600	-3.205.900	-3.303.500	-3.234.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-2.611.712,76	-2.765.600	-3.096.200	-3.145.600	-3.205.900	-3.303.500	-3.234.100
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-2.611.712,76	-2.765.600	-3.096.200	-3.145.600	-3.205.900	-3.303.500	-3.234.100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

31 Soziale Hilfen

Produktgruppe

310 Allgemeine Sozialangelegenheiten

Produkt:

31000 Allgemeine Sozialangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.611.712,76	-2.765.600	-3.096.200	-3.145.600	-3.205.900	-3.303.500	-3.234.100
	<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	2.250,24	4.900	9.700	15.400	16.400	15.400	13.700
	31000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.250,24	4.900	9.700	15.400	16.400	15.400	13.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.108,71	5.500	10.200	15.900	16.900	15.900	13.800
	31000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.250,25	5.500	10.200	15.900	16.900	15.900	13.800
	31000.573900 Forderungsverlust	858,46	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

31000 448800 Kostenerstattungen Übrige
Höhere Erträge aufgrund der Tarifierhöhung.

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

31000 501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte
Aufgrund des Beschlusses des Kreistages 251-21/18 vom 05.12.2018 erfolgten überplanmäßige Mitteleinordnungen in den Haushalt 2019 durch Änderungen des Stellenplanes 2019. Dadurch resultiert die Erhöhung des Ansatzes 2019 von 2.065.100 € auf 2.082.900 €. 2020 entsteht ein Mehrbedarf durch die Zuordnung von Stellen aus dem Produkt 31557, aufgrund der Tarifierhöhung, der erhöhten Berechnungsgrundlage für die Jahressonderzahlung, der Zuführung von Stellen sowie durch Stufenaufstiege. 2021 - Mehrbedarf aufgrund der Tarifierhöhung, der erhöhten Berechnungsgrundlage für die Jahressonderzahlung sowie durch Stufenaufstiege

31000 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte
AG-Beitrag Zusatzversorgung (3,5 % vom Beitrag des Kontos 501200 sowie Berücksichtigung der pauschalen Lohnsteuer auf die Umlage)

31000 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte
19,775 % des Kontos 501200

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

31000 526100 Kosten für Aus- und Weiterbildung
Mehrbedarf aufgrund des erhöhten Fortbildungsbedarfes in Folge der Stellenzuführung

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

31000 543106 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten
Sachverständigen- und Gerichtskosten für Grundsatzentscheidungen, Erstellung eines schlüssigen Konzeptes gem. 12. Sitzung des KT am 15.03.2017, Gutachten

Produktinformationen

Produktbereich

31 Soziale Hilfen

Produktgruppe

310 Allgemeine Sozialangelegenheiten

Produkt:

31000 Allgemeine Sozialangelegenheiten

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2018	Ansatz des Vor- jahres 2019	Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	Planung Haushalts- jahr 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen *	0,00	0	42.400	10.000	0	0	0
	31000.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	42.400	10.000	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	1.366,84	2.000	7.200	2.000	2.000	0	0
	31000.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.366,84	2.000	7.200	2.000	2.000	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	1.366,84	2.000	49.600	12.000	2.000	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstä- tigkeit (8. - 16.)	-1.366,84	-2.000	-49.600	-12.000	-2.000	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	310 Allgemeine Sozialangelegenheiten

Produkt: 31000 Allgemeine Sozialangelegenheiten

Erläuterungen zu 11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen

31000 783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen

2020 - 2021:

Beschaffung von Nutzungslizenzen für die Fachsoftware der Jugendhilfe (LämmKom Lissa) sowie Zusatzmodule

Erläuterungen zu 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

31000 783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern

2020 - 2022:

Erweiterungs- und Ersatzmobiliar, sonstige Ausstattung

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Produkt: 31111 Laufende Leistungen

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Hilfen zum Lebensunterhalt außerhalb und innerhalb von Einrichtungen

Auftragsgrundlage

§§ 27-40 SGB XII, fachspezifische Rechtsgrundlagen

Ziel

Sicherung der materiellen Lebensgrundlage; Sicherung der finanziellen Ressourcen der Leistungsberechtigten

Kennzahlen

3111101 - Anzahl der monatlichen Fälle der "Hilfe zum Lebensunterhalt"

März 2019: 226 Fälle (März 2018: 221 Fälle)

Zielgruppen

befristet erwerbsgeminderte Personen

vorzeitige Altersrentner

Produktinformationen

Produktbereich

31 Soziale Hilfen

Produktgruppe

311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Produkt:

31111 Laufende Leistungen

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2018	Ansatz des Vor- jahres 2019	Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	Planung Haushalts- jahr 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge *	75.058,03	78.000	67.800	67.800	67.800	67.700	67.700
	31111.421100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	37.503,13	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	31111.421101 Rückzahlung wg. Leistungsmissbrauch außerhalb von Einrichtungen	0,00	300	100	100	100	100	100
	31111.421200 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete außerhalb von Einrichtungen	0,00	100	100	100	100	100	100
	31111.421300 Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen	30.845,80	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	31111.421500 Rückzahlung gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen	6.596,78	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	31111.422100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz in Einrichtungen	0,00	100	100	100	100	0	0
	31111.422500 Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen	112,32	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	75.058,03	78.000	67.800	67.800	67.800	67.700	67.700
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	1.975,25	0	0	0	0	0	0
	31111.573900 Forderungsverlust	1.975,25	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	1.169.640,28	1.417.600	1.265.800	1.321.100	1.377.500	1.437.500	1.497.500
	31111.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.144.218,44	1.366.200	1.214.400	1.269.600	1.326.000	1.386.000	1.446.000
	31111.533101 Ausreichung von Darlehen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	225,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Produktinformationen

Produktbereich

31 Soziale Hilfen

Produktgruppe

311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Produkt: 31111 Laufende Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
	31111.533105 Zuschuss Klassenfahrten	13.611,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	31111.533108 Zuschuss Fahrten KITA	2.509,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	31111.533110 Schul-Kita-Ausflüge mehrtägige Kitafahrten	775,50	500	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	31111.533111 Mehrtägige Klassenfahrten im Rahmen der schulrechtlichen Bestimmungen	2.111,00	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	31111.533112 Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf	3.430,00	4.500	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	31111.533114 Angemessene Lernförderung	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	31111.533115 Gemeinschaftliche Mittagsversorgung	2.520,34	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	31111.533116 Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben	240,00	1.800	900	900	900	900	900
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.171.615,53	1.417.600	1.265.800	1.321.100	1.377.500	1.437.500	1.497.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-1.096.557,50	-1.339.600	-1.198.000	-1.253.300	-1.309.700	-1.369.800	-1.429.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-1.096.557,50	-1.339.600	-1.198.000	-1.253.300	-1.309.700	-1.369.800	-1.429.800
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-1.096.557,50	-1.339.600	-1.198.000	-1.253.300	-1.309.700	-1.369.800	-1.429.800
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.096.557,50	-1.339.600	-1.198.000	-1.253.300	-1.309.700	-1.369.800	-1.429.800

Produktinformationen

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Produkt: 31111 Laufende Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
30.	Nachrichtlich: nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.975,25	0	0	0	0	0	0
	31111.573900 Forderungsverlust	1.975,25	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 3. Sonstige Transfererträge

31111 421100 Kostenbeiträge und Aufwandsersatz; Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen
 Rückzahlungen der Sozialhilfe bei Überzahlungen und Rückforderungen

31111 421101 Rückzahlung wg. Leistungs- missbrauch außerhalb von Einrichtungen
 Ansatzminderung aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre

31111 421200 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete außerhalb von Einrichtungen
 Überleitung von Ansprüchen und Übergang von Ansprüchen gegen nach BGB Unterhaltsverpflichtete, §§ 93 und 94 SGB XII

31111 421300 Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen
 Erstattungen anderer Sozialleistungsträger für Vorleistung Kindergeld oder Rente, Ansatzminderung aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre

31111 421500 Rückzahlung gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen
 Rückzahlungen von Darlehen wird mit 50 % der Ausgabehaushaltsstelle geplant, da die Rückzahlung i.d.R. nicht innerhalb eines Jahres erfolgt

31111 422100 Kostenbeiträge und Aufwandsersatz; Kostenersatz in Einrichtungen
 Ansatzminderung aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

31111 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
 Ansatzerhöhung aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre

31111 533111 Mehrtägige Klassenfahrten im Rahmen der schulrechtlichen Bestimmungen
 Ansatzerhöhung aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre

31111 533112 Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf
 Ansatzanpassung wegen der Änderung gesetzlicher Vorschriften

31111 533116 Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben
 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
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2018	Ansatz des Vor- jahres 2019	Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	Planung Haushalts- jahr 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstä- tigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Produkt: 31112 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

einmalige Beihilfen für die Erstausrüstung von Wohnungen, für Bekleidung einschließlich Schwangerschaft und Geburt sowie Ausstattung und Reparatur von orthopädischen Schuhen, Reparatur von therapeutischen Geräten und Ausrüstungen

Auftragsgrundlage

§ 31 SGB XII

Ziel

Sicherung der materiellen Lebensgrundlage; Ergänzung der finanziellen Ressourcen der Leistungsberechtigten

Kennzahlen

Keine Kennzahl vorhanden

Zielgruppen

befristet erwerbsgeminderte Personen
vorzeitige Altersrentner

Produktinformationen

Produktbereich

31 Soziale Hilfen

Produktgruppe

311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Produkt: 31112 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen *	2.195,49	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
31112.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	2.195,49	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	2.195,49	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-2.195,49	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-2.195,49	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Produkt: 31112 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-2.195,49	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.195,49	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Erläuterungen zu 15. 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
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8. = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Produkt: 31113 Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

einmalige Beihilfen für die Erstausrüstung von Wohnungen, für Bekleidung einschließlich Schwangerschaft und Geburt sowie Ausstattung und Reparatur von orthopädischen Schuhen, Reparatur von therapeutischen Geräten und Ausrüstungen

Auftragsgrundlage

§ 31 SGB XII

Ziel

Sicherung der materiellen Lebensgrundlage; Ergänzung der finanziellen Ressourcen der Leistungsberechtigten

Kennzahlen

Keine Kennzahl vorhanden

Zielgruppen

Leistungsberechtigte, die keine laufenden Leistungen erhalten

Produktinformationen

Produktbereich

31 Soziale Hilfen

Produktgruppe

311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Produkt: 31113 Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres 2018	Ansatz des Vor- jahres 2019	Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	Planung Haushalts- jahr 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen *	0,00	500	500	500	500	500	500
31113.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	500	500	500	500	500	500
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500	500
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Produkt: 31113 Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	1	2	3	4	5	6	7
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
<u>Nachrichtlich:</u>							
30. <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

31113 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen

Einmalige Beihilfen analog der Hilfen in 31112.533100 für Leistungsberechtigte ohne Anspruch auf Hilfe zum Lebensunterhalt aber Fehlbedarf zur Deckung dieser Bedarfe gemäß § 31(2) SGB XII

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Produkt: 31113 Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8. = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Produkt: 31121 Hilfe zur Pflege -Entlastungsbetrag

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen, Entlastungsbetrag nach dem SGB XII

Auftragsgrundlage

§66 SGB XII

Ziel

Sicherung der Pflege durch Finanzierung der Pflege, Vorrang der ambulanten Pflege vor stationärer Pflege

Kennzahlen

Keine Kennzahl vorhanden

Zielgruppen

pflegebedürftige Menschen

Produktinformationen

Produktbereich

31 Soziale Hilfen

Produktgruppe

311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Produkt: 31121 Hilfe zur Pflege -Entlastungsbetrag

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge *	194.276,10	132.000	215.700	215.700	215.700	215.700	215.700
	31121.421100 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz; Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	44.679,39	12.300	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	31121.421300 Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen	24.060,00	5.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	31121.422100 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz; Kostenersatz in Einrichtungen	21.751,49	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	31121.422200 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete in Einrichtungen	5.188,63	14.700	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
	31121.422500 Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen	98.596,59	60.000	98.500	98.500	98.500	98.500	98.500
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	194.276,10	132.000	215.700	215.700	215.700	215.700	215.700
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	2.147,51	0	0	0	0	0	0
	31121.573900 Forderungsverlust	2.147,51	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	6.213,94	15.000	11.300	12.600	12.600	12.600	12.600
	31121.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	6.213,94	15.000	11.300	12.600	12.600	12.600	12.600
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	8.361,45	15.000	11.300	12.600	12.600	12.600	12.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	185.914,65	117.000	204.400	203.100	203.100	203.100	203.100

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 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	185.914,65	117.000	204.400	203.100	203.100	203.100	203.100
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	185.914,65	117.000	204.400	203.100	203.100	203.100	203.100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	185.914,65	117.000	204.400	203.100	203.100	203.100	203.100
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.147,51	0	0	0	0	0	0
	<u>31121.573900 Forderungsverlust</u>	2.147,51	0	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; Ansatzerhöhung 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

Übergeleitete Unterhaltsansprüche bei stationärer Pflege; Ansatzerhöhung aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Produkt: 31121 Hilfe zur Pflege -Entlastungsbetrag

31121 422500 Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen

Rückerstattung von Überzahlungen gewährter Hilfen bei Tod, Änderung des Pflegegrades, Abwesenheitsverrechnung und Einkommensänderung. Ansatzserhöhung aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen31121 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen

Entlastungsbetrag nach dem SGB XII - wenn nicht pflegeversichert, kein Pflegegeld mehr, Umstellung der Pflegestufen auf Pflegegrade, Anpassung an die Ergebnisse der Vorjahre

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Produkt: 31121 Hilfe zur Pflege -Entlastungsbetrag

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres 2018	Ansatz des Vor- jahres 2019	Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	Planung Haushalts- jahr 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8. = Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Auszahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Saldo aus der Investitionstä- tigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Produkt: 31122 Hilfe zur Pflege -Pflegegrad 2

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen: Pflegegeld für Hilfeempfänger mit Pflegegrad 2

Auftragsgrundlage

§64a SGB XII

Ziel

Sicherung der Pflege durch Finanzierung der Pflege, Vorrang der ambulanten Pflege vor stationärer Pflege; Übernahme der Kosten für die Pflege

Kennzahlen

Keine Kennzahl vorhanden

Zielgruppen

pflegebedürftige Menschen

Produktinformationen

Produktbereich

31 Soziale Hilfen

Produktgruppe

311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Produkt: 31122 Hilfe zur Pflege -Pflegegrad 2

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres 2018	Ansatz des Vor- jahres 2019	Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	Planung Haushalts- jahr 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen *	54.360,38	56.900	56.900	60.700	60.700	60.700	60.700
31122.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	54.360,38	56.900	56.900	60.700	60.700	60.700	60.700
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	54.360,38	56.900	56.900	60.700	60.700	60.700	60.700
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-54.360,38	-56.900	-56.900	-60.700	-60.700	-60.700	-60.700
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-54.360,38	-56.900	-56.900	-60.700	-60.700	-60.700	-60.700
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Produkt: 31122 Hilfe zur Pflege -Pflegegrad 2

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-54.360,38	-56.900	-56.900	-60.700	-60.700	-60.700	-60.700
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-54.360,38	-56.900	-56.900	-60.700	-60.700	-60.700	-60.700
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

31122 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen

Pflegegeld nach dem SGB XII - Pflegegrad 2, die keinen Anspruch auf SGB XI Leistungen haben

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Produkt: 31122 Hilfe zur Pflege -Pflegegrad 2

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres 2018	Ansatz des Vor- jahres 2019	Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	Planung Haushalts- jahr 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8. = Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Auszahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Saldo aus der Investitionstä- tigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Produkt: 31123 Hilfe zur Pflege - Pflegegrad 3

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen: Pflegegeld für Hilfeempfänger mit Pflegegrad 3

Auftragsgrundlage

§64a SGB XII

Ziel

Sicherung der Pflege durch Finanzierung der Pflege, Vorrang der ambulanten Pflege vor stationärer Pflege, Übernahme der Kosten für die Pflege

Kennzahlen

Keine Kennzahl vorhanden

Zielgruppen

pflegebedürftige Menschen

Produktinformationen

Produktbereich

31 Soziale Hilfen

Produktgruppe

311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Produkt: 31123 Hilfe zur Pflege - Pflegegrad 3

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen *	28.600,00	33.000	32.700	39.300	39.300	39.300	39.300
31123.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	28.600,00	33.000	32.700	39.300	39.300	39.300	39.300
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	28.600,00	33.000	32.700	39.300	39.300	39.300	39.300
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-28.600,00	-33.000	-32.700	-39.300	-39.300	-39.300	-39.300
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-28.600,00	-33.000	-32.700	-39.300	-39.300	-39.300	-39.300
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Produkt: 31123 Hilfe zur Pflege - Pflegegrad 3

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	1	2	3	4	5	6	7
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-28.600,00	-33.000	-32.700	-39.300	-39.300	-39.300	-39.300
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-28.600,00	-33.000	-32.700	-39.300	-39.300	-39.300	-39.300
<u>Nachrichtlich:</u>							
30. <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

31123 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen

Pflegegeld nach dem SGB XII - Pflegegrad 3, die keinen Anspruch auf SGB XI Leistungen haben; Ansatzanpassung an die Ergebnisse der Vorjahre

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Produkt: 31123 Hilfe zur Pflege - Pflegegrad 3

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8. = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Produkt: 31124 Hilfe zur Pflege -Pflegegrad 4

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen: Pflegegeld für Hilfeempfänger Pflegegrad 4

Auftragsgrundlage

§64a SGB XII

Ziel

Sicherung der Pflege durch Finanzierung der Pflege, Vorrang der ambulanten Pflege vor stationärer Pflege, Übernahme der Kosten für die Pflege

Kennzahlen

Keine Kennzahl vorhanden

Zielgruppen

pflegebedürftige Menschen

Produktinformationen

Produktbereich

31 Soziale Hilfen

Produktgruppe

311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Produkt:

31124 Hilfe zur Pflege -Pflegegrad 4

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres 2018	Ansatz des Vor- jahres 2019	Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	Planung Haushalts- jahr 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen *	10.452,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
31124.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	10.452,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	10.452,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-10.452,00	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-10.452,00	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Produkt: 31124 Hilfe zur Pflege -Pflegegrad 4

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-10.452,00	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-10.452,00	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

31124 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen

Pflegegeld nach dem SGB XII - Pflegegrad 4, die keinen Anspruch auf SGB XI Leistungen haben, derzeit ein Hilfefall

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Produkt: 31124 Hilfe zur Pflege -Pflegegrad 4

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres 2018	Ansatz des Vor- jahres 2019	Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	Planung Haushalts- jahr 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8. = Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Auszahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Saldo aus der Investitionstä- tigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Produkt: 31125 Hilfe zur Pflege -Pflegegrad 5

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen: Pflegegeld für Hilfeempfänger mit Pflegegrad 5

Auftragsgrundlage

§ 64a SGB XII

Ziel

Sicherung der Pflege durch Finanzierung der Pflege; Übernahme der Kosten für die Pflege

Kennzahlen

Keine Kennzahl vorhanden

Zielgruppen

pflegebedürftige Menschen

Produktinformationen

Produktbereich

31 Soziale Hilfen

Produktgruppe

311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Produkt:

31125 Hilfe zur Pflege -Pflegegrad 5

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen *	11.111,26	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
31125.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	11.111,26	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	11.111,26	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-11.111,26	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-11.111,26	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Produkt: 31125 Hilfe zur Pflege -Pflegegrad 5

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-11.111,26	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-11.111,26	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

31125 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen

Pflegegeld nach dem SGB XII - Pflegegrad 5, die keinen Anspruch auf SGB XI Leistungen haben, derzeit ein Hilfefall

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Produkt: 31125 Hilfe zur Pflege -Pflegegrad 5

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres 2018	Ansatz des Vor- jahres 2019	Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	Planung Haushalts- jahr 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8. = Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Auszahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Saldo aus der Investitionstä- tigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Produkt: 31126 vollstationäre Dauerpflege

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Hilfe zur Pflege innerhalb von Einrichtungen und für Hilfeempfänger mit Bedarf an Kurzzeitpflege

Auftragsgrundlage

§ 65 ff. SGB XII

Ziel

Sicherung der Pflege durch Finanzierung der Pflege, Übernahme der Kosten für die Pflege

Kennzahlen

Keine Kennzahl vorhanden

Zielgruppen

pflegebedürftige Menschen

Produktinformationen

Produktbereich

31 Soziale Hilfen

Produktgruppe

311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Produkt:

31126 vollstationäre Dauerpflege

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen *	3.901.715,40	4.208.000	4.514.600	4.878.700	4.931.300	4.987.300	5.035.300
31126.533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	3.747.680,37	3.988.500	4.301.400	4.655.800	4.703.800	4.751.800	4.799.800
31126.533201 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen - Kurzzeitpflege	935,74	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
31126.533203 Barbeiträge an natürliche Personen in Einrichtungen	153.099,29	199.500	193.200	202.900	207.500	215.500	215.500
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	3.901.715,40	4.208.000	4.514.600	4.878.700	4.931.300	4.987.300	5.035.300
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-3.901.715,40	-4.208.000	-4.514.600	-4.878.700	-4.931.300	-4.987.300	-5.035.300
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0

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 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-3.901.715,40	-4.208.000	-4.514.600	-4.878.700	-4.931.300	-4.987.300	-5.035.300
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-3.901.715,40	-4.208.000	-4.514.600	-4.878.700	-4.931.300	-4.987.300	-5.035.300
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.901.715,40	-4.208.000	-4.514.600	-4.878.700	-4.931.300	-4.987.300	-5.035.300
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen31126 533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen

Hilfeempfänger mit Bedarf an stationärer Pflege. Durchschnittskosten abhängig vom Einkommen der Hilfeempfänger und vom Pflegegrad. Ansatzserhöhung aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre

31126 533201 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen - Kurzzeitpflege

Hilfeempfänger mit Bedarf an Kurzzeitpflege, Durchschnittskosten abhängig vom Einkommen der Hilfeempfänger und Pflegegrad

31126 533203 Barbeträge an natürliche Personen in Einrichtungen

Hilfeempfänger mit Bedarf an Pflege, Kurzzeitpflege nach Kapitel Sieben SGB XII, die Leistungen in Form von Hilfe zum Lebensunterhalt erhalten.

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Produkt: 31126 vollstationäre Dauerpflege

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres 2018	Ansatz des Vor- jahres 2019	Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	Planung Haushalts- jahr 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8. = Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Auszahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Saldo aus der Investitionstä- tigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Produkt: 31127 Verhinderungspflege

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Verhinderungspflege, wenn Pflegeperson verhindert ist

Auftragsgrundlage

§ 64c SGB XII

Ziel

Übernahme der Ersatzpflege

Kennzahlen

Keine Kennzahl vorhanden

Zielgruppen

Produktinformationen

Produktbereich

31 Soziale Hilfen

Produktgruppe

311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Produkt: 31127 Verhinderungspflege

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen *	2.102,72	30.000	18.000	24.000	24.000	24.000	24.000
31127.533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	2.102,72	30.000	18.000	24.000	24.000	24.000	24.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	2.102,72	30.000	18.000	24.000	24.000	24.000	24.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-2.102,72	-30.000	-18.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-2.102,72	-30.000	-18.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Produkt: 31127 Verhinderungspflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-2.102,72	-30.000	-18.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.102,72	-30.000	-18.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Erläuterungen zu 15. 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
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8. = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Produkt: 31128 Landespflegegeld nach dem Landespflegegeldgesetz

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen: Pflegegeldzahlungen nach dem Landespflegegeldgesetz

Auftragsgrundlage

Landespflegegeldgesetz

Ziel

Sicherung der Pflege durch Finanzierung der Pflege, Übernahme der Kosten für die Pflege

Kennzahlen

Keine Kennzahl vorhanden

Zielgruppen

pflegebedürftige Menschen

Produktinformationen

Produktbereich

31 Soziale Hilfen

Produktgruppe

311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Produkt: 31128 Landespflegegeld nach dem Landespflegegeldgesetz

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres 2018	Ansatz des Vor- jahres 2019	Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	Planung Haushalts- jahr 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen *	5.064,00	10.100	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
31128.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	5.064,00	10.100	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	5.064,00	10.100	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-5.064,00	-10.100	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-5.064,00	-10.100	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Produkt: 31128 Landespflegegeld nach dem Landespflegegeldgesetz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-5.064,00	-10.100	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-5.064,00	-10.100	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

31128 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen

Pflegegeldzahlungen nach dem Landespflegegeldgesetz; Ansatzminderung aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Produkt: 31128 Landespflegegeld nach dem Landespflegegeldgesetz

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres 2018	Ansatz des Vor- jahres 2019	Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	Planung Haushalts- jahr 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8. = Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Auszahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Saldo aus der Investitionstä- tigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Produkt: 31129 Pflegesachleistungen nach dem SGB XII

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen, Pflegesachleistungen für Hilfeempfänger mit keinen oder unzureichenden Anspruch auf Pflegekassenleistungen

Auftragsgrundlage

§ 64 b SGB XII

Ziel

Sicherung der Pflege durch Finanzierung der Pflege, Übernahme der Kosten der Pflege

Kennzahlen

Keine Kennzahl vorhanden.

Zielgruppen

pflegebedürftige Menschen

Produktinformationen

Produktbereich

31 Soziale Hilfen

Produktgruppe

311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Produkt: 31129 Pflegesachleistungen nach dem SGB XII

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres 2018	Ansatz des Vor- jahres 2019	Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	Planung Haushalts- jahr 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen *	386.489,25	447.100	463.700	496.800	496.800	496.800	496.800
31129.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	386.489,25	447.100	463.700	496.800	496.800	496.800	496.800
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	386.489,25	447.100	463.700	496.800	496.800	496.800	496.800
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-386.489,25	-447.100	-463.700	-496.800	-496.800	-496.800	-496.800
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-386.489,25	-447.100	-463.700	-496.800	-496.800	-496.800	-496.800
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Produkt: 31129 Pflegesachleistungen nach dem SGB XII

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-386.489,25	-447.100	-463.700	-496.800	-496.800	-496.800	-496.800
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-386.489,25	-447.100	-463.700	-496.800	-496.800	-496.800	-496.800
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

31129 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen

Pflegesachleistungen für Hilfeempfänger mit keinem oder unzureichendem Anspruch auf Pflegekassenleistungen, ergänzende Sachleistungen und Pflegehilfsmittel, Ansatzerhöhung aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Produkt: 31129 Pflegesachleistungen nach dem SGB XII

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2018	Ansatz des Vor- jahres 2019	Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	Planung Haushalts- jahr 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstä- tigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Produkt: 31131 Leistungen zur sozialen Teilhabe

Produktbeschreibung**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
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen *	12.961,64	10.000	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
31131.533100 Leistungen in Form von Hilfsmitteln und zur Mobilität § 76 Abs. 2 Nr. 7, 8 SGB IX	12.961,64	10.000	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	12.961,64	10.000	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-12.961,64	-10.000	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-12.961,64	-10.000	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

31 Soziale Hilfen

Produktgruppe

311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Produkt: 31131 Leistungen zur sozialen Teilhabe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-12.961,64	-10.000	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-12.961,64	-10.000	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

31131 533100 Leistungen in Form von Hilfsmitteln und zur Mobilität § 76 Abs. 2 Nr. 7, 8 SGB IX

Gewährung von Leistungen zur sozialen Teilhabe, u.a. in Form von Hilfsmitteln und Leistungen zur Mobilität; Anpassung an die Bedarfslage

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Produkt: 31131 Leistungen zur sozialen Teilhabe

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Produkt: 31132 Leistungen zur Teilhabe an Bildung

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Leistungen zur Teilhabe an Bildung - Hilfen zur Schulbildung oder Hochschulbildung einschließlich Hilfsmittel hierfür

Auftragsgrundlage

§ 75 SGB IX

Ziel

Eingliederung des behinderten Menschen in die Gesellschaft; Entwicklung von weiteren Fähigkeiten und Fertigkeiten unter Berücksichtigung der Ressourcen der behinderten Schüler bzw. Erhalt dieser, Übernahme der notwendigen Kosten der Eingliederungshilfemaßnahmen

Kennzahlen

Keine Kennzahl vorhanden

Zielgruppen

behinderte Menschen

Produktinformationen

Produktbereich

31 Soziale Hilfen

Produktgruppe

311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Produkt: 31132 Leistungen zur Teilhabe an Bildung

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen *	1.214.155,80	1.077.900	2.003.700	2.092.000	2.142.000	2.192.000	2.242.000
31132.533100 Teilhabe an Bildung § 75 SGB IX	1.214.155,80	1.077.900	2.003.700	2.092.000	2.142.000	2.192.000	2.242.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	1.214.155,80	1.077.900	2.003.700	2.092.000	2.142.000	2.192.000	2.242.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-1.214.155,80	-1.077.900	-2.003.700	-2.092.000	-2.142.000	-2.192.000	-2.242.000
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-1.214.155,80	-1.077.900	-2.003.700	-2.092.000	-2.142.000	-2.192.000	-2.242.000
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Produkt: 31132 Leistungen zur Teilhabe an Bildung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-1.214.155,80	-1.077.900	-2.003.700	-2.092.000	-2.142.000	-2.192.000	-2.242.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.214.155,80	-1.077.900	-2.003.700	-2.092.000	-2.142.000	-2.192.000	-2.242.000
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

31132 533100 Teilhabe an Bildung § 75 SGB IX

Leistungen zur Teilhabe an Bildung - Hilfen zur Schulbildung oder Hochschulbildung, einschließlich Hilfsmittel hierfür; Ansatzerhöhung aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Produkt: 31132 Leistungen zur Teilhabe an Bildung

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2018	Ansatz des Vor- jahres 2019	Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	Planung Haushalts- jahr 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstä- tigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Produkt: 31133 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation

Produktbeschreibung**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
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen *	24.611,68	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31133.533100 Medizinische Rehabilitation §§ 42 - 47 SGB IX	24.611,68	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	24.611,68	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-24.611,68	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-24.611,68	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

31 Soziale Hilfen

Produktgruppe

311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Produkt: 31133 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-24.611,68	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-24.611,68	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

31133 533100 Medizinische Rehabilitation §§ 42 - 47 SGB IX

Gewährung von Hilfen zur medizinischen Rehabilitation und Hilfsmittel

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Produkt: 31133 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8. = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Produkt: 31134 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben im Förder- und Beschäftigungsbereich, im Arbeitsbereich einer Werkstatt für behinderte Menschen, bei einem anderen Leistungsanbieter sowie in der Tagesstätte für chronisch psychisch Kranke, Übernahme von SV-Beiträgen und Arbeitsförderungsgeld (Afög)

Auftragsgrundlage

§ 49 - 63 SGB IX

Ziel

Eingliederung des behinderten Menschen in die Gesellschaft, Entwicklung von weiteren Fähigkeiten und Fertigkeiten unter Berücksichtigung der Ressourcen des behinderten Menschen bzw. Erhalt dieser, Übernahme der notwendigen Kosten der Eingliederungshilfemaßnahmen

Kennzahlen

Keine Kennzahl vorhanden

Zielgruppen

behinderte Menschen

Produktinformationen

Produktbereich

31 Soziale Hilfen

Produktgruppe

311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Produkt: 31134 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge *	41.838,00	52.900	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
31134.422100 Kostenbeiträge und Aufwundersersatz; Kostenersatz in Einrichtungen	41.838,00	52.900	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	41.838,00	52.900	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	40,13	0	0	0	0	0	0
31134.573900 Forderungsverlust	40,13	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen *	11.354.223,33	10.487.500	12.489.100	13.192.000	13.192.000	13.192.000	13.192.000
31134.533200 Teilhabe am Arbeitsleben §§ 49 - 63 SGB IX	11.354.223,33	10.487.500	12.489.100	13.192.000	13.192.000	13.192.000	13.192.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen *	10.495,49	10.300	3.000	0	0	0	0
31134.545800 Erstattungen an übrige Bereiche	10.495,49	10.300	3.000	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	11.364.758,95	10.497.800	12.492.100	13.192.000	13.192.000	13.192.000	13.192.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-11.322.920,95	-10.444.900	-12.485.600	-13.185.500	-13.185.500	-13.185.500	-13.185.500
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0

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 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-11.322.920,95	-10.444.900	-12.485.600	-13.185.500	-13.185.500	-13.185.500	-13.185.500
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-11.322.920,95	-10.444.900	-12.485.600	-13.185.500	-13.185.500	-13.185.500	-13.185.500
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-11.322.920,95	-10.444.900	-12.485.600	-13.185.500	-13.185.500	-13.185.500	-13.185.500
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	40,13	0	0	0	0	0	0
	31134.573900 Forderungsverlust	40,13	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 3. Sonstige Transfererträge31134 422100 Kostenbeiträge und Aufwandsersatz: Kostenersatz in Einrichtungen

Kostenbeitrag für Werkstattbesuch und Tagesstättenbesuch entfällt ab 2020- (Aufbringung der Mittel für die Kosten des Lebensunterhalts Mittagessen)
 Unterhalt der Unterhaltspflichtigen im Förder- und Beschäftigungsbereich

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen31134 533200 Teilhabe am Arbeitsleben §§ 49 - 63 SGB IX

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; Erhöhung durch Kosten- und Fallzahlsteigerungen

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen31134 545800 Erstattungen an übrige Bereiche

Rückzahlung des Kostenbeitrages bei entschuldigter Abwesenheit, nur noch Nachberechnung aus dem letzten Quartal 2019, dann Wegfall

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Produkt: 31134 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres 2018	Ansatz des Vor- jahres 2019	Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	Planung Haushalts- jahr 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8. = Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Auszahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Saldo aus der Investitionstä- tigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Produkt: 31135 Leistungen zur sozialen Teilhabe suchtkranker Menschen

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Assistenzleistungen in besonderen Wohnformen für suchtkranke Leistungsberechtigte zuzüglich weiterer Aufwendungen

Auftragsgrundlage

§ 78 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX

Ziel

Eingliederung des behinderten Menschen in die Gesellschaft, Entwicklung von weiteren Fähigkeiten und Fertigkeiten unter Berücksichtigung der Ressourcen des behinderten Menschen bzw. Erhalt dieser, Übernahme der notwendigen Kosten der Eingliederungshilfemaßnahmen

Kennzahlen

Keine Kennzahl vorhanden

Zielgruppen

behinderte Menschen

Produktinformationen

Produktbereich

31 Soziale Hilfen

Produktgruppe

311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Produkt: 31135 Leistungen zur sozialen Teilhabe suchtkranker Menschen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge *	273.039,42	327.000	327.000	327.000	327.000	327.000	327.000
	31135.422100 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz; Kostenersatz in Einrichtungen	273.039,42	327.000	327.000	327.000	327.000	327.000	327.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	273.039,42	327.000	327.000	327.000	327.000	327.000	327.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	17,79	0	0	0	0	0	0
	31135.573900 Forderungsverlust	17,79	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	1.501.014,13	1.647.700	1.702.500	1.758.900	1.758.900	1.758.900	1.758.900
	31135.533200 Assistenzleistungen in besonderen Wohnformen § 78 Abs. 2 Nr. 1 SGB XII	1.456.538,38	1.589.400	1.644.600	1.701.000	1.701.000	1.701.000	1.701.000
	31135.533203 Notwendiger Lebensunterhalt in Suchtkrankeneinrichtungen	44.475,75	58.300	57.900	57.900	57.900	57.900	57.900
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.501.031,92	1.647.700	1.702.500	1.758.900	1.758.900	1.758.900	1.758.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-1.227.992,50	-1.320.700	-1.375.500	-1.431.900	-1.431.900	-1.431.900	-1.431.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-1.227.992,50	-1.320.700	-1.375.500	-1.431.900	-1.431.900	-1.431.900	-1.431.900
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-1.227.992,50	-1.320.700	-1.375.500	-1.431.900	-1.431.900	-1.431.900	-1.431.900
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.227.992,50	-1.320.700	-1.375.500	-1.431.900	-1.431.900	-1.431.900	-1.431.900
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	17,79	0	0	0	0	0	0
	31135.573900 Forderungsverlust	17,79	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 3. Sonstige Transfererträge31135 422100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz in Einrichtungen

Kostenbeiträge ab 01.01.2020 nach dem BTHG nur noch als Aufwendungsersatz der Pflegekassen, Unterhaltszahlungen der Unterhaltspflichtigen (Nettoprinzip), da noch keine Kalkulationsgrundlage vorhanden, wird entsprechend der bisherigen Planung verfahren

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen31135 533200 Assistenzleistungen in besonderen Wohnformen § 78 Abs. 2 Nr. 1 SGB XII

Assistenzleistungen in besonderen Wohnformen für suchtkranke Leistungsberechtigte zuzüglich Ausgaben für weitere Aufwendungen, da ab 2020 eine Trennung der Fachleistungen von den existenzsichernden Leistungen erfolgt; Anpassung des Ansatzes an die Bedarfslage

31135 533203 Notwendiger Lebensunterhalt in Suchtkrankeneinrichtungen

Eingliederungshilfeleistungen in Suchtkrankeneinrichtungen zuzüglich Aufwendungen für die Bekleidungsbeihilfe entfällt ab 01.01.2020, da Trennung von Fachleistungen und existenzsichernden Leistungen, diese Leistungen haben Leistungsberechtigte aus dem Regelsatz zu finanzieren, keine Erfahrungswerte vorliegend, daher Ansatzminderung aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Produkt: 31135 Leistungen zur sozialen Teilhabe suchtkranker Menschen

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Produkt: 31136 Leistungen zur sozialen Teilhabe am Lebe

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Gewährung von Eingliederungshilfe / Assistenzleistungen in der eigenen Wohnung / Wohngemeinschaft oder besonderen Wohnform; Hilfen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft; Frühförderleistungen, Integrationskindertagesstätten

Auftragsgrundlage

§ 76-78 SGB IX

Ziel

Eingliederung des behinderten Menschen in die Gesellschaft; Entwicklung von weiteren Fähigkeiten und Fertigkeiten unter Berücksichtigung der Ressourcen des behinderten Menschen bzw. Erhalt dieser, Übernahme der notwendigen Kosten der Eingliederungshilfemaßnahmen

Kennzahlen

Keine Kennzahl vorhanden

Zielgruppen

behinderte Menschen

Produktinformationen

Produktbereich

31 Soziale Hilfen

Produktgruppe

311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Produkt: 31136 Leistungen zur sozialen Teilhabe am Lebe

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge *	2.514.007,64	3.218.600	1.514.300	1.514.300	1.514.300	1.514.300	1.514.300
	31136.421100 Kostenbeiträge und Aufwandsersatz; Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	1.360,00	0	0	0	0	0	0
	31136.421300 Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen	2.304,00	0	0	0	0	0	0
	31136.421500 Rückzahlung gewährter Hilfen für Assistenzleistungen in eigener Wohnung und WG	39.870,57	44.900	44.900	44.900	44.900	44.900	44.900
	31136.422100 Kostenbeiträge und Aufwandsersatz; Kostenersatz in Einrichtungen	1.794,20	0	0	0	0	0	0
	31136.422101 Kostenbeiträge bei der EinglH in besonderen Wohnformen	1.589.697,29	2.350.000	490.000	490.000	490.000	490.000	490.000
	31136.422300 Erstattungen der Pflegekassen bei EinglH in besonderen Wohnformen	878.981,58	823.700	979.400	979.400	979.400	979.400	979.400
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	34.381.868,69	29.470.600	33.154.500	34.997.200	35.994.200	35.994.200	35.994.200
	31136.448100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Land	33.773.390,00	28.800.000	32.499.400	34.342.100	35.339.100	35.339.100	35.339.100
	31136.448101 Kostenerstattungen vom Land	608.478,69	670.600	655.100	655.100	655.100	655.100	655.100
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	36.895.876,33	32.689.200	34.668.800	36.511.500	37.508.500	37.508.500	37.508.500
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	15.898,29	0	0	0	0	0	0
	31136.573900 Forderungsverlust	15.898,29	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	22.236.218,07	22.133.800	20.808.400	21.112.800	21.268.300	21.413.600	21.558.700
	31136.533100 Heilpädagogische Leistungen Ambulante Frühförderung § 76 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX	511.373,34	694.900	663.200	684.600	714.900	734.900	754.900

Produktinformationen

Produktbereich

31 Soziale Hilfen

Produktgruppe

311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Produkt: 31136 Leistungen zur sozialen Teilhabe am Lebe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
	31136.533103 Assistenzleistungen für Teilhabe am kulturellen Leben § 78 Abs. 1 SGB IX	94.204,96	68.000	115.000	138.000	148.000	158.000	168.000
	31136.533104 Finanzierung des Behindertenfahrdienstes des Landkreises Barnim	7.576,00	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	31136.533106 Assistenzleistungen in eigener Wohnung/WG für psychisch Kranke/seelisch Behinderte § 78 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX	1.590.849,48	1.416.600	1.709.800	1.745.400	1.781.000	1.816.600	1.852.200
	31136.533107 Assistenzleistungen in eigener Wohnung/WG für geistig Behinderte § 78 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX	2.577.098,42	2.603.100	2.887.900	2.945.400	3.002.800	3.060.300	3.117.700
	31136.533109 Leistungen zur Betreuung in der Pflegefamilie § 76 Abs. 2 Nr. 4 SGB IX	232.967,45	344.300	233.200	344.300	344.300	344.300	344.300
	31136.533130 Behindertengerechter Umbau und Leistungen für Wohnraum	0,00	0	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000
	31136.533200 Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder in teilstationären Einrichtungen § 76 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX	1.086.733,61	1.328.800	1.261.500	1.283.700	1.305.900	1.328.100	1.350.200
	31136.533201 Assistenzleistungen in besond. Wohnf. f.geistig u.körperlich behinderten Menschen § 78 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX	15.747.903,35	15.262.700	13.002.400	13.036.000	13.036.000	13.036.000	13.036.000
	31136.533203 Notwendiger Lebensunterhalt in Einrichtungen	387.511,46	405.000	405.000	405.000	405.000	405.000	405.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	22.252.116,36	22.133.800	20.808.400	21.112.800	21.268.300	21.413.600	21.558.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	14.643.759,97	10.555.400	13.860.400	15.398.700	16.240.200	16.094.900	15.949.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	14.643.759,97	10.555.400	13.860.400	15.398.700	16.240.200	16.094.900	15.949.800
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Produkt: 31136 Leistungen zur sozialen Teilhabe am Lebe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	14.643.759,97	10.555.400	13.860.400	15.398.700	16.240.200	16.094.900	15.949.800
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	14.643.759,97	10.555.400	13.860.400	15.398.700	16.240.200	16.094.900	15.949.800
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	15.898,29	0	0	0	0	0	0
	<u>31136.573900 Forderungsverlust</u>	<u>15.898,29</u>	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 3. Sonstige Transfererträge31136 421500 Rückzahlung gewährter Hilfen für Assistenzleistungen in eigener Wohnung und WG

Rückzahlung gewährter Hilfen im Bereich der Assistenzleistungen in einer eigenen Wohnung oder WG, Unterhaltszahlungen und Kostenerstattung der Städte und Ämter für den Behindertenfahrdienst

31136 422101 Kostenbeiträge bei der EinglH in besonderen Wohnformen

Kostenbeiträge ab 01.01.2020 nach dem BTHG nur noch als Unterhaltszahlungen der Unterhaltspflichtigen, Kindergeld (Nettoprinzip), daher ist eine Absenkung der Erträge zu erwarten; Ausnahme sind die Einrichtungen für Kinder- und Jugendliche

31136 422300 Erstattungen der Pflegekassen bei EinglH in besonderen Wohnformen

Erstattungen der Pflegekassen bei Pflegebedürftigkeit von Hilfeempfängern, bei der Planung noch unklar, ob der Betrag ab 01.01.2020 von den Pflegekassen an den LK erstattet wird oder an den Leistungsberechtigten ausgezahlt wird. Erstattet werden 10 % der Maßnahmekosten, jedoch maximal 266 € je Hilfeempfänger und Monat; Ansatzerhöhung aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen31136 448100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Land

Abschlagszahlungen gemäß Artikel 2, § 9 Absatz 1 AG-SGB XII zur Liquiditätssicherung für die Wahrnehmung der Aufgaben nach § 97 Abs. 3 SGB XII i. V. m. den Regelungen des Artikel 1 §§ 4, 11 Absatz 1 und Absatz 3

31136 448101 Kostenerstattungen vom Land

100% Erstattung für Hilfefälle nach § 106 Abs. 1 S. 2 SGB XII vom Land, ab 2020 neue Erstattungsregelung nach dem Bundesteilhabegesetz, die aber zum Zeitpunkt der Planung noch nicht vorliegen.

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Produkt: 31136 Leistungen zur sozialen Teilhabe am Lebe

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen31136 533100 Heilpädagogische Leistungen Ambulante Frühförderung § 76 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX

Leistungen zur sozialen Teilhabe - Heilpädagogische Leistungen der ambulanten Frühförderung für 189 Kinder; Ansatzanpassung an die Ergebnisse der Vorjahre

31136 533103 Assistenzleistungen für Teilhabe am kulturellen Leben § 78 Abs. 1 SGB IX

Aufwendungen für die Teilhabe behinderter Menschen am Leben in der Gemeinschaft, persönliches Budget, Elternassistenz; Ansatzerhöhung aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre

31136 533104 Finanzierung des Behindertenfahrdienstes des Landkreises Barnim

Kosten zur Finanzierung im Landkreis Barnim. Der Zuschuss des Landkreises wird pro Person und Jahr entsprechend des Kreistagsbeschlusses gezahlt.

31136 533106 Assistenzleistungen in eigener Wohnung/WG für psychisch Kranke/seelisch Behinderte § 78 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX

Assistenzleistungen für seelisch behinderte und suchtkranke Menschen (Einzel- und Paarwohnen und ambulant betreute Wohngemeinschaften); Ansatzanpassung an die Ergebnisse der Vorjahre

31136 533107 Assistenzleistungen in eigener Wohnung/WG für geistig Behinderte § 78 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX

Assistenzleistungen für geistig behinderten Menschen (Einzel- und Paarwohnungen und ambulant betreute Wohngemeinschaften); Ansatzanpassung an die Ergebnisse der Vorjahre

31136 533109 Leistungen zur Betreuung in der Pflegefamilie § 76 Abs. 2 Nr. 4 SGB IX

Soziale Teilhabe - Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie nach § 80 SGB IX und Kostenerstattung für behinderte minderjährige Pflegekinder gegenüber dem Jugendamt

31136 533130 Behindertengerechter Umbau und Leistungen für Wohnraum

neue Leistungen

31136 533200 Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder in teilstationären Einrichtungen § 76 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX

Soziale Teilhabe - Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder (106 Kinder in Integrationskindertagesstätten und 18 Kinder in Einzelintegrationsmaßnahmen), Erhöhung der Einzelintegrationsmaßnahmen; Ansatzanpassung an die Ergebnisse der Vorjahre

31136 533201 Assistenzleistungen in besond. Wohnf. f.geistig u.körperlich behinderten Menschen § 78 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX

Soziale Teilhabe - Assistenzleistungen in besonderen Wohnformen für geistig und körperlich behinderte Menschen zuzüglich Ausgaben für weitere Aufwendungen, ab 2020 Trennung der Fachleistungen von den existenzsichernden Leistungen

31136 533203 Notwendiger Lebensunterhalt in Einrichtungen

Leistungen Hilfe zum Lebensunterhalt innerhalb von Einrichtungen der Eingliederungshilfe, entfällt ab 01.01.2020 da Trennung von Fachleistungen und existenzsichernden Leistungen, diese Leistungen haben Leistungsberechtigte aus dem Regelsatz zu finanzieren, da aber keine Erfahrungswerte für die Planung vorliegen, wird die Planung beibehalten

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Produkt: 31136 Leistungen zur sozialen Teilhabe am Lebe

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres 2018	Ansatz des Vor- jahres 2019	Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	Planung Haushalts- jahr 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8. = Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Auszahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Saldo aus der Investitionstä- tigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Produkt: 31140 Hilfen zur Gesundheit

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Hilfen zur Gesundheit für Hilfeempfänger innerhalb von Einrichtungen und für Hilfeempfänger außerhalb Einrichtungen, die nicht krankenversichert sind

Auftragsgrundlage

§ 47 ff. SGB XII

Ziel

zur Besserung, Linderung, Genesung von Krankheitsfolgen erforderliche Maßnahmen; Übernahme der Kosten der Krankenhilfe

Kennzahlen

Keine Kennzahl vorhanden

Zielgruppen

krankte Menschen ohne Versicherungsschutz
Quasiversicherung nach § 264 SGB V

Produktinformationen

Produktbereich

31 Soziale Hilfen

Produktgruppe

311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Produkt:

31140 Hilfen zur Gesundheit

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge *	749,92	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31140.421300 Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen	749,92	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	749,92	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen *	1.006.338,73	1.025.500	1.084.100	1.098.500	1.098.500	1.098.500	1.098.500
31140.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	467.991,35	501.100	501.100	501.100	501.100	501.100	501.100
31140.533201 Krankenhilfe für nicht krankenversicherte Hilfeempfänger in Pflegeeinrichtungen	197.662,50	250.900	236.900	251.300	251.300	251.300	251.300
31140.533202 Krankenhilfe für nicht krankenversicherte Hilfeempfänger in Einrichtungen der Eingliederungshilfe	340.684,88	273.500	346.100	346.100	346.100	346.100	346.100
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	1.006.338,73	1.025.500	1.084.100	1.098.500	1.098.500	1.098.500	1.098.500
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-1.005.588,81	-1.020.500	-1.083.100	-1.097.500	-1.097.500	-1.097.500	-1.097.500
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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 Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	1	2	3	4	5	6	7
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-1.005.588,81	-1.020.500	-1.083.100	-1.097.500	-1.097.500	-1.097.500	-1.097.500
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-1.005.588,81	-1.020.500	-1.083.100	-1.097.500	-1.097.500	-1.097.500	-1.097.500
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.005.588,81	-1.020.500	-1.083.100	-1.097.500	-1.097.500	-1.097.500	-1.097.500
<u>Nachrichtlich:</u>							
30. <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Erläuterungen zu 3. Sonstige Transfererträge**31140 421300 Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen**

Erstattungen anderer Leistungsträger (Landesamt für Soziales und Versorgung) und Erstattungen bei darlehensweiser Gewährung von Krankenhilfeleistungen; Ansatzminderung an die Ergebnisse der Vorjahre

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 Krankenhilfeleistungen für nicht krankenversicherte pflegebedürftige Hilfeempfänger in Altenpflegeeinrichtungen und Darlehensgewährungen zu Befreiungen von Zuzahlungen zu Leistungen nach dem SGB V; Ansatzanpassung an die Ergebnisse der Vorjahre

31140 533202 Krankenhilfe für nicht krankenversicherte Hilfeempfänger in Einrichtungen der Eingliederungshilfe

Ambulante und stationäre Krankenhilfeleistungen für nicht krankenversicherte Hilfeempfänger in Einrichtungen der Eingliederungshilfe und Darlehensgewährungen zu Befreiungen von Zuzahlungen zu Leistungen nach dem SGB V; Ansatzanpassung an die Ergebnisse der Vorjahre

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Produkt: 31140 Hilfen zur Gesundheit

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Produkt: 31152 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Rückzahlung von gewährten Hilfen; Erstattung vom überörtlichen SH-Träger für Leistungen nach dem LpflGG

Auftragsgrundlage

Landespflegegesetz

Ziel

Gewährung der Blindenhilfe und Gehörlosengeld

Kennzahlen

Keine Kennzahl vorhanden

Zielgruppen

Menschen mit sozialen Schwierigkeiten

Produktinformationen

Produktbereich

31 Soziale Hilfen

Produktgruppe

311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Produkt: 31152 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge *	1.100,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31152.422500 Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen	1.100,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	1.100,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen *	102.285,92	95.700	102.300	133.900	133.900	133.900	133.900
31152.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	57.869,33	78.000	65.000	78.000	78.000	78.000	78.000
31152.533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	44.416,59	17.700	37.300	55.900	55.900	55.900	55.900
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	102.285,92	95.700	102.300	133.900	133.900	133.900	133.900
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-101.185,22	-94.700	-101.300	-132.900	-132.900	-132.900	-132.900
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0

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 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-101.185,22	-94.700	-101.300	-132.900	-132.900	-132.900	-132.900
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-101.185,22	-94.700	-101.300	-132.900	-132.900	-132.900	-132.900
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-101.185,22	-94.700	-101.300	-132.900	-132.900	-132.900	-132.900
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Erläuterungen zu 3. Sonstige Transfererträge31152 422500 Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen

Rückzahlungen und Aufwendungsersatz bei Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen31152 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen

Ambulante Betreuung für Leistungsberechtigte zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten; Ansatzanpassung an die Ergebnisse der Vorjahre

31152 533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen

Stationäre Betreuung für Leistungsberechtigte zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, einschließlich Nebenkosten; Ansatzanpassung an die 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
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8. = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Produkt: 31153 Blindenhilfe

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Blindenhilfe für Hilfeempfänger außerhalb und innerhalb von Einrichtungen

Auftragsgrundlage

§ 72 SGB XII

Ziel

Ausgleich der durch die Blindheit bedingten Mehraufwendungen, Gewährung der Blindenhilfe

Kennzahlen

Keine Kennzahl vorhanden

Zielgruppen

blinde Menschen

Produktinformationen

Produktbereich

31 Soziale Hilfen

Produktgruppe

311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Produkt:

31153 Blindenhilfe

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres 2018	Ansatz des Vor- jahres 2019	Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	Planung Haushalts- jahr 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen *	196.985,78	264.800	249.700	255.800	259.900	261.900	263.900
31153.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	134.218,46	183.000	168.000	174.000	174.000	174.000	174.000
31153.533201 Blindenhilfe in Pflegeeinrichtungen überörtlicher Träger	27.495,72	40.900	38.700	40.900	40.900	40.900	40.900
31153.533202 Blindenhilfe in Einrichtungen der Eingliederungshilfe überörtlicher Träger	35.271,60	40.900	43.000	40.900	45.000	47.000	49.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	196.985,78	264.800	249.700	255.800	259.900	261.900	263.900
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-196.985,78	-264.800	-249.700	-255.800	-259.900	-261.900	-263.900
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0

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 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-196.985,78	-264.800	-249.700	-255.800	-259.900	-261.900	-263.900
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-196.985,78	-264.800	-249.700	-255.800	-259.900	-261.900	-263.900
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-196.985,78	-264.800	-249.700	-255.800	-259.900	-261.900	-263.900
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen31153 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen

Blindenhilfe für Hilfeempfänger außerhalb von Einrichtungen; Ansatzanpassung an die Ergebnisse der Vorjahre

31153 533201 Blindenhilfe in Pflegeeinrichtungen überörtlicher Träger

Blindenhilfe für pflegebedürftige Hilfeempfänger in Altenpflegeeinrichtungen; Ansatzanpassung an die Ergebnisse der Vorjahre

31153 533202 Blindenhilfe in Einrichtungen der Eingliederungshilfe überörtlicher Träger

Blindenhilfe für behinderte Hilfeempfänger in besonderen Wohnformen

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Produkt: 31153 Blindenhilfe

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2018	Ansatz des Vor- jahres 2019	Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	Planung Haushalts- jahr 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstä- tigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Produkt: 31154 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Hauswirtschaftspflegeleistungen an Personen außerhalb von Einrichtungen

Auftragsgrundlage

§ 70 SGB XII

Ziel

Vermeidung einer stationären Unterbringung, Übernahme der erforderlichen Kosten für die Weiterführung des Haushalts

Kennzahlen

Keine Kennzahl vorhanden

Zielgruppen

Personen mit eigenem Haushalt, wenn keiner der Haushaltsangehörigen den Haushalt führen kann

Produktinformationen

Produktbereich

31 Soziale Hilfen

Produktgruppe

311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Produkt: 31154 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen *	10.840,40	40.000	40.000	40.000	60.000	60.000	60.000
31154.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	10.840,40	40.000	40.000	40.000	60.000	60.000	60.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	10.840,40	40.000	40.000	40.000	60.000	60.000	60.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-10.840,40	-40.000	-40.000	-40.000	-60.000	-60.000	-60.000
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-10.840,40	-40.000	-40.000	-40.000	-60.000	-60.000	-60.000
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Produkt: 31154 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-10.840,40	-40.000	-40.000	-40.000	-60.000	-60.000	-60.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-10.840,40	-40.000	-40.000	-40.000	-60.000	-60.000	-60.000
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

31154 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
 Hauswirtschaftspflegeleistungen an Personen außerhalb von Einrichtungen nach § 70 SGB XII

Produktinformationen

Produktbereich

31 Soziale Hilfen

Produktgruppe

311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Produkt: 31154 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Produkt: 31155 Bestattungskosten

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Übernahme von Bestattungskosten

Auftragsgrundlage

§ 74 SGB XII

Ziel

Ermöglichung einer würdevollen Bestattung, Übernahme von erforderlichen Bestattungskosten

Kennzahlen

Keine Kennzahl vorhanden

Zielgruppen

zur Bestattung Verpflichtete

Produktinformationen

Produktbereich

31 Soziale Hilfen

Produktgruppe

311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Produkt: 31155 Bestattungskosten

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres 2018	Ansatz des Vor- jahres 2019	Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	Planung Haushalts- jahr 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen *	66.339,59	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
31155.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	66.339,59	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	66.339,59	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-66.339,59	-100.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-66.339,59	-100.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Produkt: 31155 Bestattungskosten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-66.339,59	-100.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-66.339,59	-100.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Erläuterungen zu 15. 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
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2018	Ansatz des Vor- jahres 2019	Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	Planung Haushalts- jahr 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstä- tigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Produkt: 31160 Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII außerhalb von Einrichtungen

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Auftragsgrundlage

§§ 41-46a SGB XII

Ziel

Sicherung der materiellen Lebensgrundlage; Ergänzung der finanziellen Ressourcen der Leistungsberechtigten

Kennzahlen

3116001 - monatliche Fallzahlen zur "Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung"

März 2019: 1.279 Fälle (März 2018: 1.215 Fälle)

Zielgruppen

dauerhaft voll erwerbsgeminderte Menschen

ältere Menschen ab dem Renteneintritt (Altersgrenze)

Produktinformationen

Produktbereich

31 Soziale Hilfen

Produktgruppe

311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Produkt: 31160 Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII außerhalb von Einrichtungen

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge *	136.575,21	120.000	150.000	160.000	170.000	180.000	190.000
31160.421100 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz; Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	132.756,48	110.000	140.000	150.000	160.000	170.000	180.000
31160.421500 Rückzahlung gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen	3.812,63	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
31160.422100 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz; Kostenersatz in Einrichtungen	6,10	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	6.855.342,97	7.329.700	7.468.000	7.746.000	7.920.000	8.140.000	8.360.000
31160.448000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Bund	6.855.342,97	7.329.700	7.468.000	7.746.000	7.920.000	8.140.000	8.360.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	6.991.918,18	7.449.700	7.618.000	7.906.000	8.090.000	8.320.000	8.550.000
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	15.717,92	0	0	0	0	0	0
31160.573900 Forderungsverlust	15.717,92	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen *	6.955.874,11	7.449.700	7.618.000	7.906.000	8.090.000	8.320.000	8.550.000
31160.533101 Ausreichung von Darlehen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	831,75	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
31160.533121 Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen für Erwerbsunfähige unter 65 Jahre	5.006.522,71	5.272.500	5.400.000	5.550.000	5.600.000	5.700.000	5.800.000
31160.533122 Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen für Personen über 65 Jahre	1.948.519,65	2.167.200	2.208.000	2.346.000	2.480.000	2.610.000	2.740.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

31 Soziale Hilfen

Produktgruppe

311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Produkt: 31160 Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII außerhalb von Einrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
17.	= Ordentliche Aufwendungen	6.971.592,03	7.449.700	7.618.000	7.906.000	8.090.000	8.320.000	8.550.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	20.326,15	0	0	0	0	0	0
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	20.326,15	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	20.326,15	0	0	0	0	0	0
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	20.326,15	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	15.717,92	0	0	0	0	0	0
	31160.573900 Forderungsverlust	15.717,92	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Produkt: 31160 Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII außerhalb von Einrichtungen

Erläuterungen zu 3. Sonstige Transfererträge31160 421100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen

Rückzahlungen bei Überzahlungen, Erstattungen anderer Leistungsträger, pauschaler Ansatz; Ansatzanpassung an die Ergebnisse der Vorjahre

31160 421500 Rückzahlung gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen

Rückzahlungen von Darlehen bei vorübergehender Notlage

31160 422100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz in Einrichtungen

Erträge aus Rentennachzahlungen, Wohngeld u.a. Erträge

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen31160 448000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Bund

Bundesbeteiligung für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen31160 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 außerhalb von Einrichtungen (unterhalb der Altersgrenze) und deren durchschnittlichen Bedarfen; Ansatzerhöhung aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre

31160 533122 Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen für Personen über 65 Jahre

Ansatz entspricht Leistungsberechtigte außerhalb von Einrichtungen (über der Altersgrenze) x durchschnittlicher Bedarf

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Produkt: 31160 Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII außerhalb von Einrichtungen

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Produkt: 31161 Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII innerhalb von Einrichtungen der Altenhilfe

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Auftragsgrundlage

§ 41-46a SGB XII

Ziel

Sicherung der materiellen Lebensgrundlage, Ergänzung der finanziellen Ressourcen der Leistungsberechtigten

Kennzahlen

3116101 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung in Einrichtungen 2019 = 53 Leistungsempfänger unter 65 Jahre und 36 Leistungsempfänger über 65 Jahre per März 2019

Zielgruppen

dauerhaft voll erwerbsgeminderte Menschen
dauerhaft voll erwerbsgeminderte Menschen im Alter

Produktinformationen

Produktbereich

31 Soziale Hilfen

Produktgruppe

311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Produkt: 31161 Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII innerhalb von Einrichtungen der Altenhilfe

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge *	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31161.422100 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz; Kostenersatz in Einrichtungen der Altenpflege	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	348.297,00	429.000	520.900	553.200	553.200	553.200	553.200
31161.448000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Bund	348.297,00	429.000	520.900	553.200	553.200	553.200	553.200
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	348.297,00	430.000	521.900	554.200	554.200	554.200	554.200
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen *	348.296,66	430.000	520.900	553.200	553.200	553.200	553.200
31161.533221 Grundsicherung innerhalb von Einrichtungen für Erwerbsunfähige unter 65 Jahre	214.062,55	234.700	313.500	343.200	343.200	343.200	343.200
31161.533222 Grundsicherung innerhalb von Einrichtungen für Personen über 65 Jahre	134.234,11	195.300	207.400	210.000	210.000	210.000	210.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	348.296,66	430.000	520.900	553.200	553.200	553.200	553.200
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	0,34	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	0,34	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	0,34	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,34	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 3. Sonstige Transfererträge

31161 422100 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz; Kostenersatz in Einrichtungen der Altenpflege
Erträge aus Rentennachzahlungen, Wohngeld und andere Einnahmen

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

31161 448000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Bund

Der Bund beteiligt sich an der Finanzierung der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung zu 100 %; Ansatzserhöhung aufgrund der Ereignisse der Vorjahre

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

31161 533221 Grundsicherung innerhalb von Einrichtungen für Erwerbsunfähige unter 65 Jahre

Grundsicherungsleistungen für Hilfeempfänger in Alten- und Pflegeheimen für Erwerbsunfähige unter 65 Jahre; Ansatzserhöhung aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre

31161 533222 Grundsicherung innerhalb von Einrichtungen für Personen über 65 Jahre

Grundsicherungsleistungen für Hilfeempfänger in Alten- und Pflegeheimen für Erwerbsunfähige über 65 Jahre; Ansatzserhöhung aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Produkt: 31161 Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII innerhalb von Einrichtungen der Altenhilfe

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Produkt: 31162 Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII innerhalb von Einrichtungen der Eingliederungshilfe

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Auftragsgrundlage

§ 41-46a SGB XII

Ziel

Sicherung der materiellen Lebensgrundlage; Ergänzung der finanziellen Ressourcen der Leistungsberechtigten

Kennzahlen

3116101 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung in Einrichtungen

2019 = 187 Leistungsempfänger unter 65 Jahre und 35 Leistungsempfänger über 65 Jahre per März 2019

Zielgruppen

dauerhaft voll erwerbsgeminderte Menschen

dauerhaft voll erwerbsgeminderte Menschen im Alter

Produktinformationen	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Produkt: 31162 Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII innerhalb von Einrichtungen der Eingliederungshilfe

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge *	755.763,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31162.422100 Kostenbeiträge und Aufwandsersatz Kostenersatz in Einrichtungen der Eingliederungshilfe	755.763,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	1.027.500,00	1.095.300	1.988.200	2.032.400	2.032.400	2.032.400	2.032.400
31162.448000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Bund	1.027.500,00	1.095.300	1.988.200	2.032.400	2.032.400	2.032.400	2.032.400
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	1.783.263,01	1.096.300	1.989.200	2.033.400	2.033.400	2.033.400	2.033.400
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen *	1.150.514,01	1.096.300	1.988.200	2.032.400	2.032.400	2.032.400	2.032.400
31162.533221 Grundsicherung innerhalb von Einrichtungen für Erwerbsunfähige unter 65 Jahre	953.109,11	955.000	1.692.000	1.719.200	1.719.200	1.719.200	1.719.200
31162.533222 Grundsicherung innerhalb von Einrichtungen für Personen über 65 Jahre	197.404,90	141.300	296.200	313.200	313.200	313.200	313.200
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	1.150.514,01	1.096.300	1.988.200	2.032.400	2.032.400	2.032.400	2.032.400
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	632.749,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	1	2	3	4	5	6	7
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	632.749,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	632.749,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	632.749,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<u>Nachrichtlich:</u>							
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 3. Sonstige Transfererträge

31162 422100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz Kostenersatz in Einrichtungen der Eingliederungshilfe
Erträge aus Rentennachzahlungen, Wohngeld u.a. Einnahmen

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

31162 448000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Bund

Der Bund beteiligt sich an der Finanzierung der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung zu 100 %. Ansatzhöhung aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

31162 533221 Grundsicherung innerhalb von Einrichtungen für Erwerbsunfähige unter 65 Jahre

Grundsicherungsleistungen für Hilfeempfänger in Einrichtungen der Eingliederungshilfe für Erwerbsunfähige unter 65 Jahre; Ansatzanpassung an die Ergebnisse der Vorjahre

31162 533222 Grundsicherung innerhalb von Einrichtungen für Personen über 65 Jahre

Grundsicherungsleistungen für Hilfeempfänger in Einrichtungen der Eingliederungshilfe für Personen über 65 Jahre; Ansatzanpassung an die Ergebnisse der Vorjahre

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Produkt: 31162 Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII innerhalb von Einrichtungen der Eingliederungshilfe

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8. = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	312 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)

Produkt: 31201 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

erwerbsfähige Leistungsberechtigte erhalten Arbeitslosengeld II.; im Rahmen der gemeinsamen Einrichtung ist die Kommune finanziell zuständig für Kosten der Unterkunft und Heizung, für Leistungen zur Eingliederung in Arbeit und für einmalige Leistungen wie Erstausrüstung der Wohnung, einschließlich Haushaltsgeräten, Erstausrüstung für Bekleidung, einschließlich bei Schwangerschaft und Geburt sowie Leistungen für das Bildungs- und Teilhabepaket

Auftragsgrundlage

§ 16a, 22, 24, 27, 28 SGB II; Gesetz zur Ermittlung von Regelbedarfen und zur Änderung des Zweiten und Zwölften Buches Sozialgesetzbuch vom 24. März 2011

Ziel

Sicherung der materiellen Lebensgrundlage, Ergänzung der finanziellen Ressourcen der Leistungsberechtigten

Kennzahlen

3120101 - Durchschnittliche monatliche Kosten der Unterkunft nach dem SGB II

Die Kennzahl dient zur Darstellung der Entwicklung der Kosten der Unterkunft nach dem SGB II.

KDU monatlich 2018: 2.105.072 Euro (Gesamtausgaben in 2018: 25.260.869 Euro)

KDU monatlich bis 04/2019: 2.015.349 Euro (Gesamtausgaben bis 04/2019 : 8.061.396 Euro)

bei durchschnittlich 7.175 Bedarfsgemeinschaften (Stand 12/2018)

bei durchschnittlich 6.847 Bedarfsgemeinschaften (Stand 04/2019)

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.

2018: 44,3 % Beteiligung vom Bund (10.926.068 Euro)

bis 04/2019: 39,6 % Beteiligung vom Bund (3.190.043 Euro)

Zielgruppen

erwerbsfähige Leistungsberechtigte

Produktinformationen

Produktbereich

31 Soziale Hilfen

Produktgruppe

312 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)

Produkt: 31201 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	10.926.067,73	11.871.300	10.312.100	10.002.700	10.002.700	10.002.700	10.002.700
	31201.419100 Leistungsbeteiligung d. Bundes bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende	10.926.067,73	11.871.300	10.312.100	10.002.700	10.002.700	10.002.700	10.002.700
3.	Sonstige Transfererträge	516,42	0	0	0	0	0	0
	31201.421100 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz; Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	296,42	0	0	0	0	0	0
	31201.421500 Rückzahlung gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen	220,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	10.926.584,15	11.871.300	10.312.100	10.002.700	10.002.700	10.002.700	10.002.700
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	26.150.809,97	30.263.400	27.415.300	24.636.100	24.644.500	24.653.300	24.662.500
	31201.546100 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Jobcenter bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende (nach § 22 SGB II)	25.260.868,73	29.096.400	26.240.600	23.459.400	23.459.400	23.459.400	23.459.400
	31201.546201 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (Kosten für Suchtberatung)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	31201.546202 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (Kosten für psychosoziale Betreuung)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	31201.546203 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (Kosten für Schuldnerberatung)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Produktinformationen

Produktbereich

31 Soziale Hilfen

Produktgruppe

312 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)

Produkt: 31201 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
	31201.546300 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung an Jobcenter bei einmaligen Leistungen an Arbeitsuchende (nach § 23 Abs. 3 SGB II)	402.054,42	475.000	475.000	475.000	475.000	475.000	475.000
	31201.546810 Schul-, Kitaausflüge und mehrtägige Kitafahrten	4.370,35	24.000	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
	31201.546811 Mehrtägige Klassenfahrten im Rahmen schulrechtlicher Bestimmungen	130.565,44	180.000	126.000	126.000	132.300	138.900	145.800
	31201.546812 Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf	202.445,16	240.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	31201.546814 Angemessene Lernförderung	14.508,73	40.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	31201.546815 Gemeinschaftliche Mittagsverpflegung	116.541,79	163.000	224.000	224.000	224.000	224.000	224.000
	31201.546816 Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben	19.455,35	30.000	40.000	42.000	44.100	46.300	48.600
17.	= Ordentliche Aufwendungen	26.150.809,97	30.263.400	27.415.300	24.636.100	24.644.500	24.653.300	24.662.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-15.224.225,82	-18.392.100	-17.103.200	-14.633.400	-14.641.800	-14.650.600	-14.659.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-15.224.225,82	-18.392.100	-17.103.200	-14.633.400	-14.641.800	-14.650.600	-14.659.800
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-15.224.225,82	-18.392.100	-17.103.200	-14.633.400	-14.641.800	-14.650.600	-14.659.800
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-15.224.225,82	-18.392.100	-17.103.200	-14.633.400	-14.641.800	-14.650.600	-14.659.800

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 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
30.	Nachrichtlich: nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine 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. Ansatzanpassung an die Ergebnisse der Vorjahre

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. Der Ansatz entspricht der Trendrechnung ab 2006 zuzüglich Steigerungsbetrag wegen einer zu erwartenden Anpassung der KdU Richtlinie durch ein schlüssiges Konzept, respektive der Anwendung der Wohngeldtabellen einschließlich Sicherheitszuschlag, Berücksichtigung Inflationsrate, Mehraufwand Flüchtlinge inklusive weiterer Übergänge aus dem Asylverfahren in das SGB II und einem Bestand an Langzeitarbeitslosen.

31201 546201 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden (Kosten für Suchtberatung)

Leistungserbringung zur Eingliederung des erwerbsfähigen Hilfebedürftigen ins Erwerbsleben. Hilfestellung zur Beseitigung von Hemmnissen, hier Suchtberatung, die eine Beschäftigung verhindern.

31201 546202 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden (Kosten für psychosoziale Betreuung)

Leistungserbringung zur Eingliederung des erwerbsfähigen Leistungsberechtigten ins Erwerbsleben. Hilfestellung zur Beseitigung von Hemmnissen, hier psychosoziale Betreuung, die eine Beschäftigung verhindern.

31201 546203 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden (Kosten für Schuldnerberatung)

Leistungserbringung zur Eingliederung des erwerbsfähigen Leistungsberechtigten ins Erwerbsleben. Hilfestellung zur Beseitigung von Hemmnissen, hier Schuldnerberatung, die eine Beschäftigung verhindern.

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 Erstaussstattung für Wohnung einschließlich Haushaltsgeräte, Erstaussstattung für Bekleidung einschließlich bei Schwangerschaft und Geburt.

31201 546810 Schul-, Kitaausflüge und mehrtägige Kitafahrten

Ansatzminderung aufgrund des Inkrafttretens des Starke-Familien-Gesetzes ab 1. August 2019 und des damit einhergehenden Fallrückganges durch Erhöhung des Kinderzuschlages im Rechtskreis des SGB II

31201 546811 Mehrtägige Klassenfahrten im Rahmen schulrechtlicher Bestimmungen

Ansatzminderung aufgrund des Inkrafttretens des Starke-Familien-Gesetzes ab 1. August 2019 und des damit einhergehenden Fallrückganges durch Erhöhung des Kinderzuschlages im Rechtskreis des SGB II

31201 546812 Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf

Ansatzminderung aufgrund des Inkrafttretens des Starke-Familien-Gesetzes ab 1. August 2019 und der damit einhergehenden Erhöhung des Betrages pro Leistungsberechtigten im Rechtskreis des SGB II

31201 546814 Angemessene Lernförderung

Ansatzminderung aufgrund des Inkrafttretens des Starke-Familien-Gesetzes ab 1. August 2019 und des damit einhergehenden Fallrückganges

31201 546815 Gemeinschaftliche Mittagsverpflegung

Ansatzminderung aufgrund des Inkrafttretens des Starke-Familien-Gesetzes ab 1. August 2019 und des damit einhergehenden Wegfalls des Eigenanteils

31201 546816 Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben

Ansatzminderung aufgrund des Inkrafttretens des Starke-Familien-Gesetzes ab 1. August 2019 und der damit einhergehenden Erhöhung des Betrages pro Leistungsberechtigten im Rechtskreis des SGB II

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	312 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)

Produkt: 31201 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	312 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)

Produkt: 31202 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende (Jobcenter)

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Gegenstand der gemeinsamen Einrichtung ist die Wahrnehmung von Aufgaben der Grundsicherung für Arbeitssuchende 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 SGBII; §23-24, Absatz 3, Satz 1, Nr. 1+2 SGBII; §16a SGBII

Ziel

Sicherung der materiellen Lebensgrundlagen, Ergänzung der finanziellen Ressourcen der Leistungsberechtigten;

Kennzahlen

Keine Kennzahl vorhanden

Zielgruppen

erwerbsfähige Leistungsberechtigte

Produktinformationen

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 312 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)

Produkt: 31202 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende (Jobcenter)

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahre 2020 und 2021
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	2.009.569,69	2.050.600	2.135.000	2.086.100	2.091.900	2.103.300	2.119.400
31202.448400 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Sonstiger öffentl. Bereich	2.009.569,69	2.050.600	2.135.000	2.086.100	2.091.900	2.103.300	2.119.400
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	2.009.569,69	2.050.600	2.135.000	2.086.100	2.091.900	2.103.300	2.119.400
11. Personalaufwendungen *	2.006.266,29	2.273.000	2.308.600	2.312.400	2.318.800	2.331.500	2.349.300
31202.501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	1.634.472,47	1.840.500	1.869.400	1.872.400	1.877.600	1.887.800	1.902.300
31202.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	58.792,39	68.500	69.500	69.700	69.900	70.300	70.800
31202.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	313.001,43	364.000	369.700	370.300	371.300	373.400	376.200
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	380,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31202.526100 Kosten für Aus- und Weiterbildung	380,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.443.659,07	2.672.500	2.694.500	2.754.500	2.804.500	2.824.500	2.844.500
31202.543105 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	3.705,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
31202.545401 Kommunaler Finanzanteil an den Verwaltungskosten Jobcenter	2.439.954,07	2.668.000	2.690.000	2.750.000	2.800.000	2.820.000	2.840.000
17. = Ordentliche Aufwendungen	4.450.305,51	4.946.500	5.004.100	5.067.900	5.124.300	5.157.000	5.194.800
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-2.440.735,82	-2.895.900	-2.869.100	-2.981.800	-3.032.400	-3.053.700	-3.075.400

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 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-2.440.735,82	-2.895.900	-2.869.100	-2.981.800	-3.032.400	-3.053.700	-3.075.400
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-2.440.735,82	-2.895.900	-2.869.100	-2.981.800	-3.032.400	-3.053.700	-3.075.400
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.440.735,82	-2.895.900	-2.869.100	-2.981.800	-3.032.400	-3.053.700	-3.075.400
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

31202 448400 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen - Sonstiger öffentl. Bereich
Erträge wurden in Höhe von 90 % aller Personalaufwendungen kalkuliert.

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen**31202 501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte**

2020 - Mehrbedarf aufgrund der Tarifierhöhung, der erhöhten Berechnungsgrundlage für die Jahressonderzahlung sowie durch Stufenaufstiege. 2021 - Minderbedarf durch die Neubesetzung von Stellen. Der Minderbedarf reduziert sich durch die Tarifierhöhung, der erhöhten Berechnungsgrundlage für die Jahressonderzahlung sowie durch Stufenaufstiege.

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)

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	312 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)

Produkt: 31202 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende
(Jobcenter)

31202 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte
19,775 % des Kontos 501200

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

31202 545401 Kommunalen Finanzanteil an den Verwaltungskosten Jobcenter
Mehrbedarf aufgrund der jährlich geschätzten Kostensteigerung aus Tarifierhöhung und Inflationsrate.

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	312 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)

Produkt: 31202 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende (Jobcenter)

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	313 Hilfen für Asylbewerber

Produkt: 31321 Hilfe zum Lebensunterhalt

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Hilfe zum Lebensunterhalt, einmalige Beihilfen für Asylbewerber, Leistungen für Bildung und Teilhabe

Auftragsgrundlage

§ 2 AsylbLG

Ziel

Sicherung der materiellen Lebensgrundlage, Ergänzung der finanziellen Ressourcen der Leistungsberechtigten

Kennzahlen

3132101 - Anzahl der monatlichen Hilfen nach § 2 Asylbewerbergesetz
(geplant mit 1.015 Personen im Leistungsbezug)

Zielgruppen

Leistungsberechtigte nach AsylbLG

Produktinformationen

Produktbereich

31 Soziale Hilfen

Produktgruppe

313 Hilfen für Asylbewerber

Produkt:

31321 Hilfe zum Lebensunterhalt

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres 2018	Ansatz des Vor- jahres 2019	Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	Planung Haushalts- jahr 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	2.265.113,84	2.532.200	4.232.600	4.305.700	4.385.700	4.467.300	4.550.500
31321.448100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Land	2.265.113,84	2.532.200	4.232.600	4.305.700	4.385.700	4.467.300	4.550.500
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	2.265.113,84	2.532.200	4.232.600	4.305.700	4.385.700	4.467.300	4.550.500
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen *	2.265.113,84	2.532.200	4.232.600	4.305.700	4.385.700	4.467.300	4.550.500
31321.533900 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz mit Erstattung vom Land	2.214.511,07	2.445.700	3.922.000	3.995.100	4.075.100	4.156.700	4.239.900
31321.533902 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz Einmalige Beihilfen mit Erstattung vom Land	16.055,99	48.000	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
31321.533904 AsylbLG - Leistungen für BuT	34.546,78	38.500	280.100	280.100	280.100	280.100	280.100
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	2.265.113,84	2.532.200	4.232.600	4.305.700	4.385.700	4.467.300	4.550.500
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	313 Hilfen für Asylbewerber
Produkt:	31321 Hilfe zum Lebensunterhalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	1	2	3	4	5	6	7
22. = Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u>							
30. <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

31321 448100 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen - Land

Erstattung vom Land für Leistungen nach § 2 AsylbLG; Ansatzerhöhung aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

31321 533900 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz mit Erstattung vom Land

Der Ansatz ergibt sich aus der prognostischen Anzahl der Leistungsberechtigten nach § 2 AsylbLG und dem durchschnittl. Regelsatz. Kalkulationsgrundlage für den Haushaltsplan 2020 sind 1.015 Leistungsempfänger. Ansatzerhöhung aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre

31321 533901 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz ohne Erstattung vom Land

Durch die Änderung des LAufnG zum 1.4.2016 entfällt die Gruppe der nicht erstattungsfähigen Personen.

31321 533902 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz Einmalige Beihilfen mit Erstattung vom Land

Pauschaler Ansatz für einmalige Bedarfe wie Wohnungserstausstattung sowie Schwangerenbedarf; Ansatzminderung aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre

31321 533903 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz Einmalige Beihilfen ohne Erstattung vom Land

Durch die Änderung des LAufnG zum 1.4.2016 entfällt die Gruppe der nicht erstattungsfähigen Personen.

31321 533904 AsylbLG - Leistungen für BuT

Der Ansatz entspricht den Aufwendungen für Leistungen zur Bildung- und Teilhabe für Leistungsempfänger nach § 2 AsylbLG.

Produktinformationen

Produktbereich

31 Soziale Hilfen

Produktgruppe

313 Hilfen für Asylbewerber

Produkt:

31321 Hilfe zum Lebensunterhalt

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2018	Ansatz des Vor- jahres 2019	Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	Planung Haushalts- jahr 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstä- tigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	313 Hilfen für Asylbewerber

Produkt: 31322 Hilfe in besonderen Lebenslagen

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Krankenhilfe 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
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres 2018	Ansatz des Vor- jahres 2019	Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	Planung Haushalts- jahr 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	392.774,42	848.700	964.300	964.300	964.300	964.300	964.300
31322.448100 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen - Land	392.774,42	848.700	964.300	964.300	964.300	964.300	964.300
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	392.774,42	848.700	964.300	964.300	964.300	964.300	964.300
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen *	392.774,42	848.700	964.300	964.300	964.300	964.300	964.300
31322.533900 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz mit Erstattung vom Land	392.774,42	848.700	964.300	964.300	964.300	964.300	964.300
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	392.774,42	848.700	964.300	964.300	964.300	964.300	964.300
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

31 Soziale Hilfen

Produktgruppe

313 Hilfen für Asylbewerber

Produkt: 31322 Hilfe in besonderen Lebenslagen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

31322 448100 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen - Land

Erstattung vom Land für Leistungen in besonderen Lebenslagen nach § 2 AsylbLG- siehe Produktkonto 31322.533900; Ansatzerhöhung aufgrund von Fallzahlensteigerungen

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

31322 533900 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz mit Erstattung vom Land

Der Ansatz ergibt sich aus den durchschnittl. Leistungen pro Person und der prognostischen Anzahl der Leistungsempfänger nach § 2 AsylbLG. Kalkulationsgrundlage für den Haushaltsplan 2020 sind 1.015 Leistungsempfänger. Ansatzerhöhung aufgrund von Fallzahlensteigerungen

Produktinformationen

Produktbereich

31 Soziale Hilfen

Produktgruppe

313 Hilfen für Asylbewerber

Produkt:

31322 Hilfe in besonderen Lebenslagen

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2018	Ansatz des Vor- jahres 2019	Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	Planung Haushalts- jahr 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstä- tigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	313 Hilfen für Asylbewerber

Produkt: 31334 Grundleistungen in Form von Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Hilfen zur Sicherung des Lebensunterhaltes von Asylbewerbern

Auftragsgrundlage

§ 3 Abs. 1 AsylbLG

Ziel

Sicherung der materiellen Lebensgrundlage, Ergänzung der finanziellen Ressourcen der Leistungsberechtigten

Kennzahlen

3133401 Anzahl der monatlichen Hilfen nach § 3 Asylbewerbergesetz
- geplant mit 340 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
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	350.272,46	2.589.000	522.300	534.500	545.200	556.200	567.400
31334.448100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Land	350.272,46	2.589.000	522.300	534.500	545.200	556.200	567.400
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	350.272,46	2.589.000	522.300	534.500	545.200	556.200	567.400
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	217,14	0	0	0	0	0	0
31334.573900 Forderungsverlust	217,14	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen *	350.055,32	2.589.000	522.300	534.500	545.200	556.200	567.400
31334.533900 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz mit Erstattung vom Land	350.055,32	2.589.000	522.300	534.500	545.200	556.200	567.400
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	350.272,46	2.589.000	522.300	534.500	545.200	556.200	567.400
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 313 Hilfen für Asylbewerber

Produkt: 31334 Grundleistungen in Form von Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	217,14	0	0	0	0	0	0
	31334.573900 Forderungsverlust	217,14	0	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 - siehe Produktkonto 31334.533900; Fallzahlenrückgang, aber Regelsatzerhöhung

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

31334 533900 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz mit Erstattung vom Land

Der Ansatz für Grundleistungen nach § 3 Abs. 1 AsylbLG ergibt sich aus der prognostischen Anzahl der Leistungsempfänger und den durchschnittl. Leistungen pro Person. Kalkulationsgrundlage für den Haushaltsplan 2020 sind 340 Leistungsempfänger.

Produktinformationen

Produktbereich

31 Soziale Hilfen

Produktgruppe

313 Hilfen für Asylbewerber

Produkt: 31334 Grundleistungen in Form von Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2018	Ansatz des Vor- jahres 2019	Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	Planung Haushalts- jahr 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstä- tigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	313 Hilfen für Asylbewerber

Produkt: 31335 Grundleistungen in Form von Geldleistungen für den Lebensunterhalt

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Hilfen zur Sicherung des Lebensunterhaltes von Asylbewerbern in Form von Geldleistungen

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 340 Personen im Leistungsbezug

Zielgruppen

Leistungsberechtigte nach AsylbLG

Produktinformationen

Produktbereich

31 Soziale Hilfen

Produktgruppe

313 Hilfen für Asylbewerber

Produkt:31335 Grundleistungen in Form von Geldleistungen für den
Lebensunterhalt

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres 2018	Ansatz des Vor- jahres 2019	Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	Planung Haushalts- jahr 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	590.897,29	3.916.700	754.800	771.200	786.700	802.500	818.600
31335.448100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Land	590.897,29	3.916.700	754.800	771.200	786.700	802.500	818.600
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	590.897,29	3.916.700	754.800	771.200	786.700	802.500	818.600
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen *	590.897,29	3.916.700	754.800	771.200	786.700	802.500	818.600
31335.533900 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz mit Erstattung vom Land	590.897,29	3.916.700	754.800	771.200	786.700	802.500	818.600
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	590.897,29	3.916.700	754.800	771.200	786.700	802.500	818.600
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 313 Hilfen für Asylbewerber

Produkt: 31335 Grundleistungen in Form von Geldleistungen für den Lebensunterhalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

31335 448100 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen - Land

Erstattung vom Land für Geldleistungen nach § 3 Abs. 2 AsylbLG - siehe Produktkonto 31335.533900; Fallzahlenrückgang, aber Regelsatzerhöhung

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

31335 533900 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz mit Erstattung vom Land

Der Ansatz für Grundleistungen nach § 3 Abs. 2 AsylbLG ergibt sich aus der prognostischen Anzahl der Leistungsempfänger und den durchschnittl. Leistungen pro Person. Kalkulationsgrundlage für den Haushaltsplan 2020 sind 340 Leistungsempfänger. Fallzahlenrückgang, aber Regelsatzerhöhung

Produktinformationen

Produktbereich

31 Soziale Hilfen

Produktgruppe

313 Hilfen für Asylbewerber

Produkt:31335 Grundleistungen in Form von Geldleistungen für den
Lebensunterhalt

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2018	Ansatz des Vor- jahres 2019	Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	Planung Haushalts- jahr 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstä- tigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	313 Hilfen für Asylbewerber

Produkt: 31340 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Hilfen zur Behandlung akuter Erkrankungen und Schmerzzustände bei Asylbewerbern

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	331.475,00	2.655.400	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
31340.448100 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen - Land	331.475,00	2.655.400	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	331.475,00	2.655.400	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,60	0	0	0	0	0	0
31340.573900 Forderungsverlust	0,60	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen *	331.474,40	2.655.400	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
31340.533900 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz mit Erstattung vom Land	331.357,35	2.655.400	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
31340.533901 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz ohne Erstattung vom Land	117,05	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	331.475,00	2.655.400	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	313 Hilfen für Asylbewerber
Produkt:	31340 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	1	2	3	4	5	6	7
22. = Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u>							
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,60	0	0	0	0	0	0
31340.573900 Forderungsverlust	0,60	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

31340 448100 Erträge aus Kostenerstattungen . Kostenumlagen - Land

Erstattung vom Land für Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt - Siehe Produktkonto 31340.533900

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

31340 533900 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz mit Erstattung vom Land

Der Ansatz entspricht Leistungsberechtigte x Durchschnittskosten

Produktinformationen

Produktbereich

31 Soziale Hilfen

Produktgruppe

313 Hilfen für Asylbewerber

Produkt: 31340 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2018	Ansatz des Vor- jahres 2019	Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	Planung Haushalts- jahr 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstä- tigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	313 Hilfen für Asylbewerber

Produkt: 31350 Arbeitsgelegenheiten

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Schaffung von Arbeitsgelegenheiten für Asylbewerber

Auftragsgrundlage

§ 5 AsylbLG

Ziel

Bereitstellung von Möglichkeiten zur gemeinnützigen Arbeit mit Aufwandsentschädigung

Kennzahlen

Keine Kennzahl vorhanden

Zielgruppen

arbeitsfähige, nicht erwerbstätige Leistungsberechtigte

Produktinformationen

Produktbereich

31 Soziale Hilfen

Produktgruppe

313 Hilfen für Asylbewerber

Produkt:

31350 Arbeitsgelegenheiten

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres 2018	Ansatz des Vor- jahres 2019	Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	Planung Haushalts- jahr 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	97,40	21.700	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
31350.448100 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen - Land	97,40	21.700	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	97,40	21.700	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen *	97,40	21.700	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
31350.533900 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz mit Erstattung vom Land	97,40	21.700	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	97,40	21.700	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	313 Hilfen für Asylbewerber
Produkt:	31350 Arbeitsgelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

31350 448100 Erträge aus Kostenerstattungen . Kostenumlagen - Land

Erstattung vom Land für Arbeitsgelegenheiten; Ansatzminderung aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

31350 533900 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz mit Erstattung vom Land

Der Ansatz entspricht Leistungsberechtigte x Wochenstunden x Aufwandsentschädigung; Ansatzminderung aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre

Produktinformationen

Produktbereich

31 Soziale Hilfen

Produktgruppe

313 Hilfen für Asylbewerber

Produkt:

31350 Arbeitsgelegenheiten

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2018	Ansatz des Vor- jahres 2019	Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	Planung Haushalts- jahr 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstä- tigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

31 Soziale Hilfen

Produktgruppe

313 Hilfen für Asylbewerber

Produkt: 31362 Sonstige Leistungen in Form von Sachleistungen**Produktbeschreibung****Produktbeschreibung**

Sonstige Hilfen zur Sicherung des Lebensunterhaltes und der Gesundheit von Asylbewerbern in Form von Sachleistungen

Auftragsgrundlage

§ 6 AsylbLG

Ziel

Sicherung der materiellen Lebensgrundlage, Gewährung besonderer Leistungen zur Gesundheit, zur Erfüllung verwaltungsrechtlicher Mitwirkungspflichten oder einmaliger Beihilfen

Kennzahlen

Keine Kennzahl vorhanden

Zielgruppen

Leistungsberechtigte nach AsylbLG

Produktinformationen

Produktbereich

31 Soziale Hilfen

Produktgruppe

313 Hilfen für Asylbewerber

Produkt: 31362 Sonstige Leistungen in Form von Sachleistungen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	104.624,47	885.100	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000
31362.448100 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen - Land	104.624,47	885.100	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	104.624,47	885.100	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen *	104.624,47	885.100	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000
31362.533900 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz mit Erstattung vom Land	104.624,47	885.100	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	104.624,47	885.100	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

31 Soziale Hilfen

Produktgruppe

313 Hilfen für Asylbewerber

Produkt: 31362 Sonstige Leistungen in Form von Sachleistungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

31362 448100 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen - Land

Erstattung vom Land für sonstige Leistungen in Form von Sachleistungen - siehe Produktkonto 31362.533900; Ansatzminderung aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

31362 533900 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz mit Erstattung vom Land

Ansatz entspricht Leistungsberechtigte x Durchschnittskosten; Ansatzminderung aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre

Produktinformationen

Produktbereich

31 Soziale Hilfen

Produktgruppe

313 Hilfen für Asylbewerber

Produkt: 31362 Sonstige Leistungen in Form von Sachleistungen

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2018	Ansatz des Vor- jahres 2019	Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	Planung Haushalts- jahr 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstä- tigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	313 Hilfen für Asylbewerber

Produkt: 31363 Sonstige Leistungen in Form von Geldleistungen

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Sonstige Hilfen zur Sicherung des Lebensunterhaltes und der Gesundheit von Asylbewerbern in Form von Geldleistungen, Leistungen für Bildung und Teilhabe

Auftragsgrundlage

§ 6 AsylbLG, § 3 AsylbLG

Ziel

Sicherung der materiellen Lebensgrundlage, Gewährung besonderer Leistungen zur Gesundheit, Erfüllung verwaltungsrechtlicher Mitwirkungspflichten, einmaliger Beihilfen und Leistungen für Bildung und Teilhabe

Kennzahlen

Keine Kennzahl vorhanden

Zielgruppen

Leistungsberechtigte nach AsylbLG

Produktinformationen

Produktbereich

31 Soziale Hilfen

Produktgruppe

313 Hilfen für Asylbewerber

Produkt: 31363 Sonstige Leistungen in Form von Geldleistungen

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres 2018	Ansatz des Vor- jahres 2019	Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	Planung Haushalts- jahr 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	18.944,32	81.700	59.400	59.400	59.400	59.400	59.400
31363.448100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Land	18.944,32	81.700	59.400	59.400	59.400	59.400	59.400
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	18.944,32	81.700	59.400	59.400	59.400	59.400	59.400
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen *	18.944,32	81.700	59.400	59.400	59.400	59.400	59.400
31363.533900 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz mit Erstattung vom Land	5.892,50	33.800	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
31363.533904 AsylbLG - Leistungen für BuT	13.051,82	47.900	42.400	42.400	42.400	42.400	42.400
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	18.944,32	81.700	59.400	59.400	59.400	59.400	59.400
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	313 Hilfen für Asylbewerber
Produkt:	31363 Sonstige Leistungen in Form von Geldleistungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

31363 448100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Land

Erstattung vom Land für sonstige Leistungen in Form von Geldleistungen; Ansatzminderung aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

31363 533900 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz mit Erstattung vom Land

Ansatz für sonstige Leistungen wie Bekleidung, Erstausrüstungen u.ä. entspricht Leistungsberechtigte x Durchschnittskosten; Ansatzminderung aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre

31363 533904 AsylbLG - Leistungen für BuT

Ansatzminderung aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre

Produktinformationen

Produktbereich

31 Soziale Hilfen

Produktgruppe

313 Hilfen für Asylbewerber

Produkt: 31363 Sonstige Leistungen in Form von Geldleistungen

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2018	Ansatz des Vor- jahres 2019	Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	Planung Haushalts- jahr 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstä- tigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	313 Hilfen für Asylbewerber

Produkt: 31370 Unterbringung von ausländischen Flüchtlingen und Spätaussiedlern

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Unterbringung von ausländischen Flüchtlingen, spätausgesiedelten und weiteren aus dem Ausland zugewanderten Personen in Gemeinschaftsunterkünften, Wohnverbänden und Wohnungen

Auftragsgrundlage

LAufnG

Ziel

Gewährleistung der vorläufigen Unterbringungspflicht;
Finanzierung der Unterkunftskosten und Betreuungskosten

Kennzahlen

Keine Kennzahl vorhanden

Zielgruppen

ausländische Flüchtlinge, spätausgesiedelte und weitere aus dem Ausland zugewanderte Personen

Produktinformationen

Produktbereich

31 Soziale Hilfen

Produktgruppe

313 Hilfen für Asylbewerber

Produkt: 31370 Unterbringung von ausländischen Flüchtlingen und Spätaussiedlern

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2018	Ansatz des Vor- jahres 2019	Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	Planung Haushalts- jahr 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.830,72	149.700	174.200	109.000	109.000	109.000	71.600
	31370.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	97.830,72	149.700	174.200	109.000	109.000	109.000	71.600
3.	Sonstige Transfererträge *	1.701.119,49	2.700.000	1.729.400	1.729.400	1.729.400	1.729.400	1.729.400
	31370.421300 Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen	1.554.122,71	2.700.000	1.560.000	1.560.000	1.560.000	1.560.000	1.560.000
	31370.421500 Rückzahlung gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen	146.996,78	0	169.400	169.400	169.400	169.400	169.400
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	0,00	800	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
	31370.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	800	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	7.310.241,05	3.517.800	5.620.300	4.764.300	4.712.400	4.890.500	5.073.900
	31370.448100 Kostenerstattungen vom Land für ausländische Flüchtlinge	7.310.241,05	3.515.500	5.618.000	4.762.000	4.710.100	4.888.200	5.071.600
	31370.448101 Kostenerstattungen vom Land für Spätaussiedler	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,15	0	0	0	0	0	0
	31370.459900 Weitere sonstige ordentliche Erträge	0,15	0	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	9.109.191,41	6.368.300	7.551.500	6.630.300	6.578.400	6.756.500	6.902.500
11.	Personalaufwendungen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
	31370.501900 Sonstige Beschäftigte	0,00	50.000	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	0	42.900	22.500	22.500	22.500	22.500
	31370.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	31370.523100 Mieten und Pachten	0,00	0	5.400	0	0	0	0
	31370.524102 Versicherungen	0,00	0	500	0	0	0	0
	31370.524103 Strom/Beleuchtung	0,00	0	800	0	0	0	0
	31370.524109 Reinigungsmittel (einschl. Reinigungsfirmen)	0,00	0	300	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 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
	31370.525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	9.400	0	0	0	0
	31370.526100 Kosten für Aus- und Weiterbildung	0,00	0	3.000	0	0	0	0
	31370.527108 Sonstige Sachausgaben	0,00	0	1.000	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	242.801,18	68.800	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
	31370.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	30.000,00	68.800	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	31370.571101 Abschreibung auf Gebäude und Aufbauten	39.371,32	0	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	31370.573900 Forderungsverlust	173.429,86	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	6.031.391,76	6.336.400	7.209.600	6.653.600	6.600.700	6.780.000	6.927.200
	31370.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	24.162,00	10.000	0	0	0	0	0
	31370.531801 Projektförderung Migrationssozialarbeit	0,00	0	1.067.900	543.300	543.300	543.300	543.300
	31370.531980 Auflösung ARAP aus Zuwendungen an Übrige	65.207,38	117.800	140.100	74.900	74.900	74.900	37.500
	31370.533900 Unterbringung in Wohnungen mit Erstattung vom Land	1.527.352,97	1.553.200	1.958.500	2.051.300	2.148.500	2.250.400	2.357.200
	31370.533902 Unterbringungen Spätaussiedler und sonstige Flüchtlinge	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	31370.533920 Gemeinschaftsunterkunft Oderberg mit Erstattung vom Land	345.600,00	369.800	410.900	418.100	425.300	432.500	439.800
	31370.533930 Gemeinschaftsunterkunft Zepemick mit Erstattung vom Land	26.245,84	0	0	0	0	0	0
	31370.533950 Übergangwohnheim - mit Erstattung	392.556,00	409.700	456.000	463.600	471.200	478.800	486.400
	31370.533952 Übergangwohnverbund Lichterfelde - mit Erstattung	264.876,00	264.900	293.500	304.800	311.200	317.600	324.000
	31370.533954 Übergangwohnheim "Haus der Toleranz"- mit Erstattung	387.105,00	407.900	602.900	628.600	641.800	655.000	668.200
	31370.533956 Übergangwohnverbund "Spreewaldstraße" - mit Erstattung	221.358,05	233.100	0	0	0	0	0
	31370.533958 Übergangwohnheim Wandlitz - mit Erstattung	555.048,45	542.000	600.400	629.500	642.100	654.700	667.400
	31370.533960 Übergangwohnheim Bernau Waldfrieden - mit Erstattung	546.042,39	464.700	0	0	0	0	0
	31370.533964 Übergangwohnheim Basdorf - mit Erstattung	434.989,20	368.000	333.500	347.600	354.200	360.800	367.500
	31370.533966 Wohnverbund Lobetal - mit Erstattung	48.976,21	65.800	66.200	66.500	66.800	67.200	67.500
	31370.533968 Übergangwohnheim Bernau Lanker Str. - mit Erstattung	55.574,51	474.400	0	0	0	0	0
	31370.533974 Wohnverbund Potsdamer Allee / Zum Schwärzensee - mit Erstattung	765.743,24	709.500	871.600	891.400	919.100	942.500	966.100
	31370.533976 Wohnverbund Altenhof - mit Erstattung	43.017,19	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

31 Soziale Hilfen

Produktgruppe

313 Hilfen für Asylbewerber

Produkt: 31370 Unterbringung von ausländischen Flüchtlingen und Spätaussiedlern

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
	31370.533978 Wohnverbund Ützdorf - mit Erstattung	327.537,33	343.300	405.800	231.700	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	-300.070,69	0	19.400	13.500	13.500	13.500	13.500
	31370.543101 Bürobedarf	0,00	0	800	0	0	0	0
	31370.543102 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	500	0	0	0	0
	31370.543103 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	3.600	0	0	0	0
	31370.543105 Dienstreisen	0,00	0	1.000	0	0	0	0
	31370.543107 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	31370.549300 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	40.982,56	0	0	0	0	0	0
	31370.549400 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen (Asyl)	2.926.235,77	0	0	0	0	0	0
	31370.549401 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen (Asyl)	-3.267.289,02	0	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	5.974.122,25	6.455.200	7.342.900	6.760.600	6.707.700	6.887.000	7.034.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	3.135.069,16	-86.900	208.600	-130.300	-129.300	-130.500	-131.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	3.135.069,16	-86.900	208.600	-130.300	-129.300	-130.500	-131.700
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	3.135.069,16	-86.900	208.600	-130.300	-129.300	-130.500	-131.700
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

31 Soziale Hilfen

Produktgruppe

313 Hilfen für Asylbewerber

Produkt: 31370 Unterbringung von ausländischen Flüchtlingen und Spätaussiedlern

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	3.135.069,16	-86.900	208.600	-130.300	-129.300	-130.500	-131.700
	<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	97.830,72	149.700	174.200	109.000	109.000	109.000	71.600
	31370.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	97.830,72	149.700	174.200	109.000	109.000	109.000	71.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-33.044,69	186.600	211.100	145.900	145.900	145.900	108.500
	31370.531980 Auflösung ARAP aus Zuwendungen an Übrige	65.207,38	117.800	140.100	74.900	74.900	74.900	37.500
	31370.549400 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen (Asyl)	2.926.235,77	0	0	0	0	0	0
	31370.549401 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen (Asyl)	-3.267.289,02	0	0	0	0	0	0
	31370.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	30.000,00	68.800	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	31370.571101 Abschreibung auf Gebäude und Aufbauten	39.371,32	0	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	31370.573900 Forderungsverlust	173.429,86	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 3. Sonstige Transfererträge31370 421300 Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen

Erstattungen der Kosten der Unterkunft bei Wechsel ehem. Leistungsempfänger in den Rechtskreis SGB II und Verbleib in einer Unterkunft nach LAufnG (Übergangswohnheim, Wohnverbund oder Übergangswohnung); Ansatzminderung aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre

31370 421500 Rückzahlung gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen

Einnahmen aus Rückforderungen überzahlter Leistungen und Betriebskostennachzahlungen

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte31370 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Erträge auf Grundlage der Gebührensatzung vom 26.04.2006

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen31370 448100 Kostenerstattungen vom Land für ausländische Flüchtlinge

Erstattung vom Land für die Unterbringung und Betreuung ausländischer Flüchtlinge

31370 448101 Kostenerstattungen vom Land für Spätaussiedler

Erstattung vom Land für die Unterbringung von Spätaussiedlern und jüdischen Flüchtlingen

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen31370 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Unterhaltung der durch den Landkreis angemieteten Übergangswohnungen

31370 523100 Mieten und Pachten

Aufwendungen für die Migrationssozialarbeit SGB II gem. § 6 Abs. 4 LAufnG ErstV. Erstattungsleistungen des Landes Brandenburg sind nur bis 2020 vorgesehen.

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	313 Hilfen für Asylbewerber

Produkt: 31370 Unterbringung von ausländischen Flüchtlingen und Spätaussiedlern

31370 524102 Versicherungen

Aufwendungen für die Migrationssozialarbeit SGB II gem. § 6 Abs. 4 LAufnGErstV. Erstattungsleistungen des Landes Brandenburg sind nur bis 2020 vorgesehen.

31370 524103 Strom/Beleuchtung

Aufwendungen für die Migrationssozialarbeit SGB II gem. § 6 Abs. 4 LAufnGErstV. Erstattungsleistungen des Landes Brandenburg sind nur bis 2020 vorgesehen.

31370 524109 Reinigungsmittel (einschl. Reinigungsfirmen)

Aufwendungen für die Migrationssozialarbeit SGB II gem. § 6 Abs. 4 LAufnGErstV. Erstattungsleistungen des Landes Brandenburg sind nur bis 2020 vorgesehen.

31370 525100 Haltung von Fahrzeugen

Aufwendungen für die Migrationssozialarbeit SGB II gem. § 6 Abs. 4 LAufnGErstV. Erstattungsleistungen des Landes Brandenburg sind nur bis 2020 vorgesehen.

31370 526100 Kosten für Aus- und Weiterbildung

Zuordnung eines eigenen Budget

31370 527108 Sonstige Sachausgaben

Aufwendungen für die Migrationssozialarbeit SGB II gem. § 6 Abs. 4 LAufnGErstV. Erstattungsleistungen des Landes Brandenburg sind nur bis 2020 vorgesehen.

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen31370 531801 Projektförderung Migrationssozialarbeit

Förderung von Projekten zur Integration der ausländischen Flüchtlinge im Landkreis Barnim aufgrund zusätzlicher Landesmittel.

31370 533900 Unterbringung in Wohnungen mit Erstattung vom Land

Der Ansatz entspricht den durchschnittlichen Kosten für die Anmietung von Wohnungen für ausländische Flüchtlinge, deren Betreuung und der Unterstützung durch Migrationsfachdienste. Ansatzserhöhung aufgrund von Fallzahlenerhöhung und damit einhergehender Unterstützung durch Migrationsfachdienste

31370 533901 Unterbringung in Wohnungen ohne Erstattung vom Land

Durch die Änderung des LAufnG zum 1.4.2016 entfällt die Gruppe der nicht erstattungsfähigen Personen.

31370 533902 Unterbringungen Spätaussiedler und sonstige Flüchtlinge

Der Ansatz entspricht Personen x Kosten der Unterbringung von Spätaussiedlern

31370 533920 Gemeinschaftsunterkunft Oderberg mit Erstattung vom Land

Ansatzserhöhung aufgrund von Fallsteigerungen

31370 533952 Übergangwohnverbund Lichterfelde - mit Erstattung

Ansatzserhöhung aufgrund Erweiterung des Bewachungsumfanges

31370 533954 Übergangwohnheim "Haus der Toleranz"- mit Erstattung

Ansatzserhöhung aufgrund Erweiterung des Bewachungsumfanges

31370 533958 Übergangwohnheim Wandlitz - mit Erstattung

Ansatzserhöhung aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre

31370 533964 Übergangwohnheim Basdorf - mit Erstattung

Der Ansatz setzt sich aus den Pauschalen für Unterbringung, Betreuung und Bewachung zusammen. Es ist ein Anstieg der Fallzahlen zu verzeichnen.

31370 533966 Wohnverbund Lobetal - mit Erstattung

Der Ansatz setzt sich aus den Pauschalen für Unterbringung, Betreuung und Bewachung zusammen.

31370 533974 Wohnverbund Potsdamer Allee / Zum Schwärzensee - mit Erstattung

Ansatzserhöhung aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre.

31370 533978 Wohnverbund Ützdorf - mit Erstattung

Beendigung des Vertragsverhältnisses mit dem Anbieter zum 14. Mai 2021

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	313 Hilfen für Asylbewerber

Produkt: 31370 Unterbringung von ausländischen Flüchtlingen und Spätaussiedlern

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen31370 543101 Bürobedarf

Aufwendungen für die Migrationssozialarbeit SGB II gem. § 6 Abs. 4 LAufnGErstV. Erstattungsleistungen des Landes Brandenburg sind nur bis 2020 vorgesehen.

31370 543102 Bücher und Zeitschriften

Aufwendungen für die Migrationssozialarbeit SGB II gem. § 6 Abs. 4 LAufnGErstV. Erstattungsleistungen des Landes Brandenburg sind nur bis 2020 vorgesehen.

31370 543103 Post- und Fernmeldegebühren

Aufwendungen für die Migrationssozialarbeit SGB II gem. § 6 Abs. 4 LAufnGErstV. Erstattungsleistungen des Landes Brandenburg sind nur bis 2020 vorgesehen.

31370 543105 Dienstreisen

Berücksichtigung eines eigenen Budget

Produktinformationen

Produktbereich

31 Soziale Hilfen

Produktgruppe

313 Hilfen für Asylbewerber

Produkt:31370 Unterbringung von ausländischen Flüchtlingen und
Spätaussiedlern

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2018	Ansatz des Vor- jahres 2019	Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	Planung Haushalts- jahr 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	31370.681100 Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Invest- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnah- men	197.750,85	0	0	0	0	0	0
	31370.785100 Auszahlungen für Hoch- baumaßnahmen	197.750,85	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
	31370.781800 Zuweisungen und Zu- schüsse für Investitionen - Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Invest- tionstätigkeit	197.750,85	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstä- tigkeit (8. - 16.)	-197.750,85	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	313 Hilfen für Asylbewerber
Produkt:	31370 Unterbringung von ausländischen Flüchtlingen und Spätaussiedlern

Investitionsplanung

Investitionsmaßnahmen ²⁹	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamt -ein/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6		7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
31370201501 Ausstattungen									
31370.681100 Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0	2.012.662,00	2.012.662,00
31370.781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	763.534,92	763.534,92
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	1.249.127,08	1.249.127,08

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	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen

Produkt: 31550 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Unterbringung von Spätaussiedlern und anderen ausländischen Flüchtlingen in Gemeinschaftsunterkünften

Auftragsgrundlage

§§ 2, 4, 6 LAufnG

Ziel

Gewährleistung der vorläufigen Unterbringungspflicht;
Finanzierung der Unterkunftskosten in der Gemeinschaftsunterkunft

Kennzahlen

Keine Kennzahl vorhanden

Zielgruppen

Spätaussiedler und ausländische Flüchtlinge, die dem Landkreis zugewiesen wurden

Produktinformationen

Produktbereich

31 Soziale Hilfen

Produktgruppe

315 Soziale Einrichtungen

Produkt: 31550 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	35,46	100	0	0	0	0	0
31550.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	35,46	100	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	35,46	100	0	0	0	0	0
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-35,46	-100	0	0	0	0	0
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-35,46	-100	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

31 Soziale Hilfen

Produktgruppe

315 Soziale Einrichtungen

Produkt: 31550 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-35,46	-100	0	0	0	0	0
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-35,46	-100	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	35,46	100	0	0	0	0	0
	31550.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	35,46	100	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen

Produkt: 31551 Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber Wandlitz

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Unterbringung von Flüchtlingen, spätausgesiedelten und weiteren aus dem Ausland zugewanderten Personen

Auftragsgrundlage

LAufnG

Ziel

Gewährleistung der vorläufigen Unterbringungspflicht, Finanzierung der Unterkunfts- und Betreuungskosten

Kennzahlen**Zielgruppen**

ausländische Flüchtlinge, spätausgesiedelte und weitere aus dem Ausland zugewanderte Personen

Produktinformationen

Produktbereich

31 Soziale Hilfen

Produktgruppe

315 Soziale Einrichtungen

Produkt: 31551 Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber Wandlitz

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2018	Ansatz des Vor- jahres 2019	Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	Planung Haushalts- jahr 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.544,07	23.100	16.200	16.100	15.300	14.900	14.900
	31551.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	12.544,07	23.100	16.200	16.100	15.300	14.900	14.900
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kosten-umlagen	0,00	26.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	31551.448100 Erträge aus Kostenerstat- tungen , Kostenumlagen - Land	0,00	26.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	12.544,07	49.100	54.200	54.100	53.300	52.900	52.900
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.471,84	26.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	31551.521100 Unterhaltung der Grund- stücke und baulichen Anlagen	146,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	31551.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüs- tungsgegenständen	2.325,50	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	31551.524102 Versicherungen	0,00	24.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	31551.527108 Sonstige Sachausgaben	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14.	Abschreibungen	24.840,61	39.400	34.100	32.700	31.800	31.000	30.900
	31551.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen- gegenstände und Sachan- lagen	4.470,12	39.400	8.500	7.100	6.200	6.100	6.000
	31551.571101 Abschreibung auf Gebäude und Aufbauten	20.370,49	0	25.600	25.600	25.600	24.900	24.900
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendun- gen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	27.312,45	65.400	72.100	70.700	69.800	69.000	68.900
18.	= Ergebnis der laufenden Ver- waltungstätigkeit (10. + 17.)	-14.768,38	-16.300	-17.900	-16.600	-16.500	-16.100	-16.000

Produktinformationen

Produktbereich

31 Soziale Hilfen

Produktgruppe

315 Soziale Einrichtungen

Produkt:

31551 Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber Wandlitz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-14.768,38	-16.300	-17.900	-16.600	-16.500	-16.100	-16.000
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-14.768,38	-16.300	-17.900	-16.600	-16.500	-16.100	-16.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-14.768,38	-16.300	-17.900	-16.600	-16.500	-16.100	-16.000
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	<u>12.544,07</u>	<u>23.100</u>	<u>16.200</u>	<u>16.100</u>	<u>15.300</u>	<u>14.900</u>	<u>14.900</u>
	31551.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	<u>12.544,07</u>	<u>23.100</u>	<u>16.200</u>	<u>16.100</u>	<u>15.300</u>	<u>14.900</u>	<u>14.900</u>
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	<u>24.840,61</u>	<u>39.400</u>	<u>34.100</u>	<u>32.700</u>	<u>31.800</u>	<u>31.000</u>	<u>30.900</u>
	31551.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	<u>4.470,12</u>	<u>39.400</u>	<u>8.500</u>	<u>7.100</u>	<u>6.200</u>	<u>6.100</u>	<u>6.000</u>
	31551.571101 Abschreibung auf Gebäude und Aufbauten	<u>20.370,49</u>	<u>0</u>	<u>25.600</u>	<u>25.600</u>	<u>25.600</u>	<u>24.900</u>	<u>24.900</u>

Produktinformationen

Produktbereich

31 Soziale Hilfen

Produktgruppe

315 Soziale Einrichtungen

Produkt: 31551 Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber Wandlitz

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2018	Ansatz des Vor- jahres 2019	Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	Planung Haushalts- jahr 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnah- men	11.005,02	0	0	0	0	0	0
	31551.785100 Auszahlungen für Hoch- baumaßnahmen	11.005,02	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	11.005,02	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstä- tigkeit (8. - 16.)	-11.005,02	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen

Produkt: 31552 Wohnverbund Zum Schwärzensee

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Unterbringung von Flüchtlingen, spätausgesiedelten und weiteren aus dem Ausland zugewanderten Personen

Auftragsgrundlage

LAufnG

Ziel

Gewährleistung der vorläufigen Unterbringungspflicht, Finanzierung der Unterkunfts- und Betreuungskosten

Kennzahlen**Zielgruppen**

ausländische Flüchtlinge, spätausgesiedelte und weitere aus dem Ausland zugewanderte Personen

Produktinformationen

Produktbereich

31 Soziale Hilfen

Produktgruppe

315 Soziale Einrichtungen

Produkt:

31552 Wohnverbund Zum Schwärzesee

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres 2018	Ansatz des Vor- jahres 2019	Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	Planung Haushalts- jahr 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	212.462,91	320.500	245.300	245.300	245.300	245.300	245.300
31552.448100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Land	212.462,91	320.500	245.300	245.300	245.300	245.300	245.300
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	212.462,91	320.500	245.300	245.300	245.300	245.300	245.300
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.959,54	320.500	245.300	245.300	245.300	245.300	245.300
31552.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	892,38	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31552.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.222,50	16.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
31552.523100 Mieten und Pachten	179.954,21	270.000	199.800	199.800	199.800	199.800	199.800
31552.524102 Versicherungen	7,38	200	100	100	100	100	100
31552.524103 Strom/Beleuchtung	17.645,63	21.100	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
31552.524104 Müllabfuhr	5.211,37	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
31552.524108 Wärme/Gas/Heizmaterial	6.026,07	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
14. Abschreibungen	503,37	0	0	0	0	0	0
31552.573900 Forderungsverlust	503,37	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	212.462,91	320.500	245.300	245.300	245.300	245.300	245.300
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen
Produkt:	31552 Wohnverbund Zum Schwärzese

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>503,37</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>31552.573900 Forderungsverlust</u>	<u>503,37</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformationen

Produktbereich

31 Soziale Hilfen

Produktgruppe

315 Soziale Einrichtungen

Produkt:

31552 Wohnverbund Zum Schwärzesee

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2018	Ansatz des Vor- jahres 2019	Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	Planung Haushalts- jahr 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstä- tigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen

Produkt: 31553 Notunterkunft Eisenbahnstraße 100

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Unterbringung von Flüchtlingen, spätausgesiedelten und weiteren aus dem Ausland zugewanderten Personen
- Einrichtung wurde zum 30. Juni 2017 geschlossen

Auftragsgrundlage

LAufnG

Ziel

Gewährleistung der vorläufigen Unterbringungspflicht, Finanzierung der Unterkunfts- und Betreuungskosten

Kennzahlen

Keine Kennzahl vorhanden

Zielgruppen

ausländische Flüchtlinge, spätausgesiedelte und weitere aus dem Ausland zugewanderte Personen

Produktinformationen

Produktbereich

31 Soziale Hilfen

Produktgruppe

315 Soziale Einrichtungen

Produkt:

31553 Notunterkunft Eisenbahnstraße 100

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres 2018	Ansatz des Vor- jahres 2019	Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	Planung Haushalts- jahr 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.785,22	4.000	0	0	0	0	0
31553.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	8.785,22	4.000	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	8.785,22	4.000	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	4.070,28	4.100	1.600	300	300	300	300
31553.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.070,28	4.100	1.600	300	300	300	300
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	4.070,28	4.100	1.600	300	300	300	300
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	4.714,94	-100	-1.600	-300	-300	-300	-300
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	4.714,94	-100	-1.600	-300	-300	-300	-300
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen
Produkt:	31553 Notunterkunft Eisenbahnstraße 100

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	1	2	3	4	5	6	7
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	4.714,94	-100	-1.600	-300	-300	-300	-300
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	4.714,94	-100	-1.600	-300	-300	-300	-300
<u>Nachrichtlich:</u>							
30. <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>8.785,22</u>	<u>4.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31553.416100 <u>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</u>	<u>8.785,22</u>	<u>4.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>4.070,28</u>	<u>4.100</u>	<u>1.600</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>
31553.571100 <u>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</u>	<u>4.070,28</u>	<u>4.100</u>	<u>1.600</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen

Produkt: 31554 Notunterkunft Ossietzkystraße

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Unterbringung von Flüchtlingen, spätausgesiedelten und weiteren aus dem Ausland zugewanderten Personen
- Einrichtung wurde zum 30. Juni 2017 geschlossen

Auftragsgrundlage

LAufnG

Ziel

Gewährleistung der vorläufigen Unterbringungspflicht, Finanzierung der Unterkunfts- und Betreuungskosten

Kennzahlen

nicht beplant

Zielgruppen

ausländische Flüchtlinge, spätausgesiedelte und weitere aus dem Ausland zugewanderte Personen

Produktinformationen

Produktbereich

31 Soziale Hilfen

Produktgruppe

315 Soziale Einrichtungen

Produkt:

31554 Notunterkunft Ossietzkystraße

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2018	Ansatz des Vor- jahres 2019	Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	Planung Haushalts- jahr 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.739,38	2.700	0	0	0	0	0
	31554.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.739,38	2.700	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kosten-umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	2.739,38	2.700	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	2.739,40	2.800	0	0	0	0	0
	31554.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.739,40	2.800	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	2.739,40	2.800	0	0	0	0	0
18.	= Ergebnis der laufenden Ver-waltungstätigkeit (10. + 17.)	-0,02	-100	0	0	0	0	0
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanz-aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-0,02	-100	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen
Produkt:	31554 Notunterkunft Ossietzkystraße

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	1	2	3	4	5	6	7
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-0,02	-100	0	0	0	0	0
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-0,02	-100	0	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u>							
30. <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>2.739,38</u>	<u>2.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31554.416100 <u>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</u>	<u>2.739,38</u>	<u>2.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>2.739,40</u>	<u>2.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31554.571100 <u>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</u>	<u>2.739,40</u>	<u>2.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen

Produkt: 31555 Wohnverbund Potsdamer Allee

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Unterbringung von Flüchtlingen, spätausgesiedelten und weiteren aus dem Ausland zugewanderten Personen

Auftragsgrundlage

LAufnG

Ziel

Gewährleistung der vorläufigen Unterbringungspflicht, Finanzierung der Unterkunft- und Betreuungskosten

Kennzahlen**Zielgruppen**

ausländische Flüchtlinge, spätausgesiedelte und weitere aus dem Ausland zugewanderte Personen

Produktinformationen

Produktbereich

31 Soziale Hilfen

Produktgruppe

315 Soziale Einrichtungen

Produkt:

31555 Wohnverbund Potsdamer Allee

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres 2018	Ansatz des Vor- jahres 2019	Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	Planung Haushalts- jahr 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.981,83	1.900	0	0	0	0	0
31555.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.981,83	1.900	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	336.702,69	343.200	405.800	409.800	410.100	410.100	410.100
31555.448100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Land	336.702,69	343.200	405.800	409.800	410.100	410.100	410.100
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	338.684,52	345.100	405.800	409.800	410.100	410.100	410.100
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	336.677,69	343.200	405.800	409.800	410.100	410.100	410.100
31555.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	10.087,05	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
31555.523100 Mieten und Pachten	258.438,19	275.700	304.900	308.900	309.200	309.200	309.200
31555.524102 Versicherungen	0,00	300	300	300	300	300	300
31555.524103 Strom/Beleuchtung	68.152,45	43.200	76.600	76.600	76.600	76.600	76.600
14. Abschreibungen	2.006,85	2.000	0	0	0	0	0
31555.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.981,85	2.000	0	0	0	0	0
31555.573900 Forderungsverlust	25,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	338.684,54	345.200	405.800	409.800	410.100	410.100	410.100
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-0,02	-100	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen
Produkt:	31555 Wohnverbund Potsdamer Allee

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-0,02	-100	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-0,02	-100	0	0	0	0	0
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-0,02	-100	0	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>1.981,83</u>	<u>1.900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>31555.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</u>	<u>1.981,83</u>	<u>1.900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>2.006,85</u>	<u>2.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>31555.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</u>	<u>1.981,85</u>	<u>2.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>31555.573900 Forderungsverlust</u>	<u>25,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformationen	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen
Produkt:	31555 Wohnverbund Potsdamer Allee

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres 2018	Ansatz des Vor- jahres 2019	Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	Planung Haushalts- jahr 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8. = Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Auszahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Saldo aus der Investitionstä- tigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen

Produkt: 31556 Wohnverbund Joachimsthal

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Unterbringung von Flüchtlingen, spätausgesiedelten und weiteren aus dem Ausland zugewanderten Personen
- der Betrieb wurde zum 30. Juni 2017 eingestellt

Auftragsgrundlage

LAufnG

Ziel

Gewährleistung der vorläufigen Unterbringungspflicht, Finanzierung der Unterkunft- und Betreuungskosten

Kennzahlen

nicht geplant

Zielgruppen

ausländische Flüchtlinge, spätausgesiedelte und weitere aus dem Ausland zugewanderte Personen

Produktinformationen

Produktbereich

31 Soziale Hilfen

Produktgruppe

315 Soziale Einrichtungen

Produkt:

31556 Wohnverbund Joachimsthal

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres 2018	Ansatz des Vor- jahres 2019	Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	Planung Haushalts- jahr 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.820,06	2.800	0	0	0	0	0
31556.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.820,06	2.800	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	2.820,06	2.800	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	2.820,06	2.900	0	0	0	0	0
31556.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände und Sachan- lagen	2.820,06	2.900	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendun- gen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	2.820,06	2.900	0	0	0	0	0
18. = Ergebnis der laufenden Ver- waltungstätigkeit (10. + 17.)	0,00	-100	0	0	0	0	0
19. Zinsen und sonstige Finanzerträ- ge	0,00	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanz- aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	0,00	-100	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen
Produkt:	31556 Wohnverbund Joachimsthal

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	1	2	3	4	5	6	7
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	0,00	-100	0	0	0	0	0
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-100	0	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u>							
30. <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>2.820.06</u>	<u>2.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31556.416100 <u>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</u>	<u>2.820.06</u>	<u>2.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>2.820.06</u>	<u>2.900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31556.571100 <u>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</u>	<u>2.820.06</u>	<u>2.900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformationen

Produktbereich

31 Soziale Hilfen

Produktgruppe

315 Soziale Einrichtungen

Produkt: 31557 Übergangwohnheim Bernau Waldfrieden**Produktbeschreibung****Produktbeschreibung**

Unterbringung von Flüchtlingen, spätausgesiedelten und weiteren aus dem Ausland zugewanderten Personen

Auftragsgrundlage

LAufnG

Ziel

Gewährleistung der vorläufigen Unterbringungspflicht, Finanzierung der Unterkunfts- und Betreuungskosten

Kennzahlen**Zielgruppen**

Produktinformationen

Produktbereich

31 Soziale Hilfen

Produktgruppe

315 Soziale Einrichtungen

Produkt:

31557 Übergangwohnheim Bernau Waldfrieden

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres 2018	Ansatz des Vor- jahres 2019	Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	Planung Haushalts- jahr 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	798.300	814.100	830.000	846.100	862.100
31557.448100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Land	0,00	0	798.300	814.100	830.000	846.100	862.100
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	0,00	0	798.300	814.100	830.000	846.100	862.100
11. Personalaufwendungen *	0,00	0	150.200	151.300	155.700	156.000	156.000
31557.501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	0,00	0	121.500	122.400	126.000	126.300	126.300
31557.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0,00	0	4.600	4.600	4.700	4.700	4.700
31557.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0,00	0	24.100	24.300	25.000	25.000	25.000
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	0	642.300	655.100	667.900	680.800	693.600
31557.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31557.521103 Instandhaltung	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
31557.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
31557.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
31557.524102 Versicherungen	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
31557.524103 Strom/Beleuchtung	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
31557.524104 Müllabfuhr	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
31557.524107 Wasser/Abwasser	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
31557.524108 Wärme/Gas/Heizmaterial	0,00	0	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
31557.524109 Reinigungsmittel (einschl. Reinigungsfirmen)	0,00	0	27.200	27.700	28.300	28.900	29.500

Produktinformationen

Produktbereich

31 Soziale Hilfen

Produktgruppe

315 Soziale Einrichtungen

Produkt:

31557 Übergangwohnheim Bernau Waldfrieden

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
	31557.524110 Bewachungskosten	0,00	0	386.500	398.800	411.000	423.300	435.500
	31557.525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	31557.526100 Kosten für Aus- und Weiterbildung	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	31557.527108 Sonstige Sachausgaben	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	31557.543101 Bürobedarf	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	31557.543102 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	200	200	200	200	200
	31557.543103 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	31557.543105 Dienstreisen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	798.500	812.400	829.600	842.800	855.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	0,00	0	-200	1.700	400	3.300	6.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	0,00	0	-200	1.700	400	3.300	6.500
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	0,00	0	-200	1.700	400	3.300	6.500
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen
Produkt:	31557 Übergangwohnheim Bernau Waldfrieden

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	1	2	3	4	5	6	7
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-200	1.700	400	3.300	6.500
<u>Nachrichtlich:</u>							
30. <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen31557 501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte

Das Übergangwohnheim Bernau, Wandlitzer Chaussee 53 a wurde 2019 in eigene Trägerschaft übernommen. Hieraus ergab sich die Notwendigkeit der Einordnung in ein neues Produktkonto. Aufgrund des Beschlusses des Kreistages 251-21/18 vom 05.12.2018 erfolgten überplanmäßige Mitteleinordnungen in den Haushalt 2019 durch Änderungen des Stellenplanes 2019. Dadurch resultierte die Erhöhung des Ansatzes 2019 von 0 € auf 401.900 €. Für 2020 entsteht ein Minderbedarf durch die Zuordnung von Stellen in das Produkt 31000. Der Minderbedarf reduziert sich wiederum durch die Tarifierhöhung und der erhöhten Berechnungsgrundlage für die Jahressonderzahlung. 2021 - Mehrbedarf aufgrund der Tarifierhöhung, der erhöhten Berechnungsgrundlage für die Jahressonderzahlung sowie durch Stufenaufstiege

31557 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte

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

31557 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte

19,775 % des Kontos 501200

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen31557 526100 Kosten für Aus- und Weiterbildung

Zuordnung eines eigenen Budget für diesen Bereich

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen31557 543105 Dienstreisen

Zuordnung eines eigenen Budget

Produktinformationen

Produktbereich

31 Soziale Hilfen

Produktgruppe

315 Soziale Einrichtungen

Produkt:

31557 Übergangwohnheim Bernau Waldfrieden

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2018	Ansatz des Vor- jahres 2019	Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	Planung Haushalts- jahr 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstä- tigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	33 Soziale Hilfen
Produktgruppe	331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produkt: 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Förderung der Verbände der freien Wohlfahrtspflege und Selbsthilfegruppen, welche soziale Aufgaben im Interesse des Landkreises Barnim wahrnehmen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien des Kreistages

Ziel

Verbesserung der sozialen Angebote im Landkreis Barnim; den hier lebenden Menschen die Chance geben, am Leben in der Gemeinschaft teilzunehmen; mit Etablierung der sozialen Leistungsangebote im Landkreis Barnim wird Menschen, die sich zeitweilig oder dauerhaft in einer schwierigen persönlichen Situation befinden, die Chance eröffnet, ihre schwierige Situation zu bewältigen sowie kurz-, mittel-, langfristig zu verbessern

Kennzahlen

Keine Kennzahl vorhanden

Zielgruppen

Wohlfahrtspflegeverbände
Selbsthilfegruppen

Produktinformationen

Produktbereich

33 Soziale Hilfen

Produktgruppe

331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produkt:

33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	149.500,00	149.500	149.500	149.500	149.500	149.500	149.500
	33100.414104 Zuweisungen für Frauenhäuser vom Land	62.500,00	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
	33100.414105 Zuweisungen für Suchtkranke, psychisch Kranke vom Land	87.000,00	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	149.500,00	149.500	149.500	149.500	149.500	149.500	149.500
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	647.648,26	688.700	773.500	773.500	733.500	733.500	733.500
	33100.531200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden(GV)	12.500,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	33100.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	615.398,26	651.200	736.000	736.000	696.000	696.000	696.000
	33100.531801 Zuwendungen für Selbsthilfegruppen	19.750,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	647.648,26	688.700	773.500	773.500	733.500	733.500	733.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-498.148,26	-539.200	-624.000	-624.000	-584.000	-584.000	-584.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich 33 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produkt: 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-498.148,26	-539.200	-624.000	-624.000	-584.000	-584.000	-584.000
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-498.148,26	-539.200	-624.000	-624.000	-584.000	-584.000	-584.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-498.148,26	-539.200	-624.000	-624.000	-584.000	-584.000	-584.000
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen**33100 414104 Zuweisungen für Frauenhäuser vom Land**

Landeszuweisung für das Frauenhaus; die entsprechenden Aufwendungen sind im Produktkonto 33100.531800 veranschlagt

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; die entsprechenden Aufwendungen sind im Produktkonto 33100.531800 veranschlagt

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen**33100 531200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden(GV)**

Zuschuss zur Finanzierung der Koordinierungsstelle "Eberswalder Zentrum für demokratische Kultur, Jugendarbeit und Schule e.V."

33100 531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche

Finanzierung von sozialen Leistungsangeboten im Landkreis Barnim. Für den Zeitraum ab 01.01.2015 wurden unbefristete Verträge mit den Leistungsanbietern abgeschlossen.

Für die Haushaltsjahre 2020/2021 wurde durch den Kreistag unter der Beschlussnummer 40-4/19 am 4. Dezember 2019 eine Unterstützung der Bernauer Tafel e.V. in Höhe von jeweils 30.000,00 € und für den Verein Brot und Hoffnung e.V. aus Eberswalde von jeweils 10.000,00 € beschlossen.

33100 531801 Zuwendungen für Selbsthilfegruppen

Förderung von Selbsthilfegruppen entsprechend Kreistagsbeschluss Nr. 252-21/18

Produktinformationen

Produktbereich

33 Soziale Hilfen

Produktgruppe

331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produkt:

33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2018	Ansatz des Vor- jahres 2019	Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	Planung Haushalts- jahr 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstä- tigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	34 Soziale Hilfen
Produktgruppe	341 Unterhaltsvorschussleistungen

Produkt: 34100 Unterhaltsvorschussleistungen

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Unterhaltsvorausleistungen
Erstattung der gezahlten Leistungen durch Land und Bund
Rückzahlungen der Vorausleistungen durch Unterhaltsverpflichteten
Rückerstattung zu Unrecht bezogener Leistungen durch Unterhaltsberechtigten
Rückzahlungen an Land und Bund

Auftragsgrundlage

§1-3 UVG - Auszahlung, §5 UVG - Rückerstattung in Verbindung mit BGB und LHO, §7 UVG - Rückzahlung, §8 UVG - Erstattung vom Land + Bund

Ziel

Gewährung von Ansprüchen und Rückzahlung von Vorleistungen, sowie deren Durchsetzung;
aufgrund gesetzlicher Ansprüche bei fehlender Unterhaltszahlung

Kennzahlen

Keine Kennzahl vorhanden

Zielgruppen

Antragsteller
Unterhaltsverpflichtete

Produktinformationen

Produktbereich

34 Soziale Hilfen

Produktgruppe

341 Unterhaltsvorschussleistungen

Produkt:

34100 Unterhaltsvorschussleistungen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,10	0	0	0	0	0	0
34100.573900 Forderungsverlust	0,10	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	0,10	0	0	0	0	0	0
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-0,10	0	0	0	0	0	0
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-0,10	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

34 Soziale Hilfen

Produktgruppe

341 Unterhaltsvorschussleistungen

Produkt:

34100 Unterhaltsvorschussleistungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2018	Ansatz des Vor- jahres 2019	Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	Planung Haushalts- jahr 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-0,10	0	0	0	0	0	0
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-0,10	0	0	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,10	0	0	0	0	0	0
	34100.573900 Forderungsverlust	0,10	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produkt: 35110 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach dem Bundeskindergeldgesetz (§ 6a ff.)

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Leistungen für Bildung und Teilhabe

Auftragsgrundlage

§ 6b BKGG

Ziel

Befriedigung von Bedarfen für Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft
Ergänzung der finanziellen Ressourcen der Leistungsberechtigten

Kennzahlen

Keine Kennzahl vorhanden

Zielgruppen

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis 25 Jahre

Produktinformationen

Produktbereich

35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produktgruppe

351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produkt:

35110 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach dem Bundeskindergeldgesetz (§ 6a ff.)

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2018	Ansatz des Vor- jahres 2019	Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	Planung Haushalts- jahr 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kosten-umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	167.548,80	188.500	584.200	587.600	591.200	595.000	599.000
	35110.533810 Schul-, Kita-Ausflüge und mehrtägige Kita-Fahrten	3.030,19	3.500	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	35110.533811 Mehrtägige Klassenfahrten im Rahmen der schulrechtlichen Bestimmungen	50.906,54	60.000	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000
	35110.533812 Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf	38.910,00	40.000	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000
	35110.533814 Angemessene Lernförderung	1.566,25	5.000	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	35110.533815 Gemeinschaftliche Mittagsversorgung	58.802,21	60.000	246.000	246.000	246.000	246.000	246.000
	35110.533816 Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben	14.333,61	20.000	68.300	71.700	75.300	79.100	83.100
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	167.548,80	188.500	584.200	587.600	591.200	595.000	599.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-167.548,80	-188.500	-584.200	-587.600	-591.200	-595.000	-599.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-167.548,80	-188.500	-584.200	-587.600	-591.200	-595.000	-599.000
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-167.548,80	-188.500	-584.200	-587.600	-591.200	-595.000	-599.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-167.548,80	-188.500	-584.200	-587.600	-591.200	-595.000	-599.000
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge

35110 459200 Periodenfremde ordentliche Erträge

35110.533810 - 35110.533816

Ansatzsteigerung aufgrund des Inkrafttretens des Starke-Familie-Gesetzes ab 1. August 2019 und der damit einhergehenden Fallsteigerung durch Rechtskreiswechsel aus dem SGB II in Richtung Bundeskindergeldgesetz

Produktinformationen

Produktbereich 35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Produktgruppe 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produkt: 35110 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach dem Bundeskindergeldgesetz (§ 6a ff.)

**Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahre 2020 und 2021
 - EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2018	Ansatz des Vor- jahres 2019	Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	Planung Haushalts- jahr 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstä- tigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produkt: 35120 Hilfen nach dem Landespflegegeldgesetz

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Blinden- und Gehörlosengeld nach dem Landespflegegeldgesetz

Auftragsgrundlage

§ 2 ff. Landespflegegeldgesetz (LPflegeG)

Ziel

Ausgleich der durch die Blindheit oder Gehörlosigkeit bedingten Mehraufwendungen, Gewährung von Blinden- und Gehörlosengeld

Kennzahlen**Zielgruppen**

blinde Menschen
gehörlose Menschen

Produktinformationen

Produktbereich

35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produktgruppe

351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produkt:

35120 Hilfen nach dem Landespflegegeldgesetz

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres 2018	Ansatz des Vor- jahres 2019	Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	Planung Haushalts- jahr 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge *	31.147,77	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
35120.421100 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz; Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	31.147,77	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	438.241,46	473.400	488.400	498.400	513.400	513.400	513.400
35120.448100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Land	438.241,46	473.400	488.400	498.400	513.400	513.400	513.400
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	469.389,23	488.400	503.400	513.400	528.400	528.400	528.400
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	439,00	0	0	0	0	0	0
35120.573900 Forderungsverlust	439,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen *	477.917,26	478.400	518.400	528.400	528.400	528.400	528.400
35120.533970 Blinden-u. Gehörlosengeld nach dem Landespflegegeldgesetz	477.917,26	478.400	518.400	528.400	528.400	528.400	528.400
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	478.356,26	478.400	518.400	528.400	528.400	528.400	528.400
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-8.967,03	10.000	-15.000	-15.000	0	0	0
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich 35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Produktgruppe 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produkt: 35120 Hilfen nach dem Landespflegegeldgesetz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	1	2	3	4	5	6	7
22. = Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-8.967,03	10.000	-15.000	-15.000	0	0	0
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-8.967,03	10.000	-15.000	-15.000	0	0	0
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-8.967,03	10.000	-15.000	-15.000	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u>							
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	439,00	0	0	0	0	0	0
35120.573900 Forderungsverlust	439,00	0	0	0	0	0	0

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 - Ansatz entspricht der V-Ist 2019

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen**35120 448100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Land**

Erstattung vom überörtlichen Sozialhilfeträger für Leistungen nach dem LfGG (Blinden- und Gehörlosengeld)

100 % der Ausgaben aus 35120.533970 und abzüglich Erträge werden erstattet. Die 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 2018 Blindengeld - 345,80 €, GL - 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
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2018	Ansatz des Vor- jahres 2019	Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	Planung Haushalts- jahr 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstä- tigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	360 Jugendamt / Verwaltung

Produkt: 36000 Allgemeine Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Sachverständigen-, Gerichts-, Dolmetscher- und ähnliche Kosten, externe Begleitung von Projekten, Beteiligung an den Kosten der Serviceeinheit Jugend

Auftragsgrundlage

GKG, Verträge, BGB, ZPO, Beschlüsse des KT, Dienstanweisungen, öffentlich-rechtliche Vereinbarung zur gemeinsamen Wahrnehmung von Aufgaben nach dem SGB VIII

Ziel

Sicherstellung der Wahrnehmung von Auftragsangelegenheiten;
Realisierung und Umsetzung der damit verbundenen Aufgabenstellungen

Kennzahlen

Keine Kennzahl vorhanden

Zielgruppen

Bürger des Landkreises

Produktinformationen

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

360 Jugendamt / Verwaltung

Produkt:

36000 Allgemeine Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	29.522,09	37.000	39.500	29.900	26.400	22.600	13.600
	36000.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	36000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	29.522,09	37.000	34.500	24.900	21.400	17.600	8.600
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	2.052,00	0	0	0	0	0	0
	36000.459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	2.052,00	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	31.574,09	37.000	39.500	29.900	26.400	22.600	13.600
11.	Personalaufwendungen *	4.047.257,98	4.267.400	4.349.800	4.462.700	4.602.300	4.533.200	4.547.200
	36000.501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	3.265.656,69	3.411.700	3.479.400	3.570.800	3.582.600	3.627.900	3.639.200
	36000.501900 Honorare	40.422,56	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	36000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	119.517,73	127.000	129.400	132.800	133.200	134.900	135.400
	36000.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	621.661,00	675.700	688.000	706.100	833.500	717.400	719.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	83.544,08	96.100	122.500	118.900	121.900	121.900	121.900
	36000.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.906,32	3.000	13.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	36000.522201 Wartungsverträge	59.350,31	63.000	75.000	75.000	78.000	78.000	78.000
	36000.523200 Leasing	17.000,00	21.100	21.100	22.500	22.500	22.500	22.500
	36000.526100 Kosten für Aus- und Weiterbildung	3.867,95	7.000	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
	36000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.419,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14.	Abschreibungen	15.720,62	28.200	41.800	48.800	45.300	40.300	29.600
	36000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	15.720,62	28.200	41.800	48.800	45.300	40.300	29.600

Produktinformationen

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

360 Jugendamt / Verwaltung

Produkt: 36000 Allgemeine Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
15.	Transferaufwendungen *	18.753,00	20.600	11.700	3.500	3.500	3.500	3.500
	36000.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	36000.531980 Auflösung ARAP aus Zuwendungen an Übrige	18.753,00	17.100	8.200	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	95.103,57	118.000	131.500	133.700	136.200	136.900	137.600
	36000.543101 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	34.291,60	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	36000.543102 Geschäftsaufwendungen - Bücher u. Zeitschriften	2.867,79	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	36000.543103 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren	39.328,32	36.000	50.000	52.000	54.000	54.000	54.000
	36000.543104 Geschäftsaufwendungen - Öffentl. Bekanntmachungen (einschl. Werbung)	59,50	800	800	800	800	800	800
	36000.543105 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	8.702,04	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	36000.543106 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.267,88	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	36000.545800 Erstattungen an übrige Bereiche	8.586,44	26.800	25.300	25.500	26.000	26.700	27.400
17.	= Ordentliche Aufwendungen	4.260.379,25	4.530.300	4.657.300	4.767.600	4.909.200	4.835.800	4.839.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-4.228.805,16	-4.493.300	-4.617.800	-4.737.700	-4.882.800	-4.813.200	-4.826.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-4.228.805,16	-4.493.300	-4.617.800	-4.737.700	-4.882.800	-4.813.200	-4.826.200
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-4.228.805,16	-4.493.300	-4.617.800	-4.737.700	-4.882.800	-4.813.200	-4.826.200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	360 Jugendamt / Verwaltung
Produkt:	36000 Allgemeine Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-4.228.805,16	-4.493.300	-4.617.800	-4.737.700	-4.882.800	-4.813.200	-4.826.200
30.	<u>Nachrichtlich:</u> nicht zahlungswirksame Erträge	29.522,09	37.000	34.500	24.900	21.400	17.600	8.600
	36000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	29.522,09	37.000	34.500	24.900	21.400	17.600	8.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	34.473,62	45.300	50.000	48.800	45.300	40.300	29.600
	36000.531980 Auflösung ARAP aus Zuwendungen an Übrige	18.753,00	17.100	8.200	0	0	0	0
	36000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	15.720,62	28.200	41.800	48.800	45.300	40.300	29.600

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

36000 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Das Land plant zum 1. August 2019 die Änderung des § 6 a KitaG und in dem Zusammenhang die Einführung einer Kitaälternbeiratsverordnung (KitaEBV). Der Zuschuss dient der verwaltungsmäßigen und fachlichen Begleitung des Kreiskitaälternbeirats und für Sach- und Fahrkosten.

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

36000 501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte

2020 - Mehrbedarf aufgrund der Tarifierhöhung, der erhöhten Berechnungsgrundlage für die Jahressonderzahlung, der Zuführung von Stellen sowie durch Stufenaufstiege. 2021 - Mehrbedarf aufgrund der Tarifierhöhung, der erhöhten Berechnungsgrundlage für die Jahressonderzahlung sowie durch Stufenaufstiege

36000 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte

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

36000 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte

19,775 % des Kontos 501200

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36000 522201 Wartungsverträge

Pflege der Software LämmKom - Erhöhung aufgrund der Änderung der Lizenzanzahl, 2019 erfolgte die Produktumstellung von LämmKom auf Lämm-Komm LISSA, dafür wurden erhöhte Aufwendungen berücksichtigt

36000 526100 Kosten für Aus- und Weiterbildung

Mehrbedarf aufgrund des erhöhten Fortbildungsbedarfes in Folge der Stellenzuführung

36000 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Anteiliger Mitgliedsbeitrag für Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht sowie Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge (siehe Produkt 31000)

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

36000 531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche

Lt. KT - Beschluss sollen dem Kreiskitaälternbeirat 3,5 T€ für die Geschäftsführung zur Verfügung gestellt werden.

Produktinformationen

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 360 Jugendamt / Verwaltung

Produkt: 36000 Allgemeine Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen**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.

Produktinformationen

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 360 Jugendamt / Verwaltung

Produkt: 36000 Allgemeine Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahre 2020 und 2021
 - EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2018	Ansatz des Vor- jahres 2019	Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	Planung Haushalts- jahr 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen *	2.945,25	10.000	68.700	10.000	0	0	0
	36000.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.945,25	10.000	68.700	10.000	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	1.737,64	4.600	63.800	2.000	0	0	0
	36000.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.600	54.600	0	0	0	0
	36000.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.737,64	2.000	9.200	2.000	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	4.682,89	14.600	132.500	12.000	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstä- tigkeit (8. - 16.)	-4.682,89	-14.600	-132.500	-12.000	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	360 Jugendamt / Verwaltung

Produkt: 36000 Allgemeine Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Erläuterungen zu 11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen36000 783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen

2020:

Lämmkom Analyse und Zusatzmodul (58,7 T€); Anpassungen wegen Gesetzesänderungen (10 T€)

2021:

Anpassungen wegen Gesetzesänderungen

Erläuterungen zu 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen36000 783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

Beschaffung von 41 Tablets inklusive Zubehör:

Die Mitarbeiter des Sozialraumbezogenen Dienstes und die Vormünder im Jugendamt sind dienstlich bedingt oft außerhalb der Verwaltung unterwegs. Bei Vor-Ort-Besuchen und Hilfeplangesprächen werden Protokolle, Aktennotizen etc. handschriftlich aufgenommen. Diese müssen später digital in die elektronische Akte eingepflegt werden. Die Erfassung der Dokumente gleich in digitaler Form führt zu einer enormen Arbeitszeiterparnis und einer tagaktuellen digitalen Fallakte, die für die weitere Bearbeitung durch den Bereich Finanzverwaltung/Controlling zur Zahlbarmachung von Forderungen benötigt wird.

36000 783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern

2020:

Büroausstattung für Arbeitsplätze

2021:

sonstige Ausstattung

Produktinformationen

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 360 Jugendamt / Verwaltung

Produkt: 36012 Qualitätsentwicklung Jugendarbeit

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

fachliche Beratung und Qualifikation im Bereich der Jugendförderung - systematische, innovative und damit zukunftsgerichtete Gestaltung und Weiterentwicklung der Jugendförderung

Auftragsgrundlage

SGB VIII §§ 74, 79, 79a, 80; Jugendpolitische Zielstellungen des Landkreises; Jugendhilfeplanung; pflichtige Leistung des Landkreises

Ziel

Steigerung der Effektivität und Effizienz; Steigerung der Professionalität der hauptamtlich und ehrenamtlich Tätigen; Qualifizierung von ehrenamtlich Tätigen

Kennzahlen

Keine Kennzahl vorhanden

Zielgruppen

Projektträger im Bereich der Jugendförderung
Jugendamt Barnim Bereich Jugendförderung

Produktinformationen

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

360 Jugendamt / Verwaltung

Produkt:

36012 Qualitätsentwicklung Jugendarbeit

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.901,67	0	0	0	0	0	0
	36012.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.901,67	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	4.901,67	0	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	6.946,30	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
	36012.531804 Zuschüsse für inhaltliche Arbeit	6.946,30	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	6.946,30	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-2.044,63	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-2.044,63	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	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 Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	1	2	3	4	5	6	7
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-2.044,63	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.044,63	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100
<u>Nachrichtlich:</u>							
30. <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

36012 531804 Zuschüsse für inhaltliche Arbeit

Fortbildung/Qualifizierung für Träger, ehren- und hauptamtliche Mitarbeiter/-innen der Jugendförderung auf Grundlage des SGB VIII §§ 74 und 78 und der Jugendhilfeplanung sowie die Bindung per Vertrag für die externe Beratung von Qualitätsentwicklung, Strukturberatung usw.. Die Beratungsnehmer können freie Träger, aber auch das Jugendamt sein.

Produktinformationen

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 360 Jugendamt / Verwaltung

Produkt: 36012 Qualitätsentwicklung Jugendarbeit

**Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahre 2020 und 2021
 - EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2018	Ansatz des Vor- jahres 2019	Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	Planung Haushalts- jahr 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstä- tigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 360 Jugendamt / Verwaltung

Produkt: 36014 Qualitätsentwicklung Sozialraumbezogener Dienst**Produktbeschreibung****Produktbeschreibung**

systematische, innovative und damit zukunftsgerichtete Gestaltung und Weiterentwicklung des Sozialraumbezogenen Dienstes

Auftragsgrundlage

SGB VIII §§ 79, 80; Jugendpolitische Zielstellungen des Landkreises; Ziele der Jugendhilfe des Landkreises; Jugendhilfeplanung

Ziel

Steigerung der Effektivität und Effizienz; Steigerung der Professionalität

Kennzahlen

Keine Kennzahl vorhanden

Zielgruppen

tätige Personen im Bereich des Allgemeinen Sozialen Dienstes

Produktinformationen

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 360 Jugendamt / Verwaltung

Produkt: 36014 Qualitätsentwicklung Sozialraumbezogener Dienst

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahre 2020 und 2021
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen * 36014.533154 Qualifizierung	4.686,98	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
	4.686,98	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	4.686,98	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-4.686,98	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-4.686,98	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 360 Jugendamt / Verwaltung

Produkt: 36014 Qualitätsentwicklung Sozialraumbezogener Dienst

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-4.686,98	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-4.686,98	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 15. 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
 Haushaltsjahre 2020 und 2021
 - EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2018	Ansatz des Vor- jahres 2019	Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	Planung Haushalts- jahr 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstä- tigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Produkt: 36110 Kindertagesbetreuung

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Förderung von Kindern in Kindertagesstätten und anderen alternativen Betreuungsformen

Auftragsgrundlage

§§ 22-26, § 90 SGB VIII, KitaG Brandenburg, Ziele und Grundsätze der Jugendpolitik im Landkreis Barnim, Ziele der Jugendhilfe im Landkreis Barnim, Jugendhilfeplanung

Ziel

Förderung von sozial benachteiligten Kindern

Kennzahlen

Keine Kennzahl vorhanden

Zielgruppen

Kinder von 0 bis Grundschulalter

Produktinformationen

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Produkt: 36110 Kindertagesbetreuung

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	257.129,40	280.000	1.315.800	1.315.800	1.315.800	1.315.800	1.315.800
36110.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	1.035.800	1.035.800	1.035.800	1.035.800	1.035.800
36110.414104 Zuweisung für Sprachförderung vom Land	257.129,40	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	386.168,48	0	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
36110.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Gemeinden, Gemeindeverbände	386.168,48	0	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	643.297,88	280.000	1.545.800	1.545.800	1.545.800	1.545.800	1.545.800
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	938,00	0	0	0	0	0	0
36110.573900 Forderungsverlust	938,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen *	443.896,50	1.254.600	1.315.900	1.315.900	1.315.900	1.315.900	1.315.900
36110.533256 Übernahme Elternbeiträge	186.767,10	390.000	1.035.900	1.035.900	1.035.900	1.035.900	1.035.900
36110.533257 Alternative Angebote	0,00	584.600	0	0	0	0	0
36110.533258 Sprachförderung	257.129,40	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	444.834,50	1.254.600	1.315.900	1.315.900	1.315.900	1.315.900	1.315.900
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	198.463,38	-974.600	229.900	229.900	229.900	229.900	229.900

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 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	198.463,38	-974.600	229.900	229.900	229.900	229.900	229.900
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	198.463,38	-974.600	229.900	229.900	229.900	229.900	229.900
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	198.463,38	-974.600	229.900	229.900	229.900	229.900	229.900
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	938,00	0	0	0	0	0	0
	<u>36110.573900 Forderungsverlust</u>	938,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen**36110 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land**

Im Rahmen der Umsetzung des Gute-Kita-Gesetzes plant das Land eine Kita-Beitragsbefreiungsverordnung (KitaBBV) gültig ab 1. August 2019. Der Landkreis gleicht den Trägern der Kindertagesstätten die entstehenden Einnahmeausfälle pauschal aus. Das Land gewährt den Landkreisen die erforderlichen Mittel zum Ausgleich.

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 Prod. 533258)

Produktinformationen

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Produkt: 36110 Kindertagesbetreuung

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen**36110 448200 Erträge aus Kostenerstattungen . Kostenumlagen - Gemeinden, Gemeindeverbände**

Satzung des Landkreises Barnim zur Erhebung von Gebühren (Elternbeiträge - Essengeld) für die Inanspruchnahme von Kindertagesbetreuungsleistungen in Tagespflegestellen und im Land Berlin (Elternbeitragssatzung) vom 1. August 2017; Elternbeiträge für die Betreuung von Barnimer Kindern in Berliner Einrichtungen

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen**36110 533256 Übernahme Elternbeiträge**

Übernahme von Platzgebühren entsprechend § 90 SGB VIII; Durch die Umsetzung des § 17 Abs. 1 a KitaG wird ab 1. August 2019 der Personenkreis nach § 90 SGB VIII erweitert und soll von einer Antragspflicht befreit werden. Es wird mit einer steigenden Fallzahl gerechnet.

36110 533257 Alternative Angebote

Eltern-Kind-Gruppen sind für den Haushalt 2020 ff. vorerst nicht geplant.

36110 533258 Sprachförderung

Abrechnungspflichtige Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Träger von Kindertageseinrichtungen für Sprachförderung, Erhöhung aufgrund der zu betreuenden Kinder (Einnahme siehe 41404)

Produktinformationen

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Produkt: 36110 Kindertagesbetreuung

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres 2018	Ansatz des Vor- jahres 2019	Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	Planung Haushalts- jahr 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8. = Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Auszahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Saldo aus der Investitionstä- tigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Produkt: 36120 Kindertagespflege

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

angemessene Förderung von Kindern in Kindertagespflege, Bereitstellung eines bedarfserfüllenden Kindertagespflegeangebotes, Zulassung geeigneter Tagespflegepersonen, Finanzierung der Erziehungs- und Betreuungsleistung, Erstattung nachgewiesener Aufwendungen für Alterssicherung, Kranken- und Pflegeversicherung und Unfallversicherung, Erhebung von Elternbeiträgen für die Inanspruchnahme der Kindertagesbetreuungsleistung

Auftragsgrundlage

SGB VIII, Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, KitaG Brandenburg, Satzung des Landkreises Barnim zur Erhebung von Gebühren (Elternbeiträge - Essengeld) für die Inanspruchnahme von Kindertagesbetreuungsleistungen in Tagespflegestellen und im Land Berlin (Elternbeitragssatzung), Tagespflegerichtlinie, 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, Betreuung von ca. 300 Kindern in Kindertagespflege, Schaffung von regionalen Netzwerken und verlässlichen Kooperationsbeziehungen

Kennzahlen

Keine Kennzahl vorhanden

Zielgruppen

vorrangig Kinder bis zum 3. Lebensjahr

Produktinformationen

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Produkt: 36120 Kindertagespflege

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	473.029,95	470.400	194.400	194.400	194.400	194.400	194.400
36120.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	473.029,95	470.400	194.400	194.400	194.400	194.400	194.400
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	473.029,95	470.400	194.400	194.400	194.400	194.400	194.400
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	957,18	0	0	0	0	0	0
36120.573900 Forderungsverlust	957,18	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen *	1.631.166,68	1.970.700	1.765.100	1.776.800	1.821.300	1.839.600	1.885.600
36120.533152 Kindertagespflege	1.631.166,68	1.970.700	1.765.100	1.776.800	1.821.300	1.839.600	1.885.600
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	1.632.123,86	1.970.700	1.765.100	1.776.800	1.821.300	1.839.600	1.885.600
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-1.159.093,91	-1.500.300	-1.570.700	-1.582.400	-1.626.900	-1.645.200	-1.691.200
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-1.159.093,91	-1.500.300	-1.570.700	-1.582.400	-1.626.900	-1.645.200	-1.691.200

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 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-1.159.093,91	-1.500.300	-1.570.700	-1.582.400	-1.626.900	-1.645.200	-1.691.200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.159.093,91	-1.500.300	-1.570.700	-1.582.400	-1.626.900	-1.645.200	-1.691.200
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>957,18</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>36120.573900 Forderungsverlust</u>	<u>957,18</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte36120 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Satzung des Landkreises Barnim zur Erhebung von Gebühren (Elternbeiträge - Essengeld) für die Inanspruchnahme von Kindertagesbetreuungsleistungen in Tagespflegestellen und im Land Berlin (Elternbeitragssatzung) vom 1. August 2017; Elternbeiträge für die Inanspruchnahme von Kindertagesbetreuungsleistungen in Tagespflegestellen, eine Änderung der Satzung ist geplant

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen36120 533152 Kindertagespflege

Das Tagespflegeangebot zur Sicherung eines bedarfsgerechten Angebotes beinhaltet die Zahlung des Pflegegeldes, 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.

Gegenüber der Planung 2018/2019 und auf Grundlage der aktuellen Zahlen wird von weniger Tagespflegeplätzen ausgegangen. Entsprechend der Tagespflegerichtlinie erfolgt eine regelmäßige Anpassung der Zahlungen, was zu steigenden Aufwendungen in den folgenden Jahren führt.

Produktinformationen

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Produkt: 36120 Kindertagespflege

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres 2018	Ansatz des Vor- jahres 2019	Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	Planung Haushalts- jahr 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8. = Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Auszahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Saldo aus der Investitionstä- tigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362 Jugendarbeit

Produkt: 36211 regionale Jugendarbeit

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

sozialraumorientierte Angebote der Jugendförderung, die der Förderung und Entwicklung von Kindern und Jugendlichen dienen und einen Beitrag leisten zur Schaffung positiver Lebensbedingungen für junge Menschen und deren Familien sowie für eine kinderfreundliche Umwelt; Dies umfasst ebenso die Förderung von sozial und/oder individuell benachteiligte Kinder und Jugendliche 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 2013-2017; pflichtige Ausgabe auf Grundlage der Leistungsverträge zur Jugendförderung und Jugendkoordination mit allen Gemeinden, Ämtern und Städten des Landkreises Barnim entspr. § 53 SGB X.

Ziel

Förderung junger Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung unter Berücksichtigung der Lebenslagen und Bedürfnisse; Bereitstellung und bedarfsgerechter Ausbau der Infrastruktur für offene Kinder- und Jugendarbeit; Gewährleistung eines leichten Zugangs zu Angeboten der Jugendarbeit für Kinder und Jugendliche mit individuellen Beeinträchtigungen, mit sozialen Benachteiligungen, mit Behinderungen und/oder Migrationshintergrund; Förderung der Mitbestimmung; Sicherung der Jugendarbeit in allen Sozialräumen; Abschluss von Leistungsverträgen auf der Grundlage der Jugendhilfeplanung; Herstellung stabiler und verbindlicher Kooperationsbeziehungen; Nutzung der Ressourcen im Sozialraum; Einsatz, Beratung und Begleitung von ehrenamtlich Tätigen

Kennzahlen

keine Kennzahl vorhanden

Zielgruppen

Kinder und Jugendliche und deren Familien

Produktinformationen

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

362 Jugendarbeit

Produkt:

36211 regionale Jugendarbeit

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	418.050,38	419.000	754.400	746.100	410.400	437.400	457.100
	36211.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	343.300	343.300	0	0	0
	36211.414103 Personalkostenzuschüsse vom Land	312.000,00	312.000	312.000	312.000	312.000	312.000	312.000
	36211.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	106.050,38	107.000	99.100	90.800	98.400	125.400	145.100
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	9.272,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36211.448800 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen - Übrige Bereiche	9.272,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	427.323,15	420.000	755.400	747.100	411.400	438.400	458.100
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	1.522.477,69	1.551.800	1.932.500	1.958.200	1.666.300	1.692.000	1.720.700
	36211.531200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden(GV)	7.209,44	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	36211.531201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinde Ahrensfelde-	80.978,82	81.000	82.600	82.600	84.300	84.300	86.000
	36211.531202 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinde Schorfheide-	103.046,52	103.100	115.200	115.200	107.300	107.300	109.400
	36211.531203 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Amt Biesenthal-Barnim-	82.581,24	82.600	94.300	94.300	86.000	86.000	87.700
	36211.531204 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke -Amt Britz-Chorin-Oderberg-	91.224,72	91.300	133.100	133.100	95.000	95.000	96.900
	36211.531205 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke -Amt Joachimsthal-	62.999,28	63.000	104.300	104.300	65.600	65.600	66.900

Produktinformationen

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

362 Jugendarbeit

Produkt:

36211 regionale Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
	36211.531206 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinde Panketal-	125.981,22	126.000	131.900	131.900	131.100	131.100	133.700
	36211.531207 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinde Wandlitz-	121.104,60	121.200	163.600	163.600	126.000	126.000	128.600
	36211.531208 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke -Stadt Werneuchen-	67.631,10	67.700	69.000	69.000	70.400	70.400	71.800
	36211.531209 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke -Stadt Eberswalde-	334.939,44	335.000	441.700	441.700	348.500	348.500	355.500
	36211.531210 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke -Stadt Bernau-	329.649,72	329.700	436.300	436.300	343.000	343.000	349.900
	36211.531980 Auflösung ARAP aus Zuwendungen an Übrige	115.131,59	143.800	153.100	178.800	201.700	227.400	226.900
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.522.477,69	1.551.800	1.932.500	1.958.200	1.666.300	1.692.000	1.720.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-1.095.154,54	-1.131.800	-1.177.100	-1.211.100	-1.254.900	-1.253.600	-1.262.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-1.095.154,54	-1.131.800	-1.177.100	-1.211.100	-1.254.900	-1.253.600	-1.262.600
23.	Außerordentliche Erträge	669,97	0	0	0	0	0	0
	36211.493400 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aufgrund Vermögensveräußerungen die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	669,97	0	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	669,97	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-1.094.484,57	-1.131.800	-1.177.100	-1.211.100	-1.254.900	-1.253.600	-1.262.600
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

362 Jugendarbeit

Produkt:

36211 regionale Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.094.484,57	-1.131.800	-1.177.100	-1.211.100	-1.254.900	-1.253.600	-1.262.600
	<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	106.050,38	107.000	99.100	90.800	98.400	125.400	145.100
	<small>36211.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</small>	106.050,38	107.000	99.100	90.800	98.400	125.400	145.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	115.131,59	143.800	153.100	178.800	201.700	227.400	226.900
	<small>36211.531980 Auflösung ARAP aus Zuwendungen an Übrige</small>	115.131,59	143.800	153.100	178.800	201.700	227.400	226.900

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

36211 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
Landesmittel für integrative Maßnahmen

36211 414103 Personalkostenzuschüsse vom Land
Fortführung der Förderung von Personalstellen für sozialpädagogische Fachkräfte in der Jugendförderung

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

36211 448800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Übrige Bereiche
Rückzahlung von Zuschüssen des Landkreises für Projekte der Jugendförderung (nicht zweckentsprechend verwendete Fördermittel aus Vorjahren)

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

36211 531200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden(GV)
Zuschuss für Betriebs- und Unterhaltungskosten für das Freizeithaus Yellow in Bernau auf Grundlage eines Betreibervertrages in Höhe von 7.400 €. Die Einrichtung ist eine Liegenschaft des Landkreises Barnim.

36211 531201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinde Ahrensfelde-
Diese Erläuterung gilt auch für die nachfolgenden Konten 531202-531210
Auf Grundlage der Jugendhilfeplanung 2013-2017 (Kreistagsbeschluss) wurden neue Finanzierungsmodelle für die Jugendförderung und Jugendkoordination mit allen Gemeinden, Ämtern und Städten des Landkreises Barnim eingeführt. Auf Grundlage von Leistungsverträgen werden Mittel des Landkreises als Budget bereitgestellt. Diese umfassen Personalkosten und geschäftsbedingte Ausgaben (Porto, Telefon, Fahrkosten etc.) der Fachkräfte der Jugendförderung welche bisher im Rahmen des Zuwendungsrechtes bereitgestellt wurden. Darüber hinaus umfassen die Leistungsverträge auch Mittel für Projekte und Maßnahmen der Jugendförderung und Betriebs- und Unterhaltungskosten für Jugendfreizeiteinrichtungen. Auf Grundlage der Leistungsverträge können die Gemeinden ab 2016 die Angebote und Leistungen der Jugendförderung effizienter und sozialraumspezifischer umsetzen. Dies umfasst auch einen flexiblen Umgang mit Mitteln. Mit den Leistungsverträgen besteht für die Gemeinden, Ämter und Städte sowie für die Träger der Jugendförderung eine Planungssicherheit für die Umsetzung von Angeboten und Leistungen für Kinder, Jugendliche und deren Eltern. Die Höhe des Budgets der Gemeinden, Ämter und Städte wurde auf Grundlage der Ausgaben des Jahres 2015/2016 ermittelt. Erhöhung des Budgets im Jahr 2020 um jeweils 2 % auf Grundlage der Leistungsverträge zur Jugendförderung und Jugendkoordination mit den Gemeinde, Ämtern und Städten (Erhöhung um 2 % im Rhythmus von 2 Jahren).

Vorbehaltlich der Zuführung von Landesmitteln für "Integrative Maßnahmen" sollen Kommunen zusätzlich finanzielle Unterstützung erhalten. Im Fokus steht hierbei insbesondere die Integration ausländischer Kinder und Jugendlicher sowie deren Familien in die vielfältigen Lebensbedingungen / Lebenssituationen im Landkreis Barnim. Unter Beachtung der bestehenden Strukturen innerhalb der Jugendhilfe und der Grundsicherung des Landkreises, ist die Ausreichung der jeweiligen finanziellen Zuschüsse über den Leistungsbereich der Jugendförderung entsprechend Achten Buch Sozialgesetzbuch (§ 11 Jugendarbeit, § 13 (1) Jugendsozialarbeit, § 14 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz sowie § 16 Familienbildung) an die Kommunen auszureichen.

Produktinformationen

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 362 Jugendarbeit

Produkt: 36211 regionale Jugendarbeit

**Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahre 2020 und 2021
 - EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2018	Ansatz des Vor- jahres 2019	Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	Planung Haushalts- jahr 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter *	175.658,96	170.000	220.000	220.000	170.000	170.000	170.000
	36211.781800 Zuweisungen und Zu- schüsse für Investitionen - Übrige Bereiche	175.658,96	170.000	220.000	220.000	170.000	170.000	170.000
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	175.658,96	170.000	220.000	220.000	170.000	170.000	170.000
17.	= Saldo aus der Investitionstä- tigkeit (8. - 16.)	-175.658,96	-170.000	-220.000	-220.000	-170.000	-170.000	-170.000

Produktinformationen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362 Jugendarbeit
Produkt:	36211 regionale Jugendarbeit

Erläuterungen zu 10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter**36211 781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Übrige Bereiche**

2020 - 2024:

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€)

Der Kreistag Barnim beschloss unter der Beschlussnummer 41-4/19 am 4. Dezember 2019 eine Erhöhung der Förderung für die Haushaltsjahre 2020/2021 um jeweils 50.000,00 €.

Investitionsplanung

Investitionsmaßnahmen ³⁰	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamt -ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6		7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
36211201701 Zuschüsse an Kinder-u. Jugendeinrichtungen									
36211.781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Übrige Bereiche	6.450,00	0	0	0	0	0	0	91.000,00	91.000,00
= Saldo	-6.450,00	0	0	0	0	0	0	-91.000,00	-91.000,00
36211201801 Zuschüsse an Kinder-u. Jugendeinrichtungen									
36211.781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Übrige Bereiche	170.000,00	0	0	0	0	0	0	170.000,00	170.000,00
= Saldo	-170.000,00	0	0	0	0	0	0	-170.000,00	-170.000,00
36211201901 Zuschüsse an Kinder-u. Jugendeinrichtungen									
36211.781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Übrige Bereiche	0,00	170.000	0	0	0	0	0	170.000,00	170.000,00
= Saldo	0,00	-170.000	0	0	0	0	0	-170.000,00	-170.000,00
36211202001 Zuschüsse an Kinder-u. Jugendeinrichtungen									
36211.781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Übrige Bereiche	0,00	0	220.000	0	0	0	0	170.000,00	170.000,00
= Saldo	0,00	0	-220.000	0	0	0	0	-170.000,00	-170.000,00
36211202101 Zuschüsse an Kinder-u. Jugendeinrichtungen									
36211.781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Übrige Bereiche	0,00	0	0	220.000	0	0	0	0,00	170.000,00
= Saldo	0,00	0	0	-220.000	0	0	0	0,00	-170.000,00
36211202201 Zuschüsse an Kinder-u. Jugendeinrichtungen									

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	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362 Jugendarbeit

Produkt: 36211 regionale Jugendarbeit

36211.781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	170.000	0	0	0,00	170.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-170.000	0	0	0,00	-170.000,00
36211202301 Zuschüsse an Kinder-u. Jugendeinrichtungen									
36211.781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	170.000	0	0,00	170.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-170.000	0	0,00	-170.000,00
36211202401 Zuschüsse an Kinder-u. Jugendeinrichtungen									
36211.781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	170.000	0,00	170.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-170.000	0,00	-170.000,00

Produktinformationen

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362 Jugendarbeit

Produkt: 36212 überregionale Jugendarbeit

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

offene Angebote im Bereich der geschlechterdifferenzierten Jungen- und Mädchenarbeit, der musikorientierten Arbeit mit Kindern/Jugendlichen, der allgemeinen Kinder- und Jugendbildung sowie der Kinder- und Jugenderholung, die keine regionale Anbindung haben, sondern barnimweite Wirksamkeit; Zuschüsse für Projekte und Maßnahmen, Förderung von Personalkosten sozialpädagogischer Fachkräfte; Zuschuss für geschäftsbedingte Ausgaben und investive Maßnahmen

Auftragsgrundlage

§§ 4, 8, 9, 11, 12, 13(1), 14, 16, 74 SGB VIII, Jugendhilfeplanung 2013-2017; pflichtige Ausgabe auf Grundlage der Leistungsverträge zwischen Landkreis und Trägern, entsprechend § 53 SGB X.

Ziel

Förderung junger Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung; Gewährleistung eines leichten Zugangs zu Angeboten der Jugendförderung für Kinder und Jugendliche mit individuellen Beeinträchtigungen, mit sozialen Benachteiligungen, mit Behinderungen und/oder Migrationshintergrund; Bereitstellung und bedarfsgerechter Ausbau der Infrastrukturen für offene Kinder- und Jugendförderung, Förderung der Mitbestimmung; Berücksichtigung der Lebenslagen und Bedürfnisse der Kinder und Jugendlichen im Sozialraum; Ergänzung zur regionalen Jugendförderung in allen Sozialräumen; Abschluss von Leistungsverträgen auf der Grundlage der Jugendhilfeplanung; Herstellung stabiler und verbindlicher Kooperationsbeziehungen; Nutzung der Ressourcen im Sozialraum; Einsatz, Beratung und Begleitung von ehrenamtlich Tätigen

Kennzahlen

keine Kennzahl vorhanden

Zielgruppen

Kinder und Jugendliche und deren Familien

Produktinformationen

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 362 Jugendarbeit

Produkt: 36212 überregionale Jugendarbeit

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahre 2020 und 2021
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen *	145.959,02	148.200	153.600	153.600	156.000	156.000	161.400
36212.531804 Zuschüsse für inhaltliche Arbeit	145.959,02	148.200	153.600	153.600	156.000	156.000	161.400
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	145.959,02	148.200	153.600	153.600	156.000	156.000	161.400
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-145.959,02	-148.200	-153.600	-153.600	-156.000	-156.000	-161.400
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-145.959,02	-148.200	-153.600	-153.600	-156.000	-156.000	-161.400
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362 Jugendarbeit
Produkt:	36212 überregionale Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	1	2	3	4	5	6	7
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-145.959,02	-148.200	-153.600	-153.600	-156.000	-156.000	-161.400
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-145.959,02	-148.200	-153.600	-153.600	-156.000	-156.000	-161.400
<u>Nachrichtlich:</u>							
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

36212 531804 Zuschüsse für inhaltliche Arbeit

Bezuschussung von überregionalen, 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 jeweils 2 % auf Grundlage bestehender Leistungsverträge

Erhöhung um 2 % im Rhythmus von 2 Jahren

Produktinformationen

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 362 Jugendarbeit

Produkt: 36212 überregionale Jugendarbeit

**Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahre 2020 und 2021
 - EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2018	Ansatz des Vor- jahres 2019	Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	Planung Haushalts- jahr 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstä- tigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt: 36301 Jugendsozialarbeit

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Angebote und Leistungen, die der Förderung von sozial und/oder individuell benachteiligten Kindern und Jugendlichen dienen bzw. einen Beitrag zu deren Integration leisten und somit positive Lebensbedingungen für junge Menschen und deren Familien sowie für eine kinderfreundliche Umwelt schaffen. Zuschüsse für gezielte und ausgehandelte Projekte und Leistungen in Kooperation mit Schule. Diese umfassen Personalkostenzuschüsse und sächliche Ausgaben.

Auftragsgrundlage

§§ 4, 8, 9, 11, 12, 13(1), 14, 16, 74, 78 SGB VIII, Jugendhilfeplanung 2013-2017; pflichtige Ausgabe auf Grundlage von Leistungsverträgen zur Jugendförderung und Jugendkoordination mit den Gemeinden und Städten Panketal, Wandlitz, Bernau bei Berlin und Eberswalde sowie mit den Trägern der sozialpädagogischen Angebote an der Johanna-Schule und der Nibelungenschule Bernau entsprechend § 53 SGB X.

Ziel

Förderung junger Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung unter Berücksichtigung der Lebenslagen und Bedürfnisse; Gewährleistung eines leichten Zugangs zu Angeboten der Jugendförderung für Kinder und Jugendliche mit individuellen Beeinträchtigungen, mit sozialen Benachteiligungen, mit Behinderungen und/oder Migrationshintergrund; Förderung der Mitbestimmung. Abschluss von Leistungsverträgen auf der Grundlage der Jugendhilfeplanung; Herstellung stabiler und verbindlicher Kooperationsbeziehungen am Standort Schule, Nutzung der Ressourcen im Sozialraum.

Kennzahlen

Keine Kennzahl vorhanden

Zielgruppen

Kinder, Jugendliche und deren Familien, Lehrkräfte als Kooperationspartner/-innen

Produktinformationen

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt:

36301 Jugendsozialarbeit

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres 2018	Ansatz des Vor- jahres 2019	Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	Planung Haushalts- jahr 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	68.250,00	68.200	136.500	136.500	136.500	136.500	136.500
36301.414103 Personalkostenzuschüsse vom Land	68.250,00	68.200	136.500	136.500	136.500	136.500	136.500
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	68.250,00	68.200	136.500	136.500	136.500	136.500	136.500
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen *	159.850,00	164.900	233.100	233.100	233.100	233.100	233.100
36301.531803 Personalkostenzuschüsse	68.250,00	68.300	136.500	136.500	136.500	136.500	136.500
36301.533150 Leistungen der Jugendsozialarbeit in Schulprojekten	91.600,00	96.600	96.600	96.600	96.600	96.600	96.600
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	159.850,00	164.900	233.100	233.100	233.100	233.100	233.100
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-91.600,00	-96.700	-96.600	-96.600	-96.600	-96.600	-96.600
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-91.600,00	-96.700	-96.600	-96.600	-96.600	-96.600	-96.600
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	36301 Jugendsozialarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	1	2	3	4	5	6	7
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-91.600,00	-96.700	-96.600	-96.600	-96.600	-96.600	-96.600
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-91.600,00	-96.700	-96.600	-96.600	-96.600	-96.600	-96.600
<u>Nachrichtlich:</u>							
30. <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Erläuterungen zu 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 9.750,00 € 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. Bindung von Trägern mittels Leistungsvertrag für Personalkosten und sächliche Ausgaben.

Produktinformationen

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt:

36301 Jugendsozialarbeit

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2018	Ansatz des Vor- jahres 2019	Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	Planung Haushalts- jahr 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstä- tigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt: 36303 Jugendberufshilfe

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

spezifische sozialpädagogische Leistungen zur Förderung der sozialen Integration im Bereich der schulischen und beruflichen Ausbildung

Auftragsgrundlage

§ 13 SGB VIII, Jugendhilfeplanung

Ziel

Ausgleich sozialer Benachteiligung oder Überwindung individueller Beeinträchtigungen; Sicherung von Unterstützungsleistungen zur Überwindung von sozialer Benachteiligung und individueller Beeinträchtigung im Rahmen des Überganges von Schule in Beruf

Kennzahlen

Keine Kennzahl vorhanden

Zielgruppen

junge Menschen mit sozialer Benachteiligung oder individuellen Beeinträchtigungen

Produktinformationen

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt:

36303 Jugendberufshilfe

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres 2018	Ansatz des Vor- jahres 2019	Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	Planung Haushalts- jahr 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen *	4.889,47	14.200	46.900	47.800	48.800	49.800	50.800
36303.533150 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	4.889,47	14.200	46.900	47.800	48.800	49.800	50.800
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	4.889,47	14.200	46.900	47.800	48.800	49.800	50.800
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-4.889,47	-14.200	-46.900	-47.800	-48.800	-49.800	-50.800
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-4.889,47	-14.200	-46.900	-47.800	-48.800	-49.800	-50.800
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	36303 Jugendberufshilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	1	2	3	4	5	6	7
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-4.889,47	-14.200	-46.900	-47.800	-48.800	-49.800	-50.800
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-4.889,47	-14.200	-46.900	-47.800	-48.800	-49.800	-50.800
<u>Nachrichtlich:</u>							
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

36303 533150 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen

Jugendberufshilfe (Eingliederung in die Arbeitswelt) gemäß § 13 SGB VIII; Aufgrund der Anforderungen des SGB IX wird mit steigenden Fallzahlen gerechnet

Produktinformationen

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt:

36303 Jugendberufshilfe

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2018	Ansatz des Vor- jahres 2019	Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	Planung Haushalts- jahr 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstä- tigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	36312 Frühe Hilfen

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Umsetzung des Gesetzes zur Kooperation und Information im Kinderschutz (§ 2, 3, 4 KKG). Mit der Einführung des Bundeskinderschutzgesetzes sind die Jugendämter in die Pflicht genommen. Hierfür ist eine Netzwerkkoordination und Familienhebamme einzusetzen, mit dem Auftrag der Information von werdenden und jungen Eltern; zur Schaffung von Netzwerkstrukturen und der Gewährleistung des Beratungsanspruches von Trägern und Geheimnisträgern beim Verdacht von Kindeswohlgefährdung durch insoweit erfahrene Fachkräfte. Der Einsatz von Familienhebammen dient u.a. zur Gewährleistung von Informationen und des Beratungsanspruches von Eltern bei der Wahrnehmung ihres Erziehungsrechts und ihrer Erziehungsverantwortung.

Auftragsgrundlage

Gesetz zur Kooperation und Information im Kinderschutz/KKG Artikel 1 BKiSchG §§ 1, 2, 3 und 4 KKG; SGB VIII - insbesondere §§ 8a, 8b, 59, 72a, 79, 79a, 81, 86c; Jugendhilfeplanung 2013-2017; pflichtige Ausgabe entsprechend § 3 Abs. 3 KKG

Ziel

Gewährleistung des Kinderschutzes und der staatlichen Mitverantwortung; Information der Eltern über Unterstützungsangebote in Frage der Kindesentwicklung; Schaffung von Rahmenbedingungen für verbindliche Netzwerkstrukturen im Kinderschutz; Beratung und Übermittlung von Informationen durch Geheimnisträger bei Kindeswohlgefährdung

Kennzahlen

keine Kennzahl vorhanden

Zielgruppen

Kinder und Jugendliche
 werdende Eltern
 junge Eltern
 Ärzte/-innen
 Hebammen/Entbindungspfleger
 angehörige Heilberufe
 Berufspsychologen/-innen
 Ehe-, Familie, Erziehungs- oder Jugendberater/-innen
 Berater/-innen für Suchtfragen
 Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen
 Sozialarbeiter/-innen
 Lehrer/-innen
 Verbraucherschutz- und Gesundheitsamt
 Grundsicherungsamt
 Servicestellen
 Polizei und Ordnungsbehörden
 Agenturen für Arbeit
 Gerichte
 haupt-, neben- und ehrenamtlich Tätige innerhalb der Jugendhilfe

Produktinformationen

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt:

36312 Frühe Hilfen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	33.000,00	101.700	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	36312.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	33.000,00	101.700	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	33.000,00	101.700	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	5.463,32	121.900	71.200	71.200	72.600	72.600	76.600
	36312.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	5.463,32	121.900	71.200	71.200	72.600	72.600	76.600
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	5.463,32	121.900	71.200	71.200	72.600	72.600	76.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	27.536,68	-20.200	-20.200	-20.200	-21.600	-21.600	-25.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	27.536,68	-20.200	-20.200	-20.200	-21.600	-21.600	-25.600
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	36312 Frühe Hilfen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	1	2	3	4	5	6	7
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	27.536,68	-20.200	-20.200	-20.200	-21.600	-21.600	-25.600
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	27.536,68	-20.200	-20.200	-20.200	-21.600	-21.600	-25.600
<u>Nachrichtlich:</u>							
30. <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

36312 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Entsprechend dem KKG § 3 sind die Jugendämter zur Umsetzung des Bundeskinderschutzgesetzes rechtlich verpflichtet. Entsprechend KKG § 3 werden für die Umsetzung der "Frühen Hilfen" den Jugendämtern Mittel aus der Bundesinitiative "Frühe Hilfen" zur Verfügung gestellt. Die Höhe der Mittel ergibt sich aus einem vom Bund/Land gewählten Schlüssel. Mit der Bereitstellung der Mittel ist die Auflage des Einsatzes von Netzwerkkoordination und Familienhebammen verbunden. Entsprechend den überarbeiteten Leitlinien werden jedoch nur noch Maßnahmen der Frühen Hilfen aus der Bundesinitiative gefördert. Die Ausgaben (Personal und Sachkosten) der Netzwerkkoordination sind durch die Landkreise als Eigenanteile aufzubringen.

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

36312 531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche

Die Verwendung der Mittel aus der Bundesinitiative "Frühe Hilfen" ist an Vorgaben/Schwerpunkte des Landes gebunden. Diese sind u.a. der Einsatz einer Netzwerkkoordination und Familienhebamme (Personalkosten, Sachkosten), externe Beratung zur Qualitätsentwicklung, Gewährleistung des Informationstransfers und des Beratungsanspruches. Sicherung des Beratungsanspruches durch insoweit erfahrene Fachkräfte. Alle Ausgaben für die Netzwerkkoordination sind mit Änderung der Leitlinien der Bundesinitiative als Eigenleistung der Landkreise zu erbringen.

Produktinformationen

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt:

36312 Frühe Hilfen

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2018	Ansatz des Vor- jahres 2019	Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	Planung Haushalts- jahr 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstä- tigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt: 36321 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

niederschwellige fallunspezifische familienunterstützende Leistungen für Familien und ihre Mitglieder unter Berücksichtigung ihrer Bedürfnisse, Interessen und Erfahrungen in ihren jeweiligen Lebenslagen als Beitrag zur Unterstützung und Stärkung der Familie

Auftragsgrundlage

SGB VIII; Jugendpolitische Zielstellungen des Landkreises; Ziele der Jugendhilfe des Landkreises; Jugendhilfeplanung

Ziel

Stärkung und Entwicklung der elterlichen Erziehungs-, Beziehungs-, Alltagskompetenz; niederschwellige familienunterstützende Angebote zur Vermeidung von fallspezifischen Leistungen

Kennzahlen

Keine Kennzahl vorhanden

Zielgruppen

Familie mit ihren Kindern und Alleinerziehende

Produktinformationen

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt:

36321 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres 2018	Ansatz des Vor- jahres 2019	Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	Planung Haushalts- jahr 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	4.310,96	0	0	0	0	0	0
36321.429100 Andere sonstige Transfererträge	4.310,96	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	4.310,96	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen *	121.841,12	173.700	173.200	176.500	181.000	185.600	190.300
36321.533151 Förderung der Familienbildung	121.841,12	173.700	173.200	176.500	181.000	185.600	190.300
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	121.841,12	173.700	173.200	176.500	181.000	185.600	190.300
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-117.530,16	-173.700	-173.200	-176.500	-181.000	-185.600	-190.300
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-117.530,16	-173.700	-173.200	-176.500	-181.000	-185.600	-190.300
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt:

36321 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-117.530,16	-173.700	-173.200	-176.500	-181.000	-185.600	-190.300
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-117.530,16	-173.700	-173.200	-176.500	-181.000	-185.600	-190.300
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Erläuterungen zu 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, Aufgrund steigender Personalkosten ist die Anpassung der Budgets geplant.

Produktinformationen

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt:

36321 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2018	Ansatz des Vor- jahres 2019	Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	Planung Haushalts- jahr 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstä- tigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt: 36322 Gemeinsame Unterbringung Mutter / Vater / Kind**Produktbeschreibung****Produktbeschreibung**

stationäre fallspezifische familienunterstützende Leistungen für alleinerziehende Mütter und Väter von mindestens einem Kind unter 6 Jahren

Auftragsgrundlage

§ 19 SGB VIII; Jugendpolitische Zielstellungen des Landkreises; Ziele der Jugendhilfe des Landkreises; Jugendhilfeplanung

Ziel

Alleinsorgende Mütter/Väter werden befähigt, die Betreuung, Versorgung und Erziehung ihrer Kinder selbständig zu realisieren. Die sozialen Kompetenzen und die Persönlichkeitsentwicklung der Mütter / Väter werden gestärkt. Mütter und Väter erwerben einen Schulabschluss, Berufsabschluss und / oder nehmen eine Berufstätigkeit auf.

Kennzahlen

Keine Kennzahl vorhanden

Zielgruppen

Alleinerziehende

Produktinformationen

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt:

36322 Gemeinsame Unterbringung Mutter / Vater / Kind

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge *	111.164,18	31.200	48.400	50.900	50.900	50.900	50.900
36322.421100 Kostenerstattung Dritter	1.638,86	0	0	0	0	0	0
36322.421500 Rückzahlung gewährter Hilfen	62.149,74	0	0	0	0	0	0
36322.422100 Elternbeiträge und Überleitung von Kindergeld	33.664,49	27.900	44.000	46.500	46.500	46.500	46.500
36322.422101 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz; Kostenersatz in Einrichtungen	13.711,09	3.300	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	111.164,18	31.200	48.400	50.900	50.900	50.900	50.900
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen *	1.299.779,94	1.205.800	1.593.000	1.795.100	1.848.500	1.903.600	1.960.300
36322.533155 Beiträge zur freiwilligen Krankenversicherung	0,00	0	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
36322.533250 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	1.296.343,36	1.200.800	1.577.900	1.780.000	1.833.400	1.888.500	1.945.200
36322.533251 Krankenhilfe und Therapie	3.436,58	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	1.299.779,94	1.205.800	1.593.000	1.795.100	1.848.500	1.903.600	1.960.300
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-1.188.615,76	-1.174.600	-1.544.600	-1.744.200	-1.797.600	-1.852.700	-1.909.400
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt:

36322 Gemeinsame Unterbringung Mutter / Vater / Kind

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	1	2	3	4	5	6	7
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-1.188.615,76	-1.174.600	-1.544.600	-1.744.200	-1.797.600	-1.852.700	-1.909.400
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-1.188.615,76	-1.174.600	-1.544.600	-1.744.200	-1.797.600	-1.852.700	-1.909.400
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.188.615,76	-1.174.600	-1.544.600	-1.744.200	-1.797.600	-1.852.700	-1.909.400
<u>Nachrichtlich:</u>							
30. <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Erläuterungen zu 3. Sonstige 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 zu verzeichnen. Die Aufwendungen 2018 lagen bereits über dem Planansatz für 2019. Unter Berücksichtigung dieser Entwicklung ergeben sich für die Haushaltsjahre 2020 ff. steigende Aufwendungen. Ebenfalls geplant werden jährliche Kostensteigerungen von 3 %.

36322 533251 Krankenhilfe und Therapie

Krankenhilfe gemäß § 19 Abs. 3 SGB VIII

Produktinformationen

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt:

36322 Gemeinsame Unterbringung Mutter / Vater / Kind

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2018	Ansatz des Vor- jahres 2019	Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	Planung Haushalts- jahr 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstä- tigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt:

36323 Ambulante Hilfen Mutter / Vater / Kind

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

ambulante fallspezifische familienunterstützende Leistungen für Familien und ihre Mitglieder unter Berücksichtigung ihrer Bedürfnisse, Interessen und Erfahrungen in ihren jeweiligen Lebenslagen als Beitrag zur Unterstützung und Stärkung der Familie, Hilfe zur Persönlichkeitsentwicklung für Mütter und Väter

Auftragsgrundlage

SGB VIII; Jugendpolitische Zielstellungen des Landkreises; Ziele der Jugendhilfe des Landkreises; Jugendhilfeplanung

Ziel

Stärkung und Entwicklung der elterlichen Erziehungs-, Beziehungs-, Alltagskompetenz; Förderung schulischer und beruflicher Ausbildung der Mütter und Väter

Kennzahlen

Keine Kennzahl vorhanden

Zielgruppen

Alleinerziehende

Produktinformationen

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt:

36323 Ambulante Hilfen Mutter / Vater / Kind

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres 2018	Ansatz des Vor- jahres 2019	Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	Planung Haushalts- jahr 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen *	0,00	0	351.300	434.100	447.200	460.700	474.600
36323.533150 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	351.300	434.100	447.200	460.700	474.600
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	351.300	434.100	447.200	460.700	474.600
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	0,00	0	-351.300	-434.100	-447.200	-460.700	-474.600
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	0,00	0	-351.300	-434.100	-447.200	-460.700	-474.600
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	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 Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	1	2	3	4	5	6	7
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	0,00	0	-351.300	-434.100	-447.200	-460.700	-474.600
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-351.300	-434.100	-447.200	-460.700	-474.600
<u>Nachrichtlich:</u>							
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 15. 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; neues Angebot zur Vermeidung der stationären Unterbringung der Kinder; für die folgenden Jahre wird mit einem leichten Fallzahlenanstieg und jährlichen Kostensteigerungen von 3 % geplant.

Produktinformationen

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt:

36323 Ambulante Hilfen Mutter / Vater / Kind

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt: 36331 Ambulante Hilfe zur Erziehung

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

erziehungsbefähigende ambulante Leistungen bei bestehendem erzieherischen Bedarf

Auftragsgrundlage

§§ 27 ff. SGB VIII; Grundsätze der maßgeschneiderten individuellen Hilfen zur Erziehung

Ziel

Sicherstellung der notwendigen Erziehung für alle minderjährigen Menschen in der Zuständigkeit des Landkreises Barnim; Gewährung von geeigneten, erforderlichen, individuellen Leistungen zur selbständigen Lebensweise der Familie

Kennzahlen

Keine Kennzahl vorhanden

Zielgruppen

Erziehungsberechtigte und Minderjährige

Produktinformationen

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt:

36331 Ambulante Hilfe zur Erziehung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	200.242,00	196.600	204.200	205.200	206.200	207.200	208.200
	36331.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	200.242,00	196.600	204.200	205.200	206.200	207.200	208.200
3.	Sonstige Transfererträge *	73.780,72	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	36331.421100 Kostenerstattung Dritter	71.976,11	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	36331.421500 Rückzahlung gewährter Hilfen	1.804,61	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	274.022,72	197.600	214.200	215.200	216.200	217.200	218.200
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	3.073.412,66	3.213.800	3.875.500	4.309.500	4.437.400	4.569.100	4.704.700
	36331.533156 Ambulante Hilfen	2.756.763,98	2.880.700	3.451.300	3.874.200	3.990.500	4.110.300	4.233.700
	36331.533157 Soziale Gruppenarbeit	4.465,50	1.000	11.000	11.300	11.700	12.100	12.500
	36331.533158 Hilfen nach § 27 Abs. 2	6.557,18	10.000	14.800	15.300	15.800	16.300	16.800
	36331.533159 Hilfe zum Lebensunterhalt	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36331.533170 Beförderungsleistungen	0,00	0	84.100	86.600	89.200	91.900	94.700
	36331.533259 Schulprojekt	305.626,00	321.100	313.300	321.100	329.200	337.500	346.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	3.073.412,66	3.213.800	3.875.500	4.309.500	4.437.400	4.569.100	4.704.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-2.799.389,94	-3.016.200	-3.661.300	-4.094.300	-4.221.200	-4.351.900	-4.486.500

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 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-2.799.389,94	-3.016.200	-3.661.300	-4.094.300	-4.221.200	-4.351.900	-4.486.500
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-2.799.389,94	-3.016.200	-3.661.300	-4.094.300	-4.221.200	-4.351.900	-4.486.500
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.799.389,94	-3.016.200	-3.661.300	-4.094.300	-4.221.200	-4.351.900	-4.486.500
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Erläuterungen zu 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

Erläuterungen zu 3. Sonstige Transfererträge

36331 421100 Kostenerstattung Dritter

Kostenerstattung Dritter gemäß § 89 c SGB VIII; Ansatzerhöhung aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

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 2020 ff. steigende Aufwendungen. Ebenfalls geplant werden jährliche Kostensteigerungen von 3 %.

Produktinformationen

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt: 36331 Ambulante Hilfe zur Erziehung

36331 533157 Soziale Gruppenarbeit

Die Entwicklung älterer Kinder und Jugendlicher durch soziales Lernen in der Gruppe; Ansatzhöhung aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre.

36331 533158 Hilfen nach § 27 Abs. 2

Unterstützung der Eltern bei der Wahrnehmung ihrer Erziehungsverantwortung.

Die Bedarfe der Familien erfordern vermehrt individuelle Hilfsangebote, die über den Regelungen des Leistungskataloges im SGB VIII §§ 28 - 35 hinausgehen. Die Entwicklung neuer individueller Hilfen entsprechend des Bedarfes ist nach dem SGB VIII durchaus gefordert.

36331 533159 Hilfe zum Lebensunterhalt

Hilfe zum Lebensunterhalt nach Beendigung stationärer Hilfen

36331 533170 Beförderungsleistungen

Zur Absicherung der Teilnahme an teilstationären Leistungen nach §§ 27 ff. SGB VIII sind Beförderungsleistungen notwendig; ab 2020 separate Erfassung; Geplant ist eine jährliche Kostensteigerung von 3 %.

36331 533259 Schulprojekt

Finanzierung des Schulprojektes am Standort Eberswalde "Nordlicht" und des Leistungsvertrages "Hort Johanna Schule und Schule im Nibelungenviertel"; geplant wird eine mögliche Anpassung an aktuelle Entwicklungen

Produktinformationen

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt:

36331 Ambulante Hilfe zur Erziehung

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2018	Ansatz des Vor- jahres 2019	Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	Planung Haushalts- jahr 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstä- tigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt:

36332 Teilstationäre Hilfe zur Erziehung

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

erziehungsbefähigende teilstationäre Leistungen bei bestehendem erzieherischen Bedarf

Auftragsgrundlage

§§ 27 ff. SGB VIII; Grundsätze der maßgeschneiderten individuellen Hilfen zur Erziehung

Ziel

Sicherstellung der notwendigen Erziehung für alle minderjährigen Menschen in der Zuständigkeit des Landkreises Barnim; Gewährung von geeigneten, erforderlichen, individuellen Leistungen zur Entwicklung und Anwendung geeigneter Erziehungskompetenzen der Eltern im Umgang mit ihren Kindern und dadurch den Verbleib des Kindes oder des Jugendlichen in seiner Familie sichern.

Kennzahlen

Keine Kennzahl vorhanden

Zielgruppen

Erziehungsberechtigte
minderjährige Kinder und Jugendliche

Produktinformationen

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt:

36332 Teilstationäre Hilfe zur Erziehung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge *	1.299,45	0	700	700	700	700	700
36332.421500 Rückzahlung gewährter Hilfen	509,12	0	0	0	0	0	0
36332.422100 Elternbeiträge und Überleitung von Kindergeld	790,33	0	700	700	700	700	700
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	1.299,45	0	700	700	700	700	700
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen *	340.848,92	317.600	510.000	593.900	611.800	630.200	649.200
36332.533250 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	340.848,92	317.600	510.000	593.900	611.800	630.200	649.200
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	340.848,92	317.600	510.000	593.900	611.800	630.200	649.200
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-339.549,47	-317.600	-509.300	-593.200	-611.100	-629.500	-648.500
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-339.549,47	-317.600	-509.300	-593.200	-611.100	-629.500	-648.500

Produktinformationen

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt:

36332 Teilstationäre Hilfe zur Erziehung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-339.549,47	-317.600	-509.300	-593.200	-611.100	-629.500	-648.500
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-339.549,47	-317.600	-509.300	-593.200	-611.100	-629.500	-648.500
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Erläuterungen zu 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. Durch eine neue Einrichtung in Eberswalde konnten bestehende Bedarfe im Bereich der teilstationären Hilfe in Eberswalde und Umgebung gedeckt werden. Die neuen Plätze ließen die Fallzahlen weiter steigen. Die Aufwendungen 2018 lagen bereits über dem Planansatz 2019. Unter Berücksichtigung dieser Entwicklung ergeben sich für die Haushaltsjahre 2020 ff. steigende Aufwendungen. Ebenfalls geplant werden jährliche Kostensteigerungen von 3 %.

Produktinformationen

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt:

36332 Teilstationäre Hilfe zur Erziehung

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt: 36333 Stationäre Hilfe zur Erziehung

Produktbeschreibung**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
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge *	1.164.022,36	1.199.600	1.104.100	1.155.400	1.157.800	1.160.200	1.162.600
	36333.421100 Kostenerstattung Dritter	574.706,67	751.900	492.400	494.800	497.200	499.600	502.000
	36333.421500 Rückzahlung gewährter Hilfen	9.978,50	0	0	0	0	0	0
	36333.422100 Elternbeiträge und Überleitung von Kindergeld	518.072,13	381.700	550.800	599.700	599.700	599.700	599.700
	36333.422101 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz in Einrichtungen	23.000,16	30.000	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
	36333.422301 Überleitung von Renten in Einrichtungen	38.264,90	36.000	37.800	37.800	37.800	37.800	37.800
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	1.164.022,36	1.199.600	1.104.100	1.155.400	1.157.800	1.160.200	1.162.600
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	6.042,35	0	0	0	0	0	0
	36333.573900 Forderungsverlust	6.042,35	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	9.996.711,49	8.143.400	13.175.000	13.869.100	14.179.500	14.634.500	15.103.100
	36333.533155 Jugendhilfe - Beiträge zur freiwilligen Krankenversicherung	4.705,39	2.300	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	36333.533250 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	9.987.540,90	8.131.100	13.159.900	13.854.000	14.164.400	14.619.400	15.088.000
	36333.533251 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen - Krankenhilfe	4.465,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	10.002.753,84	8.143.400	13.175.000	13.869.100	14.179.500	14.634.500	15.103.100

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 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	1	2	3	4	5	6	7
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-8.838.731,48	-6.943.800	-12.070.900	-12.713.700	-13.021.700	-13.474.300	-13.940.500
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-8.838.731,48	-6.943.800	-12.070.900	-12.713.700	-13.021.700	-13.474.300	-13.940.500
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-8.838.731,48	-6.943.800	-12.070.900	-12.713.700	-13.021.700	-13.474.300	-13.940.500
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-8.838.731,48	-6.943.800	-12.070.900	-12.713.700	-13.021.700	-13.474.300	-13.940.500
<u>Nachrichtlich:</u>							
30. <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	0,00	0	0	0	0	0	0
31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	6.042,35	0	0	0	0	0	0
<u>36333.573900 Forderungsverlust</u>	6.042,35	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 3. Sonstige Transfererträge36333 421100 Kostenerstattung Dritter

Kostenerstattung Dritter gemäß § 89 c SGB VIII; Reduzierung des Planansatzes aufgrund der geringeren Einnahmen 2018

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.

Produktinformationen

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt: 36333 Stationäre Hilfe zur Erziehung

36333 422301 Überleitung von Renten in Einrichtungen
Überleitung von Renten gemäß § 93 Abs. 1 SGB VIII

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

36333 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 2018 lagen bereits deutlich über dem Planansatz für 2019. Unter Berücksichtigung dieser Entwicklung ergeben sich für die Jahre 2020 ff. steigende Aufwendungen. Ebenfalls geplant werden jährliche Kostensteigerungen.

36333 533251 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen - Krankenhilfe
Krankenhilfe gemäß § 40 SGB VIII

Produktinformationen

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt:

36333 Stationäre Hilfe zur Erziehung

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2018	Ansatz des Vor- jahres 2019	Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	Planung Haushalts- jahr 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstä- tigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt: 36334 Hilfe zur Erziehung (Vollzeitpflege)

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Erziehung außerhalb der Herkunftsfamilie bei bestehendem Bedarf durch Vollzeitpflege, Hilfe zum Lebensunterhalt

Auftragsgrundlage

§§ 27 ff. SGB VIII, Grundsätze der maßgeschneiderten individuellen Hilfen zur Erziehung

Ziel

Sicherstellung der notwendigen Erziehung für alle minderjährigen Menschen in der Zuständigkeit des Landkreises Barnim; Gewährung von geeigneten, erforderlichen, individuellen Leistungen im Rahmen der Vollzeitpflege; zeitlich befristete Erziehungshilfe zur Verbesserung der Erziehungsbedingungen in der Herkunftsfamilie gewähren

Kennzahlen

Keine Kennzahl vorhanden

Zielgruppen

Erziehungsberechtigte
minderjährige Kinder und Jugendliche

Produktinformationen

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt:

36334 Hilfe zur Erziehung (Vollzeitpflege)

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge *	956.391,74	829.800	908.400	957.200	957.200	957.200	957.200
36334.421100 Kostenerstattung Dritter	869.261,61	758.100	835.500	884.300	884.300	884.300	884.300
36334.421500 Rückzahlung gewährter Hilfen	5.867,37	0	0	0	0	0	0
36334.422100 Elternbeiträge und Überleitung von Kindergeld	29.251,35	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
36334.422101 Kostenbeiträge und Aufwandsersatz; Kostenersatz in Einrichtungen	15.650,76	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900
36334.422301 Überleitung von Renten in Einrichtungen	36.360,65	28.800	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	956.391,74	829.800	908.400	957.200	957.200	957.200	957.200
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	2.958,49	0	0	0	0	0	0
36334.573900 Forderungsverlust	2.958,49	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen *	2.312.095,42	2.400.600	2.864.700	2.900.700	2.935.400	2.970.500	3.006.000
36334.533152 Vollzeitpflege außerhalb von Einrichtungen	2.303.226,27	2.393.200	2.852.500	2.888.500	2.923.200	2.958.300	2.993.800
36334.533155 Jugendhilfe - Beiträge zur freiwilligen Krankenversicherung	5.318,38	2.400	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
36334.533251 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen - Krankenhilfe	3.550,77	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	2.315.053,91	2.400.600	2.864.700	2.900.700	2.935.400	2.970.500	3.006.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-1.358.662,17	-1.570.800	-1.956.300	-1.943.500	-1.978.200	-2.013.300	-2.048.800

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 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-1.358.662,17	-1.570.800	-1.956.300	-1.943.500	-1.978.200	-2.013.300	-2.048.800
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-1.358.662,17	-1.570.800	-1.956.300	-1.943.500	-1.978.200	-2.013.300	-2.048.800
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.358.662,17	-1.570.800	-1.956.300	-1.943.500	-1.978.200	-2.013.300	-2.048.800
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.958,49	0	0	0	0	0	0
	<u>36334.573900 Forderungsverlust</u>	2.958,49	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 3. Sonstige Transfererträge

36334 421100 Kostenerstattung Dritter
Kostenerstattungen Dritter gemäß § 89 a SGB VIII

36334 422100 Elternbeiträge und Überleitung von Kindergeld
Kostenbeiträge und Erstattung von Kindergeldansprüchen gemäß §§ 91 ff. SGB VIII

36334 422101 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz: Kostenersatz in Einrichtungen
Kostenheranziehung gemäß §§ 91 ff. SGB VIII

36334 422301 Überleitung von Renten in Einrichtungen
Überleitung von Renten gemäß § 93 Abs. 1 SGB VIII

Produktinformationen

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt: 36334 Hilfe zur Erziehung (Vollzeitpflege)

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen36334 533152 Vollzeitpflege außerhalb von Einrichtungen

Hilfe zur Erziehung durch Betreuung in einer anderen Familie; Pflegefamilien sind als familiennahe Betreuungsform für die stationäre Betreuung von Kindern vorgesehen und werden vor allem für jüngere Kinder der stationären Unterbringung gemäß § 34 vorgezogen. Mit der Anpassung der Pflegegeldrichtlinie an die Empfehlungen des Deutschen Vereins steigen die durchschnittlichen Fallkosten und somit die Aufwendungen ab 2020 ff.

36334 533155 Jugendhilfe - Beiträge zur freiwilligen Krankenversicherung

Beiträge zur freiwilligen Krankenversicherung gemäß § 40 SGB VIII

36334 533251 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen - Krankenhilfe

Krankenhilfe gemäß § 40 SGB VIII

Produktinformationen

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt:

36334 Hilfe zur Erziehung (Vollzeitpflege)

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2018	Ansatz des Vor- jahres 2019	Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	Planung Haushalts- jahr 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstä- tigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt: 36335 Hilfe zur Erziehung für unbegleitete ausländische Kinder und Jugendliche

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

ambulante und stationäre Anschlussversorgung bei bestehendem Wohn- und Betreuungsbedarf; erzieherischer Bedarf; Hilfe zum Lebensunterhalt; Krankenhilfe

Auftragsgrundlage

§ 27 ff SGB VIII (ausgehend von § 42 a SGB VIII); Grundsätze der geeigneten individuellen Hilfen zur Erziehung

Ziel

Gewährung und Sicherstellung von erforderlichen und geeigneten individuellen Leistungen; Förderung der gesellschaftlichen Integration und Teilhabe sowie Vorbereitung auf ein selbständiges Leben

Kennzahlen

keine Kennzahl vorhanden

Zielgruppen

unbegleitete ausländische Kinder und Jugendliche

Produktinformationen

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt: 36335 Hilfe zur Erziehung für unbegleitete ausländische Kinder und Jugendliche

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2018	Ansatz des Vor- jahres 2019	Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	Planung Haushalts- jahr 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	1.240.178,40	2.234.900	634.500	649.300	664.800	680.700	697.000
	36335.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.240.178,40	2.234.900	634.500	649.300	664.800	680.700	697.000
3.	Sonstige Transfererträge *	23.560,68	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	36335.421500 Rückzahlung gewährter Hilfen	3.646,68	0	0	0	0	0	0
	36335.422101 Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenerstattungen in Einrichtungen	19.914,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	1.263.739,08	2.234.900	640.500	655.300	670.800	686.700	703.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	852,73	0	0	0	0	0	0
	36335.573900 Forderungsverlust	852,73	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	749.115,85	2.054.900	520.500	535.300	550.800	566.700	583.000
	36335.533152 Vollzeitpflege	0,00	12.200	0	0	0	0	0
	36335.533156 Ambulante Hilfen	25.389,02	165.300	33.100	34.000	35.100	36.200	37.300
	36335.533250 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	667.328,01	1.857.400	463.400	477.300	491.700	506.500	521.700
	36335.533251 Krankenhilfe und Therapie	56.398,82	20.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	97.134,42	180.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	36335.543106 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	97.134,42	180.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	847.103,00	2.234.900	640.500	655.300	670.800	686.700	703.000

Produktinformationen

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt: 36335 Hilfe zur Erziehung für unbegleitete ausländische Kinder
und Jugendliche

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2018	Ansatz des Vor- jahres 2019	Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	Planung Haushalts- jahr 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
18.	= Ergebnis der laufenden Ver- waltungstätigkeit (10. + 17.)	416.636,08	0	0	0	0	0	0
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträ- ge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanz- aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	416.636,08	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendun- gen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichti- gung der internen Leistungs- beziehung (22. + 25.)	416.636,08	0	0	0	0	0	0
27.	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teil- haushalts	416.636,08	0	0	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwen- dungen</u>	<u>852,73</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>36335.573900 Forderungsverlust</u>	<u>852,73</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen36335 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 gegenüber der Planung 2018/2019 sinken auch die Erträge aus der Kostenerstattung.

Erläuterungen zu 3. Sonstige Transfererträge36335 422101 Kostenbeiträge u. Aufwendungs- ersatz; Kostenerstattungen in Einrichtungen

Kostenheranziehung gemäß §§ 91 ff. SGB VIII; Ansatzserhöhung aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen36335 533152 Vollzeitpflege

Aufgrund der aktuellen Entwicklung ist kein Fall geplant.

36335 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 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 stationäre Unterbringung. Die Fallzahlen sind stark rückläufig. Geplant werden jährliche Kostensteigerungen von 3 %.

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 gegenüber 2018/2019 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
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2018	Ansatz des Vor- jahres 2019	Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	Planung Haushalts- jahr 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstä- tigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt: 36341 Ambulante Hilfe für junge Volljährige

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

ambulante kompetenzsteigernde erzieherische Leistungen, Hilfe zum Lebensunterhalt, 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
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	127.328,38	131.200	195.700	239.100	245.300	251.600	258.100
	36341.533156 Ambulante Hilfen	111.576,06	93.700	127.100	137.500	141.700	146.000	150.400
	36341.533157 Ambulante Eingliederungshilfe	0,00	0	31.100	64.100	66.100	68.100	70.200
	36341.533159 Hilfe zum Lebensunterhalt	15.752,32	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	127.328,38	131.200	195.700	239.100	245.300	251.600	258.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-127.328,38	-131.200	-195.700	-239.100	-245.300	-251.600	-258.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-127.328,38	-131.200	-195.700	-239.100	-245.300	-251.600	-258.100
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	36341 Ambulante Hilfe für junge Volljährige

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-127.328,38	-131.200	-195.700	-239.100	-245.300	-251.600	-258.100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-127.328,38	-131.200	-195.700	-239.100	-245.300	-251.600	-258.100
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

36341 533156 Ambulante Hilfen

Verselbständigung junger Menschen (ab 18. Lebensjahr) im eigenen Wohnraum

In den letzten Jahren stieg die Anzahl der jungen Menschen, die über das 18. Lebensjahr hinaus ambulante Hilfe benötigten. Die Aufwendungen 2018 überstiegen bereits den Planansatz 2019. Unter Berücksichtigung dieser Entwicklung ergeben sich für die Haushaltsjahre 2020 ff. steigende Aufwendungen. Ebenfalls geplant werden jährliche Kostensteigerungen von 3 %.

36341 533157 Ambulante Eingliederungshilfe

ambulante Eingliederungshilfe gemäß § 35 a SGB VIII für seelisch behinderte junge Volljährige; Für die Folgejahre wird mit einem leichten Fallzahlenanstieg von 3% geplant.

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
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt: 36343 Stationäre Hilfe für junge Volljährige

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

stationäre kompetenzsteigernde erzieherische Leistungen, Hilfe zum Lebensunterhalt, Krankenhilfe

Auftragsgrundlage

§ 41 SGB VIII

Ziel

Sicherstellung einer ausreichenden Persönlichkeitsentwicklung und eigenverantwortlichen Lebensführung junger Volljähriger;
Gewährung von geeigneten, erforderlichen, individuellen Leistungen

Kennzahlen

Keine Kennzahl vorhanden

Zielgruppen

junge Volljährige

Produktinformationen

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt:

36343 Stationäre Hilfe für junge Volljährige

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge *	35.351,98	79.800	41.400	41.400	41.400	41.400	41.400
36343.421100 Kostenerstattung Dritter	0,00	32.400	0	0	0	0	0
36343.421500 Rückzahlung gewährter Hilfen	486,49	0	0	0	0	0	0
36343.422100 Kostenbeiträge, Elternbeiträge und Überleitung von Kindergeld	17.397,59	23.200	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
36343.422101 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz in Einrichtungen	16.662,90	22.300	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
36343.422301 Überleitung von Renten in Einrichtungen	0,00	1.900	0	0	0	0	0
36343.422302 Überleitung von Kindergeld in Einrichtungen	805,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	35.351,98	79.800	41.400	41.400	41.400	41.400	41.400
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	1.656,00	0	0	0	0	0	0
36343.573900 Forderungsverlust	1.656,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen *	581.406,14	699.000	672.200	784.300	807.800	832.100	857.100
36343.533155 Jugendhilfe - Beiträge zur freiwilligen Krankenversicherung	0,00	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
36343.533250 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	581.310,22	694.500	625.200	736.000	758.100	780.900	804.400
36343.533251 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen - Krankenhilfe	95,92	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36343.533257 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen - Eingliederungshilfe	0,00	0	44.700	46.000	47.400	48.900	50.400
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt:

36343 Stationäre Hilfe für junge Volljährige

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
17.	= Ordentliche Aufwendungen	583.062,14	699.000	672.200	784.300	807.800	832.100	857.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-547.710,16	-619.200	-630.800	-742.900	-766.400	-790.700	-815.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-547.710,16	-619.200	-630.800	-742.900	-766.400	-790.700	-815.700
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-547.710,16	-619.200	-630.800	-742.900	-766.400	-790.700	-815.700
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-547.710,16	-619.200	-630.800	-742.900	-766.400	-790.700	-815.700
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>1.656,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>36343.573900 Forderungsverlust</u>	<u>1.656,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Erläuterungen zu 3. Sonstige Transfererträge**36343 421100 Kostenerstattung Dritter**

Kostenerstattungen Dritter gemäß § 89 c SGB VII; Ansatzreduzierung aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre

36343 422100 Kostenbeiträge, Elternbeiträge und Überleitung von Kindergeld

Kostenbeiträge und Erstattung von Kindergeldansprüchen gemäß §§ 91 ff. SGB VIII

Produktinformationen

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt: 36343 Stationäre Hilfe für junge Volljährige

36343 422101 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz; Kostenersatz in Einrichtungen
 Kostenheranziehung gemäß §§ 91 ff. SGB VIII.

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;
 Trotz leicht rückläufiger Fallzahlen in den letzten Jahren wird, aufgrund des Anstiegs bei den stationären Unterbringungen mit einer Fallzahlsteigerung gerechnet. Ebenfalls geplant werden jährliche Kostensteigerungen von 3 %.

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; ab 2020 separate Erfassung; geplant wird eine jährliche Kostensteigerung von 3 %

Produktinformationen

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt:

36343 Stationäre Hilfe für junge Volljährige

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2018	Ansatz des Vor- jahres 2019	Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	Planung Haushalts- jahr 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstä- tigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt: 36344 Hilfe für junge Volljährige (Vollzeitpflege)**Produktbeschreibung****Produktbeschreibung**

kompetenzsteigernde erzieherische Leistungen, Hilfe zum Lebensunterhalt, Krankenhilfe

Auftragsgrundlage

§ 41 SGB VIII

Ziel

Sicherstellung einer ausreichenden Persönlichkeitsentwicklung und eigenverantwortlichen Lebensführung junger Volljähriger; Gewährung von geeigneten, erforderlichen, individuellen Leistungen mit dem Ziel der Ermöglichung einer schnellen selbständigen, verantwortungsvollen Lebensführung des jungen Volljährigen

Kennzahlen

Keine Kennzahl vorhanden

Zielgruppen

junge Volljährige

Produktinformationen

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt:

36344 Hilfe für junge Volljährige (Vollzeitpflege)

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres 2018	Ansatz des Vor- jahres 2019	Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	Planung Haushalts- jahr 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge *	32.999,74	23.400	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
36344.421100 Kostenerstattung Dritter	20.400,81	9.800	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
36344.421500 Rückzahlung gewährter Hilfen	2.562,50	0	0	0	0	0	0
36344.422100 Heranziehung der Kostenbeiträge und Überleitung von Kindergeld	0,00	2.000	0	0	0	0	0
36344.422101 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz in Einrichtungen	8.794,16	9.600	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
36344.422301 Überleitung von Renten in Einrichtungen	1.242,27	2.000	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	32.999,74	23.400	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen *	83.224,66	98.600	129.400	129.400	129.400	129.400	129.400
36344.533152 Vollzeitpflege außerhalb von Einrichtungen	83.063,51	98.100	128.900	128.900	128.900	128.900	128.900
36344.533251 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen - Krankenhilfe	161,15	500	500	500	500	500	500
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	83.224,66	98.600	129.400	129.400	129.400	129.400	129.400
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-50.224,92	-75.200	-99.400	-99.400	-99.400	-99.400	-99.400
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	36344 Hilfe für junge Volljährige (Vollzeitpflege)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	1	2	3	4	5	6	7
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-50.224,92	-75.200	-99.400	-99.400	-99.400	-99.400	-99.400
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-50.224,92	-75.200	-99.400	-99.400	-99.400	-99.400	-99.400
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-50.224,92	-75.200	-99.400	-99.400	-99.400	-99.400	-99.400
<u>Nachrichtlich:</u>							
30. <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Erläuterungen zu 3. Sonstige Transfererträge

36344 421100 Kostenerstattung Dritter

Kostenerstattungen Dritter gemäß § 89 a SGB VIII. Aufgrund der aktuellen Entwicklung wird ein Anstieg der Erträge geplant

36344 422100 Heranziehung der Kostenbeiträge und Überleitung von Kindergeld

Kostenbeiträge und Erstattung von Kindergeldansprüchen gemäß §§ 91 ff. SGB VIII; Ansatzreduzierung aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre

36344 422101 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz in Einrichtungen

Kostenheranziehung gemäß §§ 91 ff. SGB VIII.

36344 422301 Überleitung von Renten in Einrichtungen

Überleitung von Renten gemäß § 93 Abs. 1 SGB VIII; Aufgrund der aktuellen Entwicklung wird kein Ertrag mehr geplant.

Produktinformationen

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt: 36344 Hilfe für junge Volljährige (Vollzeitpflege)

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 2020 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
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2018	Ansatz des Vor- jahres 2019	Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	Planung Haushalts- jahr 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstä- tigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt: 36345 Hilfe für junge ausländische Volljährige**Produktbeschreibung****Produktbeschreibung**

ambulante und stationäre kompetenzsteigernde erzieherische Leistungen, Hilfe zum Lebensunterhalt; Krankenhilfe

Auftragsgrundlage

§ 41 SGB VIII (ausgehend von § 42 a SGB VIII)

Ziel

Sicherstellung einer altersgerechten Persönlichkeitsentwicklung und eigenverantwortlichen Lebensführung junger ausländischer Volljähriger;

Gewährung von geeigneten, erforderlichen, individuellen Leistungen mit dem Ziel der Integration, Verselbständigung sowie Teilhabe am gesellschaftlichen Leben; Unterstützung im Umgang mit Defiziten in der Persönlichkeitsentwicklung

Kennzahlen

keine Kennzahl vorhanden

Zielgruppen

junge ausländische Volljährige

Produktinformationen

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt:

36345 Hilfe für junge ausländische Volljährige

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres 2018	Ansatz des Vor- jahres 2019	Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	Planung Haushalts- jahr 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	1.487.211,99	2.474.000	1.053.100	1.084.200	1.116.300	1.149.500	1.183.700
36345.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.487.211,99	2.474.000	1.053.100	1.084.200	1.116.300	1.149.500	1.183.700
3. Sonstige Transfererträge *	12.511,49	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
36345.421500 Rückzahlung gewährter Hilfen	447,00	0	0	0	0	0	0
36345.422101 Kostenbeiträge u. Aufwendungs- ersatz; Kostenerstattungen in Einrichtungen	12.064,49	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kosten-umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	1.499.723,48	2.474.000	1.059.100	1.090.200	1.122.300	1.155.500	1.189.700
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	76,59	0	0	0	0	0	0
36345.573900 Forderungsverlust	76,59	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen *	1.047.457,65	2.474.000	1.059.100	1.090.200	1.122.300	1.155.500	1.189.700
36345.533152 Vollzeitpflege	5.520,58	12.200	0	0	0	0	0
36345.533156 Ambulante Hilfen	230.888,79	109.600	223.300	230.000	236.900	244.100	251.500
36345.533159 Hilfe zum Lebensunterhalt	0,00	18.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
36345.533250 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	802.040,20	2.325.200	814.800	839.200	864.400	890.400	917.200
36345.533251 Krankenhilfe und Therapie	9.008,08	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendun- gen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	1.047.534,24	2.474.000	1.059.100	1.090.200	1.122.300	1.155.500	1.189.700
18. = Ergebnis der laufenden Ver- waltungstätigkeit (10. + 17.)	452.189,24	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	36345 Hilfe für junge ausländische Volljährige

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	452.189,24	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	452.189,24	0	0	0	0	0	0
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	452.189,24	0	0	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>76.59</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>36345.573900 Forderungsverlust</u>	<u>76.59</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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 gegenüber der Planung 2018/2019 sinken auch die Erträge aus der Kostenerstattung.

Erläuterungen zu 3. Sonstige Transfererträge

36345 422101 Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenerstattungen in Einrichtungen

Kostenheranziehung gemäß §§ 91 ff. SGB VIII; Ansatzerhöhung aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre

Produktinformationen

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt: 36345 Hilfe für junge ausländische Volljährige

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen36345 533152 Vollzeitpflege

Aufgrund der aktuellen Entwicklung ist kein Fall geplant

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. Im Jahr 2018 war ein Anstieg bei den ambulanten Hilfen zu verzeichnen. Die Aufwendungen 2018 lagen bereits über dem Planansatz für 2019. Unter Berücksichtigung dieser Entwicklung ergeben sich für die Haushaltsjahre 2020 ff. steigende Aufwendungen. 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
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2018	Ansatz des Vor- jahres 2019	Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	Planung Haushalts- jahr 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstä- tigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt: 36351 Ambulante Eingliederungshilfe

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

ambulante Hilfen für Kinder und Jugendliche mit seelischer Behinderung oder die von einer seelischen Behinderung bedroht sind

Auftragsgrundlage

§ 35a SGB VIII

Ziel

Sicherstellung der notwendigen Teilhabe am gesellschaftlichen Leben wesentlich seelisch erkrankter Minderjähriger; Gewährung von geeigneten, erforderlichen, individuellen Leistungen

Kennzahlen

Keine Kennzahl vorhanden

Zielgruppen

Kinder und Jugendliche

Produktinformationen

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt:

36351 Ambulante Eingliederungshilfe

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge *	25.570,40	67.100	34.500	35.500	36.500	37.500	38.600
36351.421100 Kostenerstattung Dritter	20.599,99	67.100	34.500	35.500	36.500	37.500	38.600
36351.421500 Rückzahlung gewährter Hilfen	4.970,41	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	25.570,40	67.100	34.500	35.500	36.500	37.500	38.600
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen *	3.220.065,63	3.194.600	4.958.400	5.201.200	5.378.300	5.560.900	5.748.900
36351.533156 Ambulante Hilfen	2.852.088,67	2.827.600	4.227.900	4.359.200	4.511.000	4.667.400	4.828.500
36351.533159 Hilfe zum Lebensunterhalt	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36351.533160 Ambulante Frühförderung	52.776,10	58.100	49.000	58.900	60.700	62.600	64.500
36351.533170 Beförderungsleistungen	0,00	0	146.400	149.400	153.900	158.600	163.400
36351.533251 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen - Krankenhilfe	315.200,86	307.900	534.100	632.700	651.700	671.300	691.500
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	3.220.065,63	3.194.600	4.958.400	5.201.200	5.378.300	5.560.900	5.748.900
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-3.194.495,23	-3.127.500	-4.923.900	-5.165.700	-5.341.800	-5.523.400	-5.710.300
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	1	2	3	4	5	6	7
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-3.194.495,23	-3.127.500	-4.923.900	-5.165.700	-5.341.800	-5.523.400	-5.710.300
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-3.194.495,23	-3.127.500	-4.923.900	-5.165.700	-5.341.800	-5.523.400	-5.710.300
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.194.495,23	-3.127.500	-4.923.900	-5.165.700	-5.341.800	-5.523.400	-5.710.300
<u>Nachrichtlich:</u>							
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 3. Sonstige Transfererträge36351 421100 Kostenerstattung Dritter

Kostenerstattungen Dritter gemäß § 89 a SGB VIII; Ansatzreduzierung aufgrund des Ergebnisses 2018

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen36351 533156 Ambulante Hilfen

Ambulante Eingliederungshilfe gemäß § 35 a SGB VIII für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche;

Es wird mit einem weiteren Fallzahlenanstieg im Bereich der Schulbegleitungen gerechnet, bedingt durch den Rechtsanspruch auf Beschulung an Regelschulen. Die notwendigen hohen Stundenkontingente für Schulbegleitungen führen, im Gegensatz zu anderen ambulanten Hilfeformen, zu deutlich höheren Aufwendungen. Die Aufwendungen 2018 lagen bereits über dem Planansatz für 2019. Unter Berücksichtigung dieser Entwicklung ergeben sich für die Haushaltsjahre 2020 ff. steigende Aufwendungen. Ebenfalls geplant werden jährliche Kostensteigerungen.

36351 533159 Hilfe zum Lebensunterhalt

Hilfe zum Lebensunterhalt nach Beendigung stationärer Hilfen

36351 533160 Ambulante Frühförderung

ambulante Hilfe zur Vorbereitung der Inklusion junger Menschen mit Behinderungen in die Betreuungsangebote unseres Landkreises

Seit 2017 sind die Fallzahlen relativ konstant. Unter Berücksichtigung dieser Entwicklung ergibt sich für das Jahr 2020 ein geringerer Planansatz. 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

36351 533170 Beförderungsleistungen

Zur Absicherung der Teilnahme von Kinder und Jugendlichen mit seelischer Behinderung an teilstationären Leistungen nach §§ 27 ff i. V. m. § 35 a SGB VIII sind Beförderungsleistungen notwendig; Ab 2020 erfolgt eine separate Erfassung der Fälle. Geplant wird mit einer jährlichen Kostensteigerung von 3 %.

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 starker Anstieg bei den Fallzahlen zu verzeichnen. Die Aufwendungen 2018 lagen bereits über dem Planansatz für 2019. Unter Berücksichtigung dieser Entwicklung ergeben sich für die Haushaltsjahre 2020 ff. steigende Aufwendungen. 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
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2018	Ansatz des Vor- jahres 2019	Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	Planung Haushalts- jahr 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstä- tigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt: 36352 Teilstationäre Eingliederungshilfe

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

teilstationäre Hilfen für Kinder und Jugendliche mit seelischer Behinderung oder die von einer seelischen Behinderung bedroht sind

Auftragsgrundlage

§ 35a SGB VIII

Ziel

Sicherstellung der notwendigen Teilhabe am gesellschaftlichen Leben wesentlich seelisch erkrankter Minderjähriger;
Gewährung von geeigneten, erforderlichen, individuellen Leistungen

Kennzahlen

Keine Kennzahl vorhanden

Zielgruppen

Kinder und Jugendliche

Produktinformationen

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt:

36352 Teilstationäre Eingliederungshilfe

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres 2018	Ansatz des Vor- jahres 2019	Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	Planung Haushalts- jahr 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge *	1.014,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36352.421500 Rückzahlung gewährter Hilfen	974,04	0	0	0	0	0	0
36352.422100 Elternbeiträge und Überleitung von Kindergeld	40,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kosten-umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	1.014,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen *	203.398,28	157.700	320.400	357.500	368.300	379.400	390.800
36352.533250 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	203.398,28	157.700	320.400	357.500	368.300	379.400	390.800
16. Sonstige ordentliche Aufwendun-gen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	203.398,28	157.700	320.400	357.500	368.300	379.400	390.800
18. = Ergebnis der laufenden Ver-waltungstätigkeit (10. + 17.)	-202.384,24	-156.700	-319.400	-356.500	-367.300	-378.400	-389.800
19. Zinsen und sonstige Finanzerträ-ge	0,00	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanz-aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-202.384,24	-156.700	-319.400	-356.500	-367.300	-378.400	-389.800

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 Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-202.384,24	-156.700	-319.400	-356.500	-367.300	-378.400	-389.800
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-202.384,24	-156.700	-319.400	-356.500	-367.300	-378.400	-389.800
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Erläuterungen zu 3. Sonstige Transfererträge

36352 422100 Elternbeiträge und Überleitung von Kindergeld
Kostenbeiträge gemäß §§ 91 ff. SGB VIII

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen**36352 533250 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen**

Teilstationäre Hilfestellung für Kinder und Jugendliche, die von einer seelischen Behinderung bedroht oder betroffen sind (Integrationskita, integrativer Hort und Tagesgruppe);

Durch eine neue Einrichtung in Eberswalde konnten bestehende Bedarfe im Bereich der teilstationären Hilfe in Eberswalde und Umgebung gedeckt werden. Die neuen Plätze ließen die Fallzahlen steigen. Die Aufwendungen 2018 lagen bereits über dem Planansatz 2019. Unter Berücksichtigung dieser Entwicklung ergeben sich für die Haushaltsjahre 2020 ff. steigende Aufwendungen. 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
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2018	Ansatz des Vor- jahres 2019	Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	Planung Haushalts- jahr 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstä- tigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt: 36353 Stationäre Eingliederungshilfe

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

stationäre Hilfe für Kinder und Jugendliche mit seelischer Behinderung oder die von einer seelischen Behinderung bedroht sind

Auftragsgrundlage

§ 35a SGB VIII

Ziel

Sicherstellung der notwendigen Teilhabe am gesellschaftlichen Leben wesentlich seelisch erkrankter Minderjähriger;
Gewährung von geeigneten, erforderlichen, individuellen Leistungen

Kennzahlen

Keine Kennzahl vorhanden

Zielgruppen

Kinder und Jugendliche

Produktinformationen

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt:

36353 Stationäre Eingliederungshilfe

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres 2018	Ansatz des Vor- jahres 2019	Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	Planung Haushalts- jahr 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge *	27.637,03	120.400	60.100	62.500	62.500	62.500	62.500
36353.421100 Kostenerstattung Dritter	0,00	70.500	0	0	0	0	0
36353.421500 Rückzahlung gewährter Hilfen	5.598,31	0	0	0	0	0	0
36353.422100 Elternbeiträge und Überleitung von Kindergeld	5.424,99	48.800	51.400	53.800	53.800	53.800	53.800
36353.422101 Kostenbeiträge und Aufwandsersatz; Kostenersatz in Einrichtungen	16.613,73	1.100	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	27.637,03	120.400	60.100	62.500	62.500	62.500	62.500
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen *	1.712.600,03	1.511.300	1.587.700	1.713.100	1.764.500	1.817.400	1.871.900
36353.533155 Jugendhilfe - Beiträge zur freiwilligen Krankenversicherung	0,00	500	500	500	500	500	500
36353.533250 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	1.712.550,03	1.509.800	1.586.200	1.711.600	1.763.000	1.815.900	1.870.400
36353.533251 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen - Krankenhilfe	50,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	1.712.600,03	1.511.300	1.587.700	1.713.100	1.764.500	1.817.400	1.871.900
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-1.684.963,00	-1.390.900	-1.527.600	-1.650.600	-1.702.000	-1.754.900	-1.809.400
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt:

36353 Stationäre Eingliederungshilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	1	2	3	4	5	6	7
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-1.684.963,00	-1.390.900	-1.527.600	-1.650.600	-1.702.000	-1.754.900	-1.809.400
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-1.684.963,00	-1.390.900	-1.527.600	-1.650.600	-1.702.000	-1.754.900	-1.809.400
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.684.963,00	-1.390.900	-1.527.600	-1.650.600	-1.702.000	-1.754.900	-1.809.400
<u>Nachrichtlich:</u>							
30. <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Erläuterungen zu 3. Sonstige Transfererträge36353 421100 Kostenerstattung Dritter

Kostenerstattungen Dritter gemäß § 89 c SGB VIII; Ansatzreduzierung aufgrund des Ergebnisses 2018

36353 422100 Elternbeiträge und Überleitung von Kindergeld

Kostenbeiträge und Erstattung von Kindergeldansprüchen gemäß §§ 91 ff. SGB VIII

36353 422101 Kostenbeiträge und Aufwendersatz; Kostenersatz in Einrichtungen

Kostenheranziehung gemäß §§ 91 ff. SGB VIII; Ansatzerhöhung aufgrund des Ergebnisses 2018

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen36353 533155 Jugendhilfe - Beiträge zur freiwilligen Krankenversicherung

Beiträge zur freiwilligen Krankenversicherung gemäß § 40 SGB VIII

Produktinformationen

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt: 36353 Stationäre Eingliederungshilfe

36353 533250 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen

Stationäre Unterbringung für Kinder und Jugendliche mit seelischer Behinderung;

Trotz einem Fallzahlrückgang liegen die geplanten Aufwendungen für die Haushaltsjahre 2020 ff aufgrund von jährlich geplanten Kostensteigerungen von 3 % über dem Planansatz für 2019.

36353 533251 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen - Krankenhilfe

Krankenhilfe gemäß § 40 SGB VIII

Produktinformationen

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt:

36353 Stationäre Eingliederungshilfe

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2018	Ansatz des Vor- jahres 2019	Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	Planung Haushalts- jahr 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstä- tigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt: 36363 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (stationäre Hilfen)

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

kurzfristige stationäre Unterbringung von Minderjährigen in geeigneten Einrichtungen, bei geeigneten Personen oder in sonstigen geeigneten Wohnformen

Auftragsgrundlage

§ 42 SGB VIII

Ziel

Sicherung von Minderjährigen in gefährdenden Situationen oder in Notsituationen; Gewährung von geeigneten, erforderlichen, individuellen Schutzmaßnahmen

Kennzahlen

Keine Kennzahl vorhanden

Zielgruppen

Minderjährige in Gefahrensituationen oder in Notsituationen oder Eltern von Kindern in Notsituationen

Produktinformationen

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt:

36363 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (stationäre Hilfen)

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge *	20.585,24	22.300	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
36363.421100 Kostenerstattung Dritter	10.896,88	19.300	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
36363.422100 Elternbeiträge und Überleitung von Kindergeld	9.688,36	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	20.585,24	22.300	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,01	0	0	0	0	0	0
36363.573900 Forderungsverlust	0,01	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen *	176.584,73	218.100	597.900	615.800	634.300	653.400	673.100
36363.533250 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	176.584,73	218.100	597.900	615.800	634.300	653.400	673.100
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	176.584,74	218.100	597.900	615.800	634.300	653.400	673.100
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-155.999,50	-195.800	-579.500	-597.400	-615.900	-635.000	-654.700
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0

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 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-155.999,50	-195.800	-579.500	-597.400	-615.900	-635.000	-654.700
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-155.999,50	-195.800	-579.500	-597.400	-615.900	-635.000	-654.700
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-155.999,50	-195.800	-579.500	-597.400	-615.900	-635.000	-654.700
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,01	0	0	0	0	0	0
	36363.573900 Forderungsverlust	0,01	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 3. Sonstige Transfererträge36363 421100 Kostenerstattung Dritter

Kostenerstattungen Dritter gemäß § 89 c SGB VIII; Ansatzreduzierung aufgrund des Ergebnisses 2018

36363 422100 Elternbeiträge und Überleitung von Kindergeld

Kostenbeiträge und Erstattung von Kindergeldansprüchen gemäß §§ 91 ff. SGB VIII; Ansatzerhöhung aufgrund des Ergebnisse der Vorjahre

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen36363 533250 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen

Kurzfristige stationäre Unterbringung von Minderjährigen zur Sicherung des Kindeswohls oder nach Gerichtsbeschlüssen

Aufgrund geänderter landesrechtlicher Vorschriften erfolgt die kurzfristige Unterbringung von Minderjährigen spätestens ab 2020 in einer gesonderten Krisenunterbringungsstelle. Dies führt zu steigenden Aufwendungen. 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
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2018	Ansatz des Vor- jahres 2019	Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	Planung Haushalts- jahr 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstä- tigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt: 36364 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (Vollzeitpflege)

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

kurzfristige Unterbringung von Minderjährigen in Bereitschaftspflege

Auftragsgrundlage

§ 42 SGB VIII

Ziel

Sicherung von Minderjährigen in gefährdenden Situationen oder Notsituationen; Gewährung von geeigneten, erforderlichen, individuellen Leistungen

Kennzahlen

Keine Kennzahl vorhanden

Zielgruppen

Minderjährige in Gefahrensituationen oder in Notsituationen oder Eltern von Kindern in Notsituationen

Produktinformationen

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt:

36364 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (Vollzeitpflege)

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	7.513,00	0	0	0	0	0	0
36364.422100 Elternbeiträge und Überleitung von Kindergeld	7.513,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	7.513,00	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen *	15.162,10	11.200	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
36364.533152 Kurzzeitpflege in Pflegefamilien	15.162,10	11.200	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	15.162,10	11.200	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-7.649,10	-11.200	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-7.649,10	-11.200	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt: 36364 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (Vollzeitpflege)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-7.649,10	-11.200	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-7.649,10	-11.200	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Erläuterungen zu 15. 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
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2018	Ansatz des Vor- jahres 2019	Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	Planung Haushalts- jahr 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstä- tigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt: 36365 Vorläufige Schutzmaßnahmen für unbegleitete ausländische Kinder und Jugendliche**Produktbeschreibung****Produktbeschreibung**

kurz- oder mittelfristige stationäre Unterbringung in geeigneten Einrichtungen nach Aufgriff oder Zuweisung durch das Ministerium für Bildung, Jugend und Sport; Hilfe zum Lebensunterhalt; Krankenhilfe

Auftragsgrundlage

§ 42 ff SGB VIII (ausgehend von § 42 a SGB VIII)

Ziel

Unterbringung, weitere Versorgung sowie pädagogische Betreuung (Erstversorgung); Schutz, Klärung der Situation und der Perspektiven; Klärung der Möglichkeiten für eine Familienzusammenführung

Kennzahlen

keine Kennzahl vorhanden

Zielgruppen

ausländische Kinder und Jugendliche, deren unbegleitete Einreise nach Deutschland festgestellt wurde

Produktinformationen

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt: 36365 Vorläufige Schutzmaßnahmen für unbegleitete ausländische Kinder und Jugendliche

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	15.355,63	196.600	140.900	145.000	149.300	153.800	158.400
36365.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	15.355,63	196.600	140.900	145.000	149.300	153.800	158.400
3. Sonstige Transfererträge	1.266,86	0	0	0	0	0	0
36365.422101 Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenerstattungen in Einrichtungen	1.266,86	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	16.622,49	196.600	140.900	145.000	149.300	153.800	158.400
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	43,14	0	0	0	0	0	0
36365.573900 Forderungsverlust	43,14	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen *	32.670,52	196.600	140.900	145.000	149.300	153.800	158.400
36365.533250 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	32.643,04	193.600	139.100	143.200	147.500	152.000	156.600
36365.533251 Krankenhilfe und Therapie	27,48	3.000	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	32.713,66	196.600	140.900	145.000	149.300	153.800	158.400
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-16.091,17	0	0	0	0	0	0
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-16.091,17	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-16.091,17	0	0	0	0	0	0
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-16.091,17	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	43,14	0	0	0	0	0	0
	36365.573900 Forderungsverlust	43,14	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen**36365 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 gegenüber der Planung 2018/2019 sinken auch die Erträge aus der Kostenerstattung.

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen**36365 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. 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
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt: 36370 Institutionelle Beratung

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Beratung bei Fragen der Erziehung in der Familie, der Partnerschaft, Trennung, Scheidung sowie bei Ausübung des Personensorgerechts und des Umgangsrechts als institutionelle Erziehungs- und Familienberatungsstelle

Auftragsgrundlage

§§ 16, 17, 18, 28 SGB VIII

Ziel

Befähigung zur Konfliktbewältigung; Vorhalten einer ausreichenden Anzahl von Beratungsmöglichkeiten

Kennzahlen

Keine Kennzahl vorhanden

Zielgruppen

Erziehungsberechtigte

Produktinformationen

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt:

36370 Institutionelle Beratung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen *	373.016,35	431.100	404.900	415.000	425.400	436.100	447.100
36370.533150 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	373.016,35	431.100	404.900	415.000	425.400	436.100	447.100
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	373.016,35	431.100	404.900	415.000	425.400	436.100	447.100
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-373.016,35	-431.100	-404.900	-415.000	-425.400	-436.100	-447.100
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-373.016,35	-431.100	-404.900	-415.000	-425.400	-436.100	-447.100
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	36370 Institutionelle Beratung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	1	2	3	4	5	6	7
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-373.016,35	-431.100	-404.900	-415.000	-425.400	-436.100	-447.100
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-373.016,35	-431.100	-404.900	-415.000	-425.400	-436.100	-447.100
<u>Nachrichtlich:</u>							
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen36370 533150 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen

Aufwand für Erziehungs- und Familienberatungsstellen, aufgrund steigender Personalkosten ist die Anpassung der Budgets geplant

Produktinformationen

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt:

36370 Institutionelle Beratung

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2018	Ansatz des Vor- jahres 2019	Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	Planung Haushalts- jahr 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstä- tigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt: 36380 Amtspflegschaften

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Zuwendungen an Mündelkinder in Vormundschaft des Jugendamtes

Auftragsgrundlage

Beschluss des Jugendhilfeausschusses vom 14.08.2002, Beschlussnummer: AG - Entgelte - 1-02

Ziel

Erleichterung und Ermöglichung des persönlichen Kontaktes des Vormundes zum Mündel; erhöhte Aufmerksamkeit bei besonderen Anlässen (Ermöglichung von Zuwendungen des Vormundes an sein Mündel), Unterstützung des Mündels in schwierigen Situationen

Kennzahlen

Keine Kennzahl vorhanden

Zielgruppen

Kinder und Jugendliche in Vormundschaft des Jugendamtes

Produktinformationen

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt:

36380 Amtspflegschaften

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres 2018	Ansatz des Vor- jahres 2019	Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	Planung Haushalts- jahr 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	2.648,60	0	0	0	0	0	0
36380.421100 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz; Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	2.648,60	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	2.648,60	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen *	12.648,60	10.000	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
36380.533153 Freizeithilfen außerhalb von Einrichtungen	12.648,60	10.000	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	12.648,60	10.000	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-10.000,00	-10.000	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-10.000,00	-10.000	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	36380 Amtspflegschaften

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-10.000,00	-10.000	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-10.000,00	-10.000	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen36380 533153 Freizeithilfen außerhalb von Einrichtungen

Zuwendungen an Mündelkinder in kreislicher Vormundschaft außerhalb von Einrichtungen gemäß Pflegegeldrichtlinie und Gruppenhaftpflichtversicherung für Mündel

Produktinformationen

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt:

36380 Amtspflegschaften

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2018	Ansatz des Vor- jahres 2019	Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	Planung Haushalts- jahr 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstä- tigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt: 36391 Sonstige Maßnahmen

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Vorausleistungen an bedürftige Anspruchsberechtigte (BAföG-Empfänger); Bußgelder zur Ahndung von falschen Angaben und Verletzung der Mitwirkungspflicht; Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten, Kostenausgleich für die Zentrale Adoptionsvermittlungsstelle

Auftragsgrundlage

§ 35 BAföG; § 51 BAföG i.V.m § 42 SGB I; § 58 BAföG; § 29 AFBG; Öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Errichtung einer gemeinsamen Adoptionsvermittlungsstelle bei dem Landkreis Oberhavel

Ziel

Überbrückungsmaßnahme zur Sicherung des Lebensunterhaltes und der Durchführung der Ausbildung;
Vertretung der Angelegenheiten des Bereiches Familienförderung/Vormundschaften in gerichtlichen Verfahren

Kennzahlen

Keine Kennzahl vorhanden

Zielgruppen

Antragsteller
Leistungsempfänger

Produktinformationen

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt:

36391 Sonstige Maßnahmen

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres 2018	Ansatz des Vor- jahres 2019	Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	Planung Haushalts- jahr 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	21.711,50	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
36391.431100 Verwaltungsgebühren	21.711,50	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	21.553,08	25.500	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
36391.448000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Bund	16.030,26	24.500	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
36391.448100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Land	5.522,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7. Sonstige ordentliche Erträge *	238,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
36391.456100 Bußgelder	238,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	43.502,58	49.400	38.600	38.600	38.600	38.600	38.600
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	526,50	0	0	0	0	0	0
36391.573900 Forderungsverlust	526,50	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen *	71.747,82	72.300	71.800	75.000	78.700	82.600	86.700
36391.531200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden(GV)	66.225,00	71.300	70.800	74.000	77.700	81.600	85.700
36391.533150 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	5.522,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen *	4.431,40	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
36391.543106 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.431,40	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
17. = Ordentliche Aufwendungen	76.705,72	83.300	82.800	86.000	89.700	93.600	97.700
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-33.203,14	-33.900	-44.200	-47.400	-51.100	-55.000	-59.100

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 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-33.203,14	-33.900	-44.200	-47.400	-51.100	-55.000	-59.100
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-33.203,14	-33.900	-44.200	-47.400	-51.100	-55.000	-59.100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-33.203,14	-33.900	-44.200	-47.400	-51.100	-55.000	-59.100
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	526,50	0	0	0	0	0	0
	<u>36391.573900 Forderungsverlust</u>	526,50	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

36391 431100 Verwaltungsgebühren
Verwaltungsgebühren für Sorgeerklärungen

Produktinformationen

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt: 36391 Sonstige Maßnahmen

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.

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
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2018	Ansatz des Vor- jahres 2019	Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	Planung Haushalts- jahr 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstä- tigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt: 36501 Kindertageseinrichtungen

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Förderung von Kindern in Kindertagesstätten, Zuschüsse zum notwendigen pädagogischen Personal unter Berücksichtigung des Bestandsschutzes, Erstattung von Aufwendungen für die Betreuung von Barnimer Kindern in anderen Landkreisen und Berlin, Erstattung von Aufwendungen für die Betreuung von Kindern aus anderen Landkreisen, Zuschüsse des Landes zur Kindertagesbetreuung und zum Bestandsschutz

Auftragsgrundlage

§§ 22, 22a, 24, 26 SGB VIII, KitaG Brandenburg, Ziele und Grundsätze der Jugendhilfe im Landkreis Barnim, Jugendhilfeplanung, Kitabedarfsplan, Richtlinie des Ministerium für Bildung, Jugend und Sport über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von verlängerten Betreuungsumfängen im vorschulischen Bereich in Krippe und Kindergarten, Kita-Leitungsausgleichsverordnung (KitaLAV), Kita-Mehrbelastungsausgleichsverordnung (KitaMBAV), Staatsvertrag zwischen dem Land Berlin und dem Land Brandenburg über die gegenseitige Nutzung von Plätzen in Einrichtungen der Kindertagesbetreuung.

Ziel

Sicherung einer bedarfsgerechten, qualitativ hochwertigen Betreuung von Kindern in Kindertagesstätten; Sicherung der monatlichen Zuschüsse zu den Kosten für das notwendige pädagogische Personal

Kennzahlen

Keine Kennzahl vorhanden

Zielgruppen

Kinder von 0 bis Grundschulalter

Produktinformationen

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

365 Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt:

36501 Kindertageseinrichtungen

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres 2018	Ansatz des Vor- jahres 2019	Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	Planung Haushalts- jahr 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	29.996.404,60	33.777.200	38.176.000	41.943.400	43.068.500	46.892.100	49.163.800
36501.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	28.754.445,60	33.777.200	35.233.700	38.977.600	40.087.900	43.896.600	46.153.400
36501.414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (Beitragsfreiheit)	1.241.959,00	0	2.942.300	2.965.800	2.980.600	2.995.500	3.010.400
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	485.128,33	360.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
36501.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Gemeinden, Gemeindeverbände	485.128,33	360.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	30.481.532,93	34.137.200	38.576.000	42.343.400	43.468.500	47.292.100	49.563.800
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	108,08	0	0	0	0	0	0
36501.573900 Forderungsverlust	108,08	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen *	57.316.857,84	57.624.300	69.698.000	70.143.700	70.854.500	72.180.200	73.498.300
36501.531200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden(GV)	56.140.060,39	57.624.300	66.794.800	67.216.800	67.912.900	69.223.800	70.527.100
36501.531201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke-Gemeinden(GV) (Beitragsfreiheit)	1.176.797,45	0	2.903.200	2.926.900	2.941.600	2.956.400	2.971.200
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	57.316.965,92	57.624.300	69.698.000	70.143.700	70.854.500	72.180.200	73.498.300
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-26.835.432,99	-23.487.100	-31.122.000	-27.800.300	-27.386.000	-24.888.100	-23.934.500
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt:	36501 Kindertageseinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	1	2	3	4	5	6	7
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-26.835.432,99	-23.487.100	-31.122.000	-27.800.300	-27.386.000	-24.888.100	-23.934.500
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-26.835.432,99	-23.487.100	-31.122.000	-27.800.300	-27.386.000	-24.888.100	-23.934.500
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-26.835.432,99	-23.487.100	-31.122.000	-27.800.300	-27.386.000	-24.888.100	-23.934.500
<u>Nachrichtlich:</u>							
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	108,08	0	0	0	0	0	0
<u>36501.573900 Forderungsverlust</u>	<u>108,08</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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 mit der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von verlängerten Betreuungsumfängen im vorschulischen Bereich (RL-Kita-Betreuung) die finanzielle Förderung längerer Betreuungszeiten für die Jahre 2019 und 2020. Pro gemeldetem Kind sollen 600 € für das Haushaltsjahr 2020 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; Ansatzserhöhung aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre

Produktinformationen

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt: 36501 Kindertageseinrichtungen

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen36501 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.

Steigende Betreuungszahlen und geplante Tarifierhöhungen bilden die Grundlage für die Planung 2020 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 mit der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von verlängerten Betreuungsumfängen im vorschulischen Bereich (RL-Kita-Betreuung) die finanzielle Förderung längerer Betreuungszeiten für die Jahre 2019 und 2020. Pro gemeldeten Kind sollen 600 € für das Haushaltsjahr 2020 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

Produktinformationen

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt: 36501 Kindertageseinrichtungen

**Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahre 2020 und 2021
 - EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2018	Ansatz des Vor- jahres 2019	Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	Planung Haushalts- jahr 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstä- tigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	412 Gesundheitseinrichtungen

Produkt: 41200 Gesellschaft für Leben u. Gesundheit mbH

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Bereitstellung von investiven Mitteln für den Unternehmensverbund der GLG (Gesellschaft für Leben und Gesundheit mbH)

Auftragsgrundlage

Beschluss des Kreistages Barnim vom 20. September 2017

Ziel

Sicherung der langfristigen wirtschaftlichen Stabilität des Unternehmens zur Aufrechterhaltung der medizinischen Versorgung und Weiterentwicklung des medizinischen Angebotes in der Region

Kennzahlen

4120001 - Fallzahlen Krankenhäuser und Fachklinik 2015 und 2016

	stationär		ambulant	
	2017	2018	2017	2018
WFK	22.916	22.942	40.291	40.089
MGK	6.615	6.630	12.310	13.073
KH ANG	4.068	3.930	9.021	9.420
KH PZ	4.617	4.498	12.268	10.924
GLG FK Wolletz	3.093	2.693	15	0
Gesamt	41.309	40.693	73.905	73.506

Zielgruppen

Unternehmen des Unternehmensverbundes der GLG (Gesellschaft für Leben und Gesundheit mbH)

Produktinformationen

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
 Produktgruppe 412 Gesundheitseinrichtungen

Produkt: 41200 Gesellschaft für Leben u. Gesundheit mbH

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahre 2020 und 2021
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	1.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
41200.531950 Auflösung ARAP aus Zuwendungen an verbundene Unternehmen	0,00	1.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	0,00	-1.000.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	0,00	-1.000.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
 Produktgruppe 412 Gesundheitseinrichtungen

Produkt: 41200 Gesellschaft für Leben u. Gesundheit mbH

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	0,00	-1.000.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-1.000.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>1.000.000</u>	<u>500.000</u>	<u>500.000</u>	<u>500.000</u>	<u>500.000</u>	<u>500.000</u>
	41200.531950 Auflösung ARAP aus Zuwendungen an verbundene Unternehmen	0,00	1.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000

Produktinformationen

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Produkt: 41401 Gesundheitspflege

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

fachliche Beratung und Aufklärung über gesunde Lebensweise und gesundheitsfördernde Lebensverhältnisse mit dem Ziel der Stärkung der Eigenverantwortung und Vermeidung von Gesundheitsrisiken; Schwerpunkte sind: Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten, Seuchenschutz und Hygieneüberwachung, umweltbezogener Gesundheitsschutz; Gesundheitsvorsorge, Gesundheitsförderung, Schutz der Gesundheit insbesondere von Kindern und Jugendlichen; Gesundheitsberichterstattung und Koordinierung von gesundheitlichen Leistungen und Angeboten

Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Gesundheitsdienstgesetz; Brandenburgische KJGD-VO; Infektionsschutzgesetz; Trinkwasser-VO

Ziel

frühzeitiges Aufdecken von Handlungsnotwendigkeiten, Entwicklung von konkreten Strategien zur Problemlösung, Ausbau des Gesundheitsbewusstseins der Bevölkerung im Hinblick auf eine verbesserte Gesundheit und eine Vermeidung von finanziellen Risiken für das Gesundheitssystem, Gewährleistung einer umfassenden Gesundheitsvorsorge, Unterstützung einer individuellen Gesundheitsförderung, frühzeitige Vermeidung von langfristigen Krankheiten, Gewährleistung eines hohen Schutzes von Säuglingen und Kleinkindern vor gesundheitlichen und sozialen Gefährdungen, bestmögliche Eingliederung entwicklungsgefährdeter und behinderter Kinder und 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 2018 36 Badegewässer untersucht.
4140102 - Anzahl der Badegewässeruntersuchungen
Es wurden im Jahr 2018 167 Badegewässerproben entnommen.

Zielgruppen

Einwohner des Landkreises
Kinder und Jugendliche
Suchtkranke und deren Familien
Behinderte und deren Familien
Einrichtungen

Produktinformationen

Produktbereich

41 Gesundheitsdienste

Produktgruppe

414 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Produkt:

41401 Gesundheitspflege

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2018	Ansatz des Vor- jahres 2019	Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	Planung Haushalts- jahr 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	13.631,85	46.400	42.200	43.400	42.900	41.400	29.600
	41401.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	7.041,91	8.700	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
	41401.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	6.589,94	37.700	32.900	34.100	33.600	32.100	20.300
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	124.603,75	80.900	99.600	99.600	99.600	99.600	99.600
	41401.431100 Verwaltungsgebühren	124.603,75	80.900	99.600	99.600	99.600	99.600	99.600
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	692,25	600	250.600	250.600	250.600	250.600	250.600
	41401.448200 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen - Gemeinden, Gemeindeverbände	692,25	500	500	500	500	500	500
	41401.448700 Erträge aus Kostenerstattungen zweite Leichenschau	0,00	0	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	41401.448800 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen - Übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100	100
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,13	0	0	0	0	0	0
	41401.459900 Weitere sonstige ordentliche Erträge	0,13	0	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	138.927,98	127.900	392.400	393.600	393.100	391.600	379.800
11.	Personalaufwendungen *	3.003.547,01	2.959.700	3.344.100	3.388.700	3.429.000	3.448.100	3.471.200
	41401.501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	2.406.669,42	2.382.900	2.643.100	2.679.200	2.724.900	2.740.400	2.759.200
	41401.501900 Honorare	67.852,06	16.800	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	41401.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	87.776,78	88.700	98.300	99.700	101.400	102.000	102.600
	41401.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	441.248,75	471.300	522.700	529.800	522.700	525.700	529.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	39.750,16	75.900	78.600	79.300	79.400	79.400	79.400
	41401.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	3.476,14	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	41401.522201 Wartungsverträge	3.982,95	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000

Produktinformationen	
Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt:	41401 Gesundheitspflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
	41401.523200 Leasing	9.500,00	16.500	18.200	18.900	19.000	19.000	19.000
	41401.524102 Versicherungen	45,22	100	100	100	100	100	100
	41401.524109 Reinigungsmittel (einschl. Reinigungsfirmen)	205,59	500	500	500	500	500	500
	41401.524111 Abfallentsorgung	0,00	300	300	300	300	300	300
	41401.526100 Kosten für Aus- und Weiterbildung	13.858,63	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	41401.526101 Dienst- u. Schutzbekleidung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	41401.527103 Spezieller Fachbedarf	4.900,18	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	41401.527104 Unterstützung Projekte und Arbeitsgemeinschaften	3.781,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14.	Abschreibungen	6.670,91	38.700	33.400	34.400	34.000	32.500	20.800
	41401.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.670,88	38.700	33.400	34.400	34.000	32.500	20.800
	41401.573900 Forderungsverlust	0,03	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	50.000,00	50.000	50.000	0	0	0	0
	41401.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	50.000,00	50.000	50.000	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	68.878,75	82.800	334.000	334.000	334.000	334.000	334.000
	41401.543101 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	15.904,09	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	41401.543102 Geschäftsaufwendungen - Bücher u. Zeitschriften	4.731,32	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	41401.543103 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren	4.545,86	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	41401.543104 Geschäftsaufwendungen - Öffentl. Bekanntmachungen (einschl. Werbung)	1.019,79	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	41401.543105 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	16.758,65	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
	41401.543106 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	741,97	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	41401.545700 Erstattungen für zweite Leichenschau	0,00	0	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	41401.545800 Erstattungen übrige Bereiche (Umwelthygiene)	12.335,16	16.300	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	41401.545801 Erstattungen übrige Bereiche (Infektionsschutz)	12.841,91	14.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	3.168.846,83	3.207.100	3.840.100	3.836.400	3.876.400	3.894.000	3.905.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-3.029.918,85	-3.079.200	-3.447.700	-3.442.800	-3.483.300	-3.502.400	-3.525.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt:	41401 Gesundheitspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	1	2	3	4	5	6	7
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-3.029.918,85	-3.079.200	-3.447.700	-3.442.800	-3.483.300	-3.502.400	-3.525.600
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-3.029.918,85	-3.079.200	-3.447.700	-3.442.800	-3.483.300	-3.502.400	-3.525.600
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.029.918,85	-3.079.200	-3.447.700	-3.442.800	-3.483.300	-3.502.400	-3.525.600
<u>Nachrichtlich:</u>							
30. <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>6.589,94</u>	<u>37.700</u>	<u>32.900</u>	<u>34.100</u>	<u>33.600</u>	<u>32.100</u>	<u>20.300</u>
41401.416100 <u>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</u>	6.589,94	37.700	32.900	34.100	33.600	32.100	20.300
31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>6.670,91</u>	<u>38.700</u>	<u>33.400</u>	<u>34.400</u>	<u>34.000</u>	<u>32.500</u>	<u>20.800</u>
41401.571100 <u>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</u>	6.670,88	38.700	33.400	34.400	34.000	32.500	20.800
41401.573900 <u>Forderungsverlust</u>	0,03	0	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

Produktinformationen

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Produkt: 41401 Gesundheitspflege

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen41401 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 - Änderung der Gebührenordnung MASGF, Schaffung Rechtskonformität

41401 448800 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen - Übrige Bereiche

Impfstoffe werden den Betriebskrankenkassen und privaten Krankenkassen in Rechnung gestellt

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen41401 501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte

2020 - Mehrbedarf aufgrund der Tarifierhöhung, der erhöhten Berechnungsgrundlage für die Jahressonderzahlung, der Zuführung von Stellen sowie durch Stufenaufstiege. 2021 - Mehrbedarf aufgrund der Tarifierhöhung, der erhöhten Berechnungsgrundlage für die Jahressonderzahlung sowie durch Stufenaufstiege

41401 501900 Honorare

Der Mehrbedarf entsteht durch den Einsatz von Klinikärzten im Gesundheitsamt auf der Grundlage des Rahmenvertrages mit der GLG zur Durchführung von Hospitationen.

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 Dienstleistungen41401 524111 Abfallentsorgung

Entsorgung von medizinischen Sonderabfall

41401 527103 Spezieller Fachbedarf

medizinischer Fachbedarf zur Erfüllung der pflichtigen Aufgaben laut Brandenburgischen Gesundheitsdienstgesetz

41401 527104 Unterstützung Projekte und Arbeitsgemeinschaften

Unterstützung verschiedener Projekte zur Prävention und Gesundheitsförderung

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen41401 531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche

Drucksachennummer: I-20-24/19

Förderung für die Fortführung der Krebsberatung Berlin-Brandenburg e.V. in Wandlitz für das Jahr 2020

Kreistags-Beschluss-Nummer: 37-4/19 vom 4. Dezember 2019

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen41401 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
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2018	Ansatz des Vor- jahres 2019	Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	Planung Haushalts- jahr 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	6.591,79	0	0	0	0	0	0
	41401.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.591,79	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	3.040,81	2.600	9.000	8.700	8.600	5.600	6.600
	41401.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.600	3.400	2.400	3.000	0	1.000
	41401.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	3.040,81	0	5.600	6.300	5.600	5.600	5.600
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	9.632,60	2.600	9.000	8.700	8.600	5.600	6.600
17.	= Saldo aus der Investitionstä- tigkeit (8. - 16.)	-9.632,60	-2.600	-9.000	-8.700	-8.600	-5.600	-6.600

Produktinformationen

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
 Produktgruppe 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Produkt: 41401 Gesundheitspflege

Erläuterungen zu 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen41401 783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

2020:
Kühlschrank und 2 Tablet-PC's
 2021:
2 Tablet-PC's
 2022:
Ersatzbeschaffung Audiometer, Kühlschrank
 2024:
Kühlschrank

41401 783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern

2020:
Ersatzgeräte Umwelthygiene (u.a. Thermometer, Flaschen für Probeabnahmen, Abflammgeräte), Ersatzausstattung für 2 Arbeitsplätze
 2021:
Ersatzgeräte Umwelthygiene (u.a. Thermometer, Flaschen für Probeabnahmen, Abflammgeräte) Notebook, Ersatzausstattung für Arbeitsplätze
 2022 - 2024:
Ersatzgeräte Umwelthygiene (u.a. Thermometer, Flaschen für Probeabnahmen, Abflammgeräte) Ersatzausstattung für Arbeitsplätze

Investitionsplanung

Investitionsmaßnahmen ³¹	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamt -ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6		7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
41401201502 Ersatzbeschaffung Software									
41401.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.591,79	0	0	0	0	0	0	10.678,25	10.678,25
= Saldo	-6.591,79	0	0	0	0	0	0	-10.678,25	-10.678,25

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	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Produkt: 41402 Fleischbeschau

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Überwachung der Gesundheit von Schlacht- und Wildtieren und der Unbedenklichkeit des gewonnenen Fleisches einschließlich der Hygiene während der Schlachtung, Zerlegung und Wildbearbeitung

Auftragsgrundlage

EG - Recht und nationales Recht der Tierseuchenbekämpfung, der Lebens- und Futtermittelüberwachung, des Tier-schutzes und des Arzneimittelverkehrs

Ziel

Sicherung der Gesundheit der Verbraucher von Fleisch und Fleischerzeugnissen

Kennzahlen

Keine Kennzahl vorhanden

Zielgruppen

Tierhalter
Tierärzte
Landwirte

Produktinformationen

Produktbereich

41 Gesundheitsdienste

Produktgruppe

414 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Produkt:

41402 Fleischbeschau

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	47.894,14	46.200	46.200	46.200	46.200	46.200	46.200
41402.431100 Verwaltungsgebühren	47.894,14	46.200	46.200	46.200	46.200	46.200	46.200
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,01	0	0	0	0	0	0
41402.459900 Weitere sonstige ordentliche Erträge	0,01	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	47.894,15	46.200	46.200	46.200	46.200	46.200	46.200
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	17,38	0	0	0	0	0	0
41402.573900 Forderungsverlust	17,38	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen *	55.251,61	71.200	62.900	62.900	62.900	62.900	62.900
41402.545800 Erstattungen an übrige Bereiche	55.251,61	71.200	62.900	62.900	62.900	62.900	62.900
17. = Ordentliche Aufwendungen	55.268,99	71.200	62.900	62.900	62.900	62.900	62.900
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-7.374,84	-25.000	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-7.374,84	-25.000	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700

Produktinformationen	
Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt:	41402 Fleischbeschau

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-7.374,84	-25.000	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-7.374,84	-25.000	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>17,38</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>41402.573900 Forderungsverlust</u>	<u>17,38</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

41402 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 Aufwendungen

41402 545800 Erstattungen an übrige Bereiche

Stückvergütung für die Schlachttier- und Wilduntersuchung für ausgebildetes Fachpersonal - Übernahme der Gebühren für die gesetzlich vorgeschriebene Trichinenuntersuchung bei Schwarzwild im Landkreis Barnim für die Altersklasse 0

Produktinformationen

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
 Produktgruppe 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Produkt: 41402 Fleischbeschau

**Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahre 2020 und 2021
 - EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2018	Ansatz des Vor- jahres 2019	Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	Planung Haushalts- jahr 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstä- tigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	421 Förderung des Sports

Produkt: 42100 Förderung des Sports

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Zuschüsse an den Kreissportbund Barnim e.V. zur Umsetzung der Sportförderung und Sportentwicklung, zur Koordination und Durchführung von Sportveranstaltungen und Sporthöhepunkten z.B. "Barnimer Sportwoche" im Landkreis Barnim, zur fachlichen Anleitung der Mitgliedsvereine, Zuschüsse an Sportvereine und Kommunen zur Erhaltung von Sportstätten (Investitionen), Landesleistungsstützpunkte

Auftragsgrundlage

§§ 3 und 7 Sportförderungsgesetz des Landes Brandenburg; Vereinbarung zwischen Landkreis Barnim und Kreissportbund, Richtlinie zur Entwicklung und Förderung des Sports, Ziele und Grundsätze der Jugendpolitik im Landkreis Barnim, Jugendhilfeplanung

Ziel

Erhöhung der Lebensqualität im Landkreis Barnim; Sicherung, Verbesserung und Erweiterung der Sportangebote für alle Bürgerinnen und Bürger, sozialraum-, ziel-, ressourcenorientierte Jugendhilfe; Verbesserung des Sport- und Freizeitangebotes im Landkreis Barnim, Vernetzung von Angeboten in der Region, Schaffung verlässlicher Kooperationsbeziehungen im Rahmen der Jugendhilfe, Schaffung von offenen Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit, Stärkung des ehrenamtlichen Engagements

Kennzahlen

Keine Kennzahl vorhanden

Zielgruppen

Kinder und Jugendliche
Menschen mit Behinderungen und Senioren

Produktinformationen

Produktbereich

42 Sportförderung

Produktgruppe

421 Förderung des Sports

Produkt:

42100 Förderung des Sports

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.987,27	141.700	119.000	100.000	98.900	115.100	134.800
42100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	154.987,27	141.700	119.000	100.000	98.900	115.100	134.800
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	154.987,27	141.700	119.000	100.000	98.900	115.100	134.800
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen *	603.968,57	662.200	620.700	635.000	650.600	666.600	669.000
42100.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	447.400,00	447.400	447.400	447.400	447.400	447.400	447.400
42100.531900 Auflösung von ARAP aus Zuwendungen an Dritte	0,00	214.800	0	0	0	0	0
42100.531980 Auflösung ARAP aus Zuwendungen an Übrige	156.568,57	0	173.300	187.600	203.200	219.200	221.600
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	603.968,57	662.200	620.700	635.000	650.600	666.600	669.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-448.981,30	-520.500	-501.700	-535.000	-551.700	-551.500	-534.200
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	421 Förderung des Sports
Produkt:	42100 Förderung des Sports

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	1	2	3	4	5	6	7
22. = Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-448.981,30	-520.500	-501.700	-535.000	-551.700	-551.500	-534.200
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-448.981,30	-520.500	-501.700	-535.000	-551.700	-551.500	-534.200
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-448.981,30	-520.500	-501.700	-535.000	-551.700	-551.500	-534.200
<u>Nachrichtlich:</u>							
30. nicht zahlungswirksame Erträge	<u>154.987,27</u>	<u>141.700</u>	<u>119.000</u>	<u>100.000</u>	<u>98.900</u>	<u>115.100</u>	<u>134.800</u>
<u>42100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</u>	<u>154.987,27</u>	<u>141.700</u>	<u>119.000</u>	<u>100.000</u>	<u>98.900</u>	<u>115.100</u>	<u>134.800</u>
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	<u>156.568,57</u>	<u>214.800</u>	<u>173.300</u>	<u>187.600</u>	<u>203.200</u>	<u>219.200</u>	<u>221.600</u>
<u>42100.531900 Auflösung von ARAP aus Zuwendungen an Dritte</u>	<u>0,00</u>	<u>214.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>42100.531980 Auflösung ARAP aus Zuwendungen an Übrige</u>	<u>156.568,57</u>	<u>0</u>	<u>173.300</u>	<u>187.600</u>	<u>203.200</u>	<u>219.200</u>	<u>221.600</u>

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.

Produktinformationen

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 421 Förderung des Sports

Produkt: 42100 Förderung des Sports

**Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahre 2020 und 2021
 - EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2018	Ansatz des Vor- jahres 2019	Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	Planung Haushalts- jahr 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter *	188.409,15	171.900	171.900	171.900	171.900	171.900	171.900
	42100.781800 Zuweisungen und Zu- schüsse für Investitionen - Übrige Bereiche	188.409,15	171.900	171.900	171.900	171.900	171.900	171.900
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	188.409,15	171.900	171.900	171.900	171.900	171.900	171.900
17.	= Saldo aus der Investitionstä- tigkeit (8. - 16.)	-188.409,15	-171.900	-171.900	-171.900	-171.900	-171.900	-171.900

Produktinformationen	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	421 Förderung des Sports
Produkt:	42100 Förderung des Sports

Erläuterungen zu 10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter42100 781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Übrige Bereiche

2020 - 2024:

Zuschüsse an Sportvereine und Kommunen zur Erhaltung von Sportstätten; Mittelvergabe erfolgt laut Richtlinie und durch Beschluss des Jugendhilfeausschusses in Höhe von 136,1 T€;

Zuschuss zur Förderung von Landesleistungsstützpunkten im Landkreis Barnim KT - Beschluss SPD/CDU NR. 10/00 vom 29. November 2000 in Höhe von 35,8 T€

Investitionsplanung

Investitionsmaßnahmen ³²	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamt -ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6		7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
42100201701 Zuschüsse an Sportvereine/Erhalt von Sportstätten									
42100.781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Übrige Bereiche	16.509,15	0	0	0	0	0	0	156.801,62	156.801,62
= Saldo	-16.509,15	0	0	0	0	0	0	-156.801,62	-156.801,62
42100201801 Zuschüsse an Sportvereine/Erhalt von Sportstätten									
42100.781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Übrige Bereiche	171.900,00	0	0	0	0	0	0	171.900,00	171.900,00
= Saldo	-171.900,00	0	0	0	0	0	0	-171.900,00	-171.900,00
42100201901 Zuschüsse an Sportvereine/Erhalt von Sportstätten									
42100.781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Übrige Bereiche	0,00	171.900	0	0	0	0	0	171.900,00	171.900,00
= Saldo	0,00	-171.900	0	0	0	0	0	-171.900,00	-171.900,00
42100202001 Zuschüsse an Sportvereine/Erhalt von Sportstätten									
42100.781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Übrige Bereiche	0,00	0	171.900	0	0	0	0	171.900,00	171.900,00
= Saldo	0,00	0	-171.900	0	0	0	0	-171.900,00	-171.900,00
42100202101 Zuschüsse an Sportvereine/Erhalt von Sportstätten									
42100.781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Übrige Bereiche	0,00	0	0	171.900	0	0	0	0,00	171.900,00
= Saldo	0,00	0	0	-171.900	0	0	0	0,00	-171.900,00
42100202201 Zuschüsse an Sportvereine/Erhalt von Sportstätten									

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	42 Sportförderung
Produktgruppe	421 Förderung des Sports

Produkt: 42100 Förderung des Sports

42100.781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	171.900	0	0	0,00	171.900,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-171.900	0	0	0,00	-171.900,00
42100202301 Zuschüsse an Sportvereine/Erhalt von Sportstätten									
42100.781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	171.900	0	0,00	171.900,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-171.900	0	0,00	-171.900,00
42100202401 Zuschüsse an Sportvereine/Erhalt von Sportstätten									
42100.781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	171.900	0,00	171.900,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-171.900	0,00	-171.900,00

Produktinformationen

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produkt: 51100 Bauleitplanung und Kreisentwicklung

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Kommunale Bauleitplanung; Bundes-, Landes-, Regionalplanung; Planungen von Versorgungsträgern; Kreisentwicklungskonzepte; Verkehrsentwicklungskonzepte; Planung angrenzender Gebietskörperschaften, Einzelvorhaben, planerisetzende Regelungen, örtliche Bauvorschriften u.a.

Auftragsgrundlage

BauGB, BauNVO, PlanzV, ROG, UVP, BimSchG, BauO u.a.

Ziel

Sicherung der Durchsetzung der kreislichen Entwicklungsziele; Sicherung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung der Gemeinden des Landkreises Barnim

Kennzahlen

Keine Kennzahl vorhanden

Zielgruppen

juristische Personen des privaten und öffentlichen Rechts
Planungsträger und Dienstleister

Produktinformationen

Produktbereich

51 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe

511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produkt:

51100 Bauleitplanung und Kreisentwicklung

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2018	Ansatz des Vor- jahres 2019	Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	Planung Haushalts- jahr 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kosten-umlagen *	1.134,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	51100.448100 Erträge aus Kostenerstat- tungen , Kostenumlagen - Land	1.134,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	1.134,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.	Personalaufwendungen *	318.058,21	283.400	299.800	252.100	256.500	257.300	257.300
	51100.501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	259.709,93	229.400	242.700	204.100	207.600	208.300	208.300
	51100.502200 Beiträge zu Versorgungs- kassen Tariflich Beschäf- tigte	9.612,74	8.600	9.100	7.600	7.800	7.800	7.800
	51100.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	48.735,54	45.400	48.000	40.400	41.100	41.200	41.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.397,72	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
	51100.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüs- tungsgegenständen	291,01	300	300	300	300	300	300
	51100.522201 Wartungsverträge	1.658,83	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	51100.523200 Leasing	250,00	300	300	300	300	300	300
	51100.526100 Kosten für Aus- und Weiterbildung	2.759,60	3.200	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	4.000
	51100.527111 Tagungen und Empfänge Ehrungen	438,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendun- gen *	34.044,50	15.700	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	51100.543101 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	24.487,80	2.700	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	51100.543102 Geschäftsaufwendungen - Bücher u. Zeitschriften	4.291,43	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Produktinformationen	
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt:	51100 Bauleitplanung und Kreisentwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	1	2	3	4	5	6	7
51100.543103 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren	1.189,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
51100.543105 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	4.075,32	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
51100.543106 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17. = Ordentliche Aufwendungen	357.500,43	311.700	329.900	282.200	286.600	287.400	287.400
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-356.365,52	-310.700	-328.900	-281.200	-285.600	-286.400	-286.400
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-356.365,52	-310.700	-328.900	-281.200	-285.600	-286.400	-286.400
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-356.365,52	-310.700	-328.900	-281.200	-285.600	-286.400	-286.400
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-356.365,52	-310.700	-328.900	-281.200	-285.600	-286.400	-286.400
<u>Nachrichtlich:</u>							
30. <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformationen

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produkt: 51100 Bauleitplanung und Kreisentwicklung

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen51100 448100 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen - Land

2020 bis 2024: Erstattung der Kosten durch Übertragung von Aufgaben der Bauleitplanung/ÖPNV durch das Ministerium für Infrastruktur und Landesplanung.

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen51100 501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte

2020 - Der Mehrbedarf aufgrund Tarifierhöhung, der erhöhten Berechnungsgrundlage für die Jahressonderzahlung sowie durch Stufenaufstiege. 2021 - Minderbedarf durch Beendigung einer Altersteilzeitmaßnahme und Neubesetzung einer Stelle. Der Minderbedarf reduziert sich durch die Tarifierhöhung, der erhöhten Berechnungsgrundlage für die Jahressonderzahlung sowie durch Stufenaufstiege.

51100 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte

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

51100 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte

19,775 % des Kontos 501200

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen51100 543106 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

2020 bis 2024: Das Aufgabenspektrum des Sachgebietes Bauleitplanung erfordert zu speziellen Themen, wie z.B. dem des Planungsrechts die Erarbeitung von Fachgutachten an Hand konkreter Vorhaben.

Produktinformationen

Produktbereich

51 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe

511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produkt:

51100 Bauleitplanung und Kreisentwicklung

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2018	Ansatz des Vor- jahres 2019	Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	Planung Haushalts- jahr 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstä- tigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produkt: 51110 Kataster- und Vermessungsangelegenheiten

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Grundstückswerte, Liegenschaftskataster, Vermessung

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch (BauGB), Gutachterausschussverordnung (GAVO), Immobilienwertermittlungsverordnung (ImmoWertV), Brandenburgisches Geodateninfrastrukturgesetz (BbgGDIG), Brandenburgisches Vermessungsgesetz (BbgVermG), Liegenschaftsvermessungsvorschrift (VVLiegVerm), Bodensonderungsgesetz (BSoG), Fortführungsentscheidungsvorschrift (VFortEnt)

Ziel

Transparente Darstellung des Grundstücksmarktes, Führung des Liegenschaftskatasters, Abgabe aktueller Geobasisdaten an z.B. Investoren und Grundstückseigentümer.

Kennzahlen

5111001 - Anträge auf Übernahme in das Liegenschaftskataster

Im Jahr 2018 sind im Kataster- und Vermessungsamt 1.915 Anträge eingegangen. Es wurden insgesamt 1.968 Anträge abschließend bearbeitet (darunter fallen auch Anträge, welche im Jahr 2017 eingegangen sind).

5111002 - Anonymisierte Auswertung von Kaufverträgen

Im Jahr 2018 sind im Kataster- und Vermessungsamt 2.469 Kaufverträge eingegangen. Es wurden insgesamt 2.641 Kaufverträge abschließend ausgewertet (darunter fallen auch Kaufverträge, welche im Jahr 2017 eingegangen sind).

Zielgruppen

Grundstückseigentümer
 Grundstückskäufer
 Vermessungsstellen
 Investoren
 Einrichtungen
 Notare

Produktinformationen

Produktbereich

51 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe

511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produkt:

51110 Kataster- und Vermessungsangelegenheiten

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres 2018	Ansatz des Vor- jahres 2019	Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	Planung Haushalts- jahr 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	1.422.368,40	1.492.400	1.761.700	1.872.900	1.915.100	1.912.800	1.970.000
51110.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.417.325,00	1.472.400	1.743.000	1.849.400	1.888.000	1.879.000	1.930.000
51110.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	5.043,40	20.000	18.700	23.500	27.100	33.800	40.000
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	538.241,03	702.900	652.800	660.300	664.700	669.800	621.800
51110.431106 Gebühren u. tarifl. Entgelte	505.514,74	586.400	592.800	600.300	604.700	609.800	561.800
51110.431108 Gebühren für Wertermittlung	2.404,00	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
51110.431109 Amtseigene Vermessungen	6.294,00	69.500	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
51110.431110 Geodaten	24.028,29	40.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte *	9.447,84	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
51110.442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	8.194,11	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
51110.442301 Erträge für Bereitstellung von Geodaten	1.253,73	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge *	37.944,70	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
51110.452100 Erstattung von Steuern	37.944,70	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	2.008.001,97	2.251.300	2.472.500	2.591.200	2.637.800	2.640.600	2.649.800
11. Personalaufwendungen *	1.854.724,20	1.934.400	2.142.100	2.257.200	2.276.600	2.270.200	2.273.200
51110.501100 Dienstbezüge Beamte	68.178,84	67.800	72.900	73.700	73.700	73.700	73.700
51110.501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	1.415.880,84	1.479.400	1.589.500	1.658.900	1.664.000	1.658.800	1.661.200
51110.501201 Ausbildungsvergütung	0,00	0	49.000	72.200	82.800	82.800	82.800
51110.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	51.402,84	39.500	45.600	45.600	45.600	45.600	45.600
51110.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	52.019,98	55.100	61.000	64.400	65.000	64.800	64.900
51110.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	267.241,70	292.600	314.400	328.100	329.100	328.100	328.600

Produktinformationen	
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt:	51110 Kataster- und Vermessungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
	51110.503201 SV-Ausbildungsvergütung	0,00	0	9.700	14.300	16.400	16.400	16.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	33.931,92	62.100	89.500	91.800	93.400	93.400	93.400
	51110.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	328,01	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	51110.522201 Wartungsverträge	16.449,93	22.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	51110.523200 Leasing	80,00	100	100	100	100	100	100
	51110.524102 Versicherungen	444,96	500	500	600	600	600	600
	51110.525100 Haltung von Fahrzeugen	14.499,00	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	51110.526100 Kosten für Aus- und Weiterbildung	1.018,90	6.500	10.400	12.600	14.200	14.200	14.200
	51110.526101 Dienst- u. Schutzbekleidung	745,63	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	51110.527103 Spezieller Fachbedarf	365,49	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14.	Abschreibungen	5.196,53	21.800	18.700	23.500	27.100	33.800	40.000
	51110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.043,42	21.800	18.700	23.500	27.100	33.800	40.000
	51110.573900 Forderungsverlust	153,11	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	64.670,15	125.700	127.200	127.200	127.200	127.200	127.200
	51110.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.544,81	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	51110.543101 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	6.931,03	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
	51110.543102 Geschäftsaufwendungen - Bücher u. Zeitschriften	1.157,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	51110.543103 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren	4.860,90	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
	51110.543104 Geschäftsaufwendungen - Öffentl. Bekanntmachungen (einschl. Öffentlichkeitsarbeit)	0,00	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	51110.543105 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	650,70	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	51110.543106 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	51110.543107 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	51110.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	37.768,03	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	51110.545800 Erstattungen an übrige Bereiche	7.757,34	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.958.522,80	2.144.000	2.377.500	2.499.700	2.524.300	2.524.600	2.533.800

Produktinformationen	
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt:	51110 Kataster- und Vermessungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	1	2	3	4	5	6	7
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	49.479,17	107.300	95.000	91.500	113.500	116.000	116.000
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	49.479,17	107.300	95.000	91.500	113.500	116.000	116.000
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	49.479,17	107.300	95.000	91.500	113.500	116.000	116.000
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.181,81	107.300	95.000	91.500	113.500	116.000	116.000
51110.581101 Interne Leistungsverrechnung Objektkosten	45.181,81	107.300	95.000	91.500	113.500	116.000	116.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	4.297,36	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:							
30. <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>5.043,40</u>	<u>20.000</u>	<u>18.700</u>	<u>23.500</u>	<u>27.100</u>	<u>33.800</u>	<u>40.000</u>
51110.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	5.043,40	20.000	18.700	23.500	27.100	33.800	40.000
31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>50.378,34</u>	<u>129.100</u>	<u>113.700</u>	<u>115.000</u>	<u>140.600</u>	<u>149.800</u>	<u>156.000</u>
51110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.043,42	21.800	18.700	23.500	27.100	33.800	40.000
51110.573900 Forderungsverlust	153,11	0	0	0	0	0	0
51110.581101 Interne Leistungsverrechnung Objektkosten	45.181,81	107.300	95.000	91.500	113.500	116.000	116.000

Produktinformationen

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produkt: 51110 Kataster- und Vermessungsangelegenheiten

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen51110 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Landeszuweisungen für übertragene Pflichtaufgaben entsprechend der Finanzplanung des Landes

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51110 431106 Gebühren u. tarifl. Entgelte

Die Erhöhung der Gebühren resultiert aus einer Verschiebung hin zu höherwertigen Messungen, die ins Liegenschaftskataster übernommen werden.

51110 431108 Gebühren für Wertermittlung

Gebühren für erstellte Gutachten, Wegfall Gebühren aufgrund der Einführung Open Data

51110 431109 Amtseigene Vermessungen

Leichte Senkung der Gebühreneinnahmen aufgrund von Arbeiten in der Qualitätsverbesserung (ohne Einnahmen)

51110 431110 Geodaten

Erträge aus dem Verkauf von digitalen Daten, die durch die Einführung des Entgeltverzeichnisses getrennt abgerechnet werden müssen. Senkung der Gebühren durch Einführung Open Data

Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte51110 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 Erträge51110 452100 Erstattung von Steuern

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. Personalaufwendungen51110 501100 Dienstbezüge Beamte

2020 Der Mehrbedarf resultiert aus der Erhöhung der Dienstbezüge zum 01. Januar 2019 und 01. Januar 2020 um jeweils 3,7 %. 2021 Der Mehrbedarf resultiert aus der Erhöhung der Dienstbezüge zum 01. Januar 2021 um 1,4 %.

51110 501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte

Aufgrund des Beschlusses des Kreistages 251-21/18 vom 05. Dezember 2018 erfolgten überplanmäßige Mitteleinordnungen in den Haushalt 2019 durch Änderungen des Stellenplanes 2019. Dadurch resultiert die Erhöhung des Ansatzes 2019 von 1.479.400 € auf 1.542.600 €.

2020 - Mehrbedarf aufgrund der Tarifierhöhung, der erhöhten Berechnungsgrundlage für die Jahressonderzahlung sowie durch Stufenaufstiege 2021 - Mehrbedarf aufgrund der Tarifierhöhung, der erhöhten Berechnungsgrundlage für die Jahressonderzahlung, der Wiederbesetzung einer Altersteilzeitstelle sowie durch Stufenaufstiege

51110 501201 Ausbildungsvergütung

Wiederaufnahme der Ausbildung in der Fachrichtung "Vermessungstechnik" ab Ausbildungsjahr 2019/2020.

51110 502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte

Mehrbedarf durch Neufestsetzung der Umlage durch den Kommunalen Versorgungsverband

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

51110 503201 SV-Ausbildungsvergütung

19,775 % des Kontos 501201

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen51110 526100 Kosten für Aus- und Weiterbildung

Mehrbedarf aufgrund der Berücksichtigung der Aufwendungen für die Ausbildung "Vermessungstechnik"

Produktinformationen

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produkt: 51110 Kataster- und Vermessungsangelegenheiten

51110 526101 Dienst- u. Schutzbekleidung

Erhöhung auf Grund Einstellung von 2 Auszubildenden pro Jahrgang

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen51110 542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

Laut Entschädigungssatzung werden für Gutachter Entschädigungen gezahlt.

51110 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Abführung der Umsatzsteuer an das Finanzamt

51110 545800 Erstattungen an übrige Bereiche

Vergabeleistungen für die Qualitätsverbesserung des Liegenschaftskatasters

Produktinformationen

Produktbereich

51 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe

511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produkt:

51110 Kataster- und Vermessungsangelegenheiten

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2018	Ansatz des Vor- jahres 2019	Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	Planung Haushalts- jahr 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen *	58.214,95	30.000	85.000	30.000	30.000	85.000	30.000
	51110.681100 Investitionszuwendungen - Land	58.214,95	30.000	85.000	30.000	30.000	85.000	30.000
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	58.214,95	30.000	85.000	30.000	30.000	85.000	30.000
9.	Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	6.949,60	0	0	0	0	0	0
	51110.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.949,60	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	41.675,74	30.000	85.000	30.000	30.000	85.000	30.000
	51110.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	41.216,76	30.000	85.000	30.000	30.000	85.000	30.000
	51110.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	458,98	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	48.625,34	30.000	85.000	30.000	30.000	85.000	30.000
17.	= Saldo aus der Investitionstä- tigkeit (8. - 16.)	9.589,61	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produkt: 51110 Kataster- und Vermessungsangelegenheiten

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 übrigem Sachanlagevermögen

2020:

Ersatzbeschaffung IT-Technik und sonstige Arbeitsgeräte 30 T€; Ersatzbeschaffung eines Messfahrzeugs 55 T€

2021 - 2022:

Ersatzbeschaffung IT-Technik und sonstige Arbeitsgeräte

2023:

Ersatzbeschaffung IT-Technik und sonstige Arbeitsgeräte 30 T€; Ersatzbeschaffung eines Messfahrzeugs 55 T€

2024:

Ersatzbeschaffung IT-Technik und sonstige Arbeitsgeräte

Produktinformationen

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521 Bau- und Grundstücksordnung

Produkt: 52100 Bauordnung

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Bauberatung, - auskünfte und -genehmigungen, Entscheidungen über Anträge zu Abweichungen und Befreiungen, Vorbescheide, Baufreigabe zu Bauanzeigen, Prüfberichte zu Sonderbauten und technischen Nachweisen, Ordnungsverfügungen, Bußgeldbescheide, Zwangsgeldfestsetzungen, Widerspruchsbearbeitung, Klageverfahren, Sonderaufsicht über Untere Bauaufsichtsbehörde der Stadt Eberswalde sowie über die amtsfreien Gemeinden und Ämter als Sonderordnungsbehörde

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch (BauGB), Baunutzungsverordnung (BauNVO), Ordnungswidrigkeitengesetz, Brandenburgische Bauordnung (BbgBO) sowie auf ihrer Grundlage erlassene Verordnungen, höchstrichterliche Rechtsprechung

Ziel

Beratung von Bauwilligen, Abwendung von Gefahren, Erlass qualifizierter und rechtssicherer Bescheide, Berücksichtigung bauordnungsrechtlicher Kriterien in der Bauleitplanung

Kennzahlen

5210001 - Durchschnittliche Verfahrensdauer von Bauantragsverfahren

Die Kennzahl stellt die Bearbeitungsdauer der Bescheiderteilung zur Förderung von Ansiedlungen von Bürgern und Gewerbe dar.

Kennzahlen für das Jahr 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

Produktinformationen

Produktbereich

52 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

521 Bau- und Grundstücksordnung

Produkt:

52100 Bauordnung

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2018	Ansatz des Vor- jahres 2019	Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	Planung Haushalts- jahr 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	8.989,48	18.100	15.100	17.400	18.600	18.300	14.500
	52100.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6.079,87	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.909,61	13.600	9.100	11.400	12.600	12.300	8.500
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	2.484.462,16	2.165.000	2.000.000	2.000.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
	52100.431100 Verwaltungsgebühren	2.484.462,16	2.165.000	2.000.000	2.000.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge *	20.682,13	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
	52100.456100 Bußgelder	4.978,85	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	52100.456501 Ersatzvornahme	15.703,28	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	2.514.133,77	2.215.600	2.047.600	2.049.900	1.751.100	1.750.800	1.747.000
11.	Personalaufwendungen *	1.818.686,77	1.841.500	1.976.500	2.005.800	1.990.600	2.016.500	2.021.500
	52100.501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	1.486.265,91	1.491.100	1.600.500	1.624.200	1.611.900	1.635.300	1.636.900
	52100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	54.834,23	55.500	59.500	60.400	60.000	57.800	60.900
	52100.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	277.586,63	294.900	316.500	321.200	318.700	323.400	323.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	21.623,91	27.700	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200
	52100.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	512,07	600	600	600	600	600	600
	52100.522201 Wartungsverträge	10.639,88	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	52100.523200 Leasing	1.800,00	2.900	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	52100.526100 Kosten für Aus- und Weiterbildung	8.671,96	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52100.526101 Dienst- u. Schutzbekleidung	0,00	200	500	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	208.804,96	18.700	15.800	19.800	20.900	18.200	11.900

Produktinformationen	
Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt:	52100 Bauordnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
	52100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.909,54	18.700	15.800	19.800	20.900	18.200	11.900
	52100.573900 Forderungsverlust	205.895,42	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	27.939,15	61.700	61.700	61.700	61.700	63.200	63.200
	52100.543101 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	2.087,59	15.000	15.000	15.000	15.000	16.000	16.000
	52100.543102 Geschäftsaufwendungen - Bücher u. Zeitschriften	2.199,27	2.500	2.500	2.500	2.500	3.000	3.000
	52100.543103 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren	8.433,54	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	52100.543105 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	405,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	52100.543106 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	14.813,75	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	52100.545800 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	2.077.054,79	1.949.600	2.085.200	2.118.500	2.104.400	2.129.100	2.127.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	437.078,98	266.000	-37.600	-68.600	-353.300	-378.300	-380.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	437.078,98	266.000	-37.600	-68.600	-353.300	-378.300	-380.800
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	437.078,98	266.000	-37.600	-68.600	-353.300	-378.300	-380.800
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung

Produkt: 52100 Bauordnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	437.078,98	266.000	-37.600	-68.600	-353.300	-378.300	-380.800
30.	Nachrichtlich: nicht zahlungswirksame Erträge	2.909,61	13.600	9.100	11.400	12.600	12.300	8.500
	52100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.909,61	13.600	9.100	11.400	12.600	12.300	8.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	208.804,96	18.700	15.800	19.800	20.900	18.200	11.900
	52100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.909,54	18.700	15.800	19.800	20.900	18.200	11.900
	52100.573900 Forderungsverlust	205.895,42	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

52100 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
Übernahme von Aufgaben im Rahmen des EE-Gesetzes (Erneuerbare Energien)

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**52100 431100 Verwaltungsgebühren**

Gebühren für Baugenehmigungen, Zwangsgelder und sonstige Verwaltungsgebühren auf Basis der seit 25. Mai 2016 feststehenden Änderung der Baugebührenordnung.
2020/21 höhere Baugebühren gegenüber den Folgejahren durch Großbau-Vorhaben (Bernau, Schwanebecker -Ch. mit ca. 2000 Wohnungen, Kita, Schule)

Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge**52100 456100 Bußgelder**

Erträge aus der Ahndung von Verstößen gegen das Baugesetzbuch und die Brandenburgische Bauordnung

52100 456501 Ersatzvornahme

Erträge aus Ersatzvornahmen zur Gefahrenabwehr nach Verursacherprinzip

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen**52100 501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte**

Aufgrund des Beschlusses des Kreistages 251-21/18 vom 05. Dezember 2018 erfolgten überplanmäßige Mitteleinordnungen in den Haushalt 2019 durch Änderungen des Stellenplanes 2019. Dadurch resultiert die Erhöhung des Ansatzes.
2020 - Mehrbedarf aufgrund der Tarifierhöhung, der erhöhten Berechnungsgrundlage für die Jahressonderzahlung, der Zuführung von Stellen sowie durch Stufenaufstiege. Der Mehrbedarf minimiert sich durch die Neubesetzung von Stellen und Reduzierung der Arbeitszeit. 2021 - Mehrbedarf aufgrund der Tarifierhöhung, der erhöhten Berechnungsgrundlage für die Jahressonderzahlung sowie durch Stufenaufstiege

52100 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte

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

52100 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte

19,775 % des Kontos 501200

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**52100 526100 Kosten für Aus- und Weiterbildung**

Mehrbedarf aufgrund des erhöhten Fortbildungsbedarfes in Folge der Stellenzuführungen

Produktinformationen

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521 Bau- und Grundstücksordnung

Produkt: 52100 Bauordnung

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

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
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2018	Ansatz des Vor- jahres 2019	Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	Planung Haushalts- jahr 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen *	0,00	20.000	20.000	20.000	0	0	0
	52100.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	20.000	20.000	20.000	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	20.000	20.000	20.000	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstä- tigkeit (8. - 16.)	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521 Bau- und Grundstücksordnung

Produkt: 52100 Bauordnung

Erläuterungen zu 11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen

52100 783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen

2020 - 2022

ProBauG Umstellung

Produktinformationen

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523 Denkmalschutz und -pflege

Produkt: 52300 Denkmalschutz und -pflege

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Durchführung denkmalrechtlicher Erlaubnisverfahren, Gewährung von Zuwendungen für die Denkmalpflege, Bußgeldverfahren, Durchführung ordnungsrechtlicher Maßnahmen, Mitwirkung bei anderen Verwaltungsverfahren als Träger öffentlicher Belange

Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Denkmalschutzgesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Förderrichtlinie

Ziel

Überwachung der Einhaltung der Vorschriften über den Denkmalschutz, maßnahmenbezogene Förderung

Kennzahlen

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
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2018	Ansatz des Vor- jahres 2019	Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	Planung Haushalts- jahr 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.755,83	61.400	49.700	43.900	52.600	72.100	88.900
	52300.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	45.755,83	61.400	49.700	43.900	52.600	72.100	88.900
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	3.051,14	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52300.431100 Gebühren für Bescheini- gungen für die Erlangung von Steuervergünstigungen	3.051,14	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	5.000,00	0	0	0	0	0	0
	52300.448700 Kostenerstattungen Private	5.000,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge *	635,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52300.456100 Bußgelder	635,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	54.441,97	63.400	51.700	45.900	54.600	74.100	90.900
11.	Personalaufwendungen *	185.348,02	173.000	177.100	178.900	179.100	183.400	183.400
	52300.501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	150.993,90	140.000	143.300	144.800	145.100	148.500	148.500
	52300.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	5.551,36	5.300	5.400	5.400	5.400	5.500	5.500
	52300.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	28.802,76	27.700	28.400	28.700	28.600	29.400	29.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	965,79	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	52300.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	100	100	100	100	100	100
	52300.522201 Wartungsverträge	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	52300.523200 Leasing	200,00	300	300	300	300	300	300
	52300.526100 Kosten für Aus- und Weiterbildung	690,10	700	700	700	700	700	700
	52300.526101 Dienst- u. Schutzbekleidung	75,69	200	200	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	149.644,54	213.000	231.000	245.200	213.900	233.400	240.100

Produktinformationen	
Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523 Denkmalschutz und -pflege
Produkt:	52300 Denkmalschutz und -pflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
	52300.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	88.000,00	100.000	150.000	150.000	100.000	100.000	100.000
	52300.531900 Aufwendungen für ARAP	0,00	113.000	0	0	0	0	0
	52300.531980 Auflösung ARAP aus Zuwendungen an Übrige	61.644,54	0	81.000	95.200	113.900	133.400	140.100
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	137,20	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	52300.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	300	300	300	300	300	300
	52300.543101 Bürobedarf	0,00	800	800	800	800	800	800
	52300.543102 Geschäftsaufwendungen - Bücher u. Zeitschriften	0,00	600	600	600	600	600	600
	52300.543103 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	52300.543105 Dienstreisen	137,20	300	300	300	300	300	300
	52300.543106 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
17.	= Ordentliche Aufwendungen	336.095,55	395.000	417.100	433.100	402.000	425.800	432.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-281.653,58	-331.600	-365.400	-387.200	-347.400	-351.700	-341.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-281.653,58	-331.600	-365.400	-387.200	-347.400	-351.700	-341.600
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-281.653,58	-331.600	-365.400	-387.200	-347.400	-351.700	-341.600
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 523 Denkmalschutz und -pflege

Produkt: 52300 Denkmalschutz und -pflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	1	2	3	4	5	6	7
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-281.653,58	-331.600	-365.400	-387.200	-347.400	-351.700	-341.600
<u>Nachrichtlich:</u>							
30. <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>45.755,83</u>	<u>61.400</u>	<u>49.700</u>	<u>43.900</u>	<u>52.600</u>	<u>72.100</u>	<u>88.900</u>
<u>52300.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</u>	<u>45.755,83</u>	<u>61.400</u>	<u>49.700</u>	<u>43.900</u>	<u>52.600</u>	<u>72.100</u>	<u>88.900</u>
31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>61.644,54</u>	<u>113.000</u>	<u>81.000</u>	<u>95.200</u>	<u>113.900</u>	<u>133.400</u>	<u>140.100</u>
<u>52300.531900 Aufwendungen für ARAP</u>							
<u>52300.531980 Auflösung ARAP aus Zuwendungen an Übrige</u>	<u>0,00</u>	<u>113.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>52300.531980 Auflösung ARAP aus Zuwendungen an Übrige</u>	<u>61.644,54</u>	<u>0</u>	<u>81.000</u>	<u>95.200</u>	<u>113.900</u>	<u>133.400</u>	<u>140.100</u>

Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge52300 456100 Bußgelder

Um Verstöße gegen Denkmalschutzrecht zu ahnden, ist mit der Einleitung von Zwangs- und Bußgeldverfahren zu rechnen. Die Tendenz ist allerdings rückläufig.

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen52300 501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte

Mehrbedarf aufgrund der Tarifierhöhung, der erhöhten Berechnungsgrundlage für die Jahressonderzahlung sowie durch Stufenaufstiege

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. Transferaufwendungen52300 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 Aufwendungen52300 542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

Aufwandsentschädigungen für den Denkmalschutzbeirat

52300 543106 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Gutachterkosten und Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit zur Erhöhung der Akzeptanz des Denkmalschutzes

Produktinformationen

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 523 Denkmalschutz und -pflege

Produkt: 52300 Denkmalschutz und -pflege

**Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahre 2020 und 2021
 - EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2018	Ansatz des Vor- jahres 2019	Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	Planung Haushalts- jahr 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter *	87.500,00	100.000	150.000	150.000	100.000	100.000	100.000
	52300.781800 Zuweisungen und Zu- schüsse für Investitionen - Übrige Bereiche	87.500,00	100.000	150.000	150.000	100.000	100.000	100.000
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	87.500,00	100.000	150.000	150.000	100.000	100.000	100.000
17.	= Saldo aus der Investitionstä- tigkeit (8. - 16.)	-87.500,00	-100.000	-150.000	-150.000	-100.000	-100.000	-100.000

Produktinformationen

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 523 Denkmalschutz und -pflege

Produkt: 52300 Denkmalschutz und -pflege

Erläuterungen zu 10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter**52300 781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Übrige Bereiche**

2020 - 2024:

Zuschüsse des Landkreises für die Sanierung und Sicherung von Denkmalen (investive Maßnahmen) im Landkreis, deren Vergabe im Zusammenwirken mit dem Denkmalpflegebeirat erfolgt (100 T€ jährlich).

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.

Investitionsplanung

Investitionsmaßnahmen ³³	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamt -ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6		7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
52300201801 Zuschüsse für Sicherung und Sanierung von Denkmalen									
52300.781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Übrige Bereiche	45.000,00	0	0	0	0	0	0	45.000,00	45.000,00
= Saldo	-45.000,00	0	0	0	0	0	0	-45.000,00	-45.000,00
52300201901 Zuschüsse für Sicherung und Sanierung von Denkmalen									
52300.781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Übrige Bereiche	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000,00	100.000,00
= Saldo	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000,00	-100.000,00
52300202001 Zuschüsse für Sicherung und Sanierung von Denkmalen									
52300.781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Übrige Bereiche	0,00	0	150.000	0	0	0	0	100.000,00	100.000,00
= Saldo	0,00	0	-150.000	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	0	0	150.000	0	0	0	0,00	100.000,00
= Saldo	0,00	0	0	-150.000	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	0	0	100.000	0	0	0,00	100.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-100.000	0	0	0,00	-100.000,00
52300202301 Zuschüsse für Sicherung und Sanierung von Denkmalen									

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	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523 Denkmalschutz und -pflege

Produkt: 52300 Denkmalschutz und -pflege

52300.781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	100.000	0	0,00	100.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-100.000	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	0	0	100.000	0,00	100.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-100.000	0,00	-100.000,00

Produktinformationen

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft

Produkt: 53700 Abfallwirtschaft**Produktbeschreibung****Produktbeschreibung**

Planung, Organisation und Durchführung der Abfallentsorgung im Landkreis Barnim, Umsetzung gesetzlicher Normative

Auftragsgrundlage

Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG), Brandenburgisches Abfall- und Bodenschutzgesetz (BbgAbfBodG)

Ziel

Sicherung einer geordneten und umweltverträglichen Abfallentsorgung im Landkreis Barnim, Gewährleistung der Entsorgungssicherheit, Sicherung der Deponie Ostend, Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Kennzahlen

Keine Kennzahl vorhanden

Zielgruppen

Einwohner des Landkreises

Unternehmen des Landkreises

Verwaltungen des Landkreises

Produktinformationen

Produktbereich

53 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe

537 Abfallwirtschaft

Produkt:

53700 Abfallwirtschaft

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2018	Ansatz des Vor- jahres 2019	Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	Planung Haushalts- jahr 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	253.756,01	248.500	255.900	256.100	256.400	256.700	256.900
	53700.414700 Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	253.756,01	248.500	255.900	256.100	256.400	256.700	256.900
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	11.227.597,36	10.580.700	14.467.900	14.463.500	16.001.400	16.004.100	16.601.300
	53700.431100 Verwaltungsgebühren	175,00	500	1.000	100	100	100	100
	53700.432100 Einnahmen aus Deponie-gasverstromung	199.607,79	137.000	153.000	134.300	118.200	104.000	67.900
	53700.432101 Einnahmen aus Fremdwägungen	0,00	100	0	0	0	0	0
	53700.432102 Einnahmen Recyclinghöfe	829.000,36	637.300	1.084.500	1.084.500	1.179.000	1.179.000	1.214.300
	53700.432104 Stationäre Schadstoff-sammlung Recyclinghöfe	7.007,66	6.700	10.100	10.100	10.400	10.400	10.700
	53700.432105 Einnahmen Elektrogeräte	2.512,00	3.000	4.100	4.100	4.200	4.200	4.400
	53700.432106 Einnahmen aus Kippge-bühren Umschlagstation - Bescheide	286.874,97	145.200	356.200	356.200	384.200	384.200	393.800
	53700.432107 Einnahmen aus Kippge-bühren Umschlagstation - Bareinnahmen	28.393,37	29.500	37.000	37.000	40.000	40.000	41.000
	53700.432108 Gebühren Laubsäcke	2.694,70	1.700	0	0	0	0	0
	53700.432109 Gebühren Abfallsäcke	39.671,20	40.200	66.200	66.200	68.200	68.200	70.200
	53700.432110 Gebühren Hausmüll	9.759.821,32	9.517.500	12.673.200	12.685.900	14.104.200	14.118.300	14.697.700
	53700.432112 Großcontainer	71.838,99	62.000	82.600	85.100	92.900	95.700	101.200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kosten-umlagen *	68.552,53	68.500	73.900	74.200	74.200	74.200	74.200
	53700.448700 Kostenerstattungen Private	68.552,53	68.500	73.900	74.200	74.200	74.200	74.200
7.	Sonstige ordentliche Erträge *	48.213,61	47.500	48.900	48.900	49.000	49.000	49.100
	53700.452100 Erstattung von Steuern	48.213,61	47.200	48.600	48.600	48.700	48.700	48.800
	53700.456501 Ersatzvornahme	0,00	300	300	300	300	300	300
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	11.598.119,51	10.945.200	14.846.600	14.842.700	16.381.000	16.384.000	16.981.500
11.	Personalaufwendungen *	252.985,20	229.800	297.100	299.700	304.300	304.900	309.000

Produktinformationen	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produkt:	53700 Abfallwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
	53700.501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	206.010,79	186.000	240.500	242.600	246.300	246.800	250.100
	53700.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	7.681,38	7.000	9.000	9.100	9.200	9.200	9.400
	53700.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	39.293,03	36.800	47.600	48.000	48.800	48.900	49.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	-44.873,60	-3.461.100	8.600	-13.200	-95.800	-47.100	-83.500
	53700.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	53700.521400 Zuführung zu Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	267.600	126.200	104.300	92.400	77.200	45.000
	53700.521500 Inanspruchnahme von Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	-50.307,30	-3.741.600	-130.900	-130.900	-201.700	-137.900	-142.900
	53700.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500	500
	53700.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	300	300	300	300	300	300
	53700.522201 Wartungsverträge	3.621,58	4.100	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
	53700.523200 Leasing	400,00	500	500	500	500	500	500
	53700.524102 Versicherungen	1.333,18	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	53700.524103 Strom/Beleuchtung	0,00	2.600	2.900	2.900	2.900	2.900	3.600
	53700.524107 Wasser/Abwasser	2,27	300	300	300	300	300	300
	53700.526100 Kosten für Aus- und Weiterbildung	11,22	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	53700.526101 Dienst- u. Schutzbekleidung	0,00	100	100	100	100	100	100
	53700.527103 Spezieller Fachbedarf	65,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Abschreibungen	25.500,10	23.300	22.100	25.900	25.500	25.500	25.500
	53700.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	22.900	21.700	25.500	25.500	25.500	25.500
	53700.571101 Abschreibung auf Gebäude und Aufbauten	364,20	400	400	400	0	0	0
	53700.573900 Forderungsverlust	25.135,90	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	149.847,78	146.900	150.800	151.000	151.100	151.300	151.400
	53700.531200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden(GV)	149.847,78	146.900	150.800	151.000	151.100	151.300	151.400
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	11.122.961,11	14.131.100	14.295.000	14.314.600	15.926.200	15.886.500	16.513.000
	53700.543101 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	339,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	53700.543102 Geschäftsaufwendungen - Bücher u. Zeitschriften	1.333,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Produktinformationen	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produkt:	53700 Abfallwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	1	2	3	4	5	6	7
53700.543103 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren	1.355,43	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
53700.543104 Geschäftsaufwendungen - Öffentl. Bekanntmachungen (einschl. Werbung)	15.500,77	41.000	21.000	50.400	23.000	54.000	25.000
53700.543105 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	307,22	600	600	600	600	600	600
53700.543106 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.190,00	40.000	40.000	40.000	30.000	30.000	30.000
53700.543107 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53700.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	29.586,70	30.200	31.000	31.000	31.000	31.100	31.100
53700.544110 Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer u.ä.	36.869,40	18.400	20.200	17.000	20.000	16.600	19.900
53700.545501 Erstattung an private Unternehmen - Kommunale Gesellschaft	8.107.045,19	7.601.000	9.261.100	9.558.600	10.038.500	10.365.800	10.663.400
53700.545502 Erstattung an BDG Aufwendungen für Leistungen der Rekultivierung Deponie	22.324,95	3.741.600	130.900	130.900	201.700	137.900	142.900
53700.545702 Erstattungen an private Unternehmen - Entsorgung Restabfall	4.453.486,87	4.106.900	4.570.200	4.821.500	4.958.000	5.224.100	5.243.200
53700.545706 Erstattungen an private Unternehmen Entsorgung herrenloser Abfälle	720,25	3.100	2.600	2.600	2.700	2.700	2.700
53700.545707 Erstattungen an private Unternehmen Getrennte Wertstoffeffassung	0,00	0	30.400	30.400	266.500	266.500	266.500
53700.549400 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	0,00	0	178.000	0	345.200	0	78.700
53700.549401 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	-1.547.098,39	-1.460.700	0	-377.400	0	-251.800	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	11.506.420,59	11.070.000	14.773.600	14.778.000	16.311.300	16.321.100	16.915.400
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	91.698,92	-124.800	73.000	64.700	69.700	62.900	66.100
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge *	57.194,42	15.300	5.600	5.700	5.800	5.700	5.600
53700.461702 Zinserträge	57.194,42	15.300	5.600	5.700	5.800	5.700	5.600
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	57.194,42	15.300	5.600	5.700	5.800	5.700	5.600
22. = Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	148.893,34	-109.500	78.600	70.400	75.500	68.600	71.700
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

53 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe

537 Abfallwirtschaft

Produkt:

53700 Abfallwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	148.893,34	-109.500	78.600	70.400	75.500	68.600	71.700
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	45.096,89	44.900	43.700	43.800	45.500	45.800	46.000
	53700.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.700,00	38.800	37.100	37.300	37.400	37.500	37.700
	53700.581101 Interne Leistungsverrechnung Objektkosten	5.396,89	6.100	6.600	6.500	8.100	8.300	8.300
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	103.796,45	-154.400	34.900	26.600	30.000	22.800	25.700
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	-1.526.808,70	-4.866.500	239.100	-334.300	306.900	-241.200	52.300
	53700.521400 Zuführung zu Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	267.600	126.200	104.300	92.400	77.200	45.000
	53700.521500 Inanspruchnahme von Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	-50.307,30	-3.741.600	-130.900	-130.900	-201.700	-137.900	-142.900
	53700.549400 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	0,00	0	178.000	0	345.200	0	78.700
	53700.549401 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	-1.547.098,39	-1.460.700	0	-377.400	0	-251.800	0
	53700.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	22.900	21.700	25.500	25.500	25.500	25.500
	53700.571101 Abschreibung auf Gebäude und Aufbauten	364,20	400	400	400	0	0	0
	53700.573900 Forderungsverlust	25.135,90	0	0	0	0	0	0
	53700.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.700,00	38.800	37.100	37.300	37.400	37.500	37.700
	53700.581101 Interne Leistungsverrechnung Objektkosten	5.396,89	6.100	6.600	6.500	8.100	8.300	8.300

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.

Produktinformationen

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft

Produkt: 53700 Abfallwirtschaft**Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**53700 431100 Verwaltungsgebühren

2020 sind ca. 35 neue Annahmeerklärungen für die Abfallumschlagstationen zu fertigen.

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 erfolgt im Jahr 2019. Die Gasmenge wird sich weiter rückläufig entwickeln.

53700 432102 Einnahmen Recyclinghöfe

Erträge mit prognostizierten Annahmemengen und Gebühren der Recyclinghöfe/Wertstoffhöfe entsprechend aktueller Gebührensatzung sowie prognostizierten Gebührenanpassungen in 2020, 2022 und 2024; Eröffnung weiterer Wertstoffhöfe

53700 432104 Stationäre Schadstoffsammlung Recyclinghöfe

Anlieferungen von Schadstoffkleinmengen aus dem gewerblichen Bereich auf den Recyclinghöfen Bernau und Eberswalde; prognostizierte Gebührenanpassungen in 2020, 2022 und 2024

53700 432105 Einnahmen Elektrogeräte

Erträge aus der Abholung von Elektroaltgeräten aus Haushaltungen; prognostizierte Gebührenanpassungen in 2020, 2022 und 2024

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 2020, 2022 und 2024; neuer Entsorgungsvertrag 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 2020, 2022 und 2024; neuer Entsorgungsvertrag für Restabfälle ab 2022

53700 432108 Gebühren Laubsäcke

Erträge aus dem Verkauf von Laubsäcken; Infolge flächendeckender Einführung der freiwilligen Biotonne im Landkreis Barnim im Jahr 2019 erfolgt ab dem Jahr 2020 kein Vertrieb von Laubsäcken mehr.

53700 432109 Gebühren Abfallsäcke

Erträge aus Verkauf von Abfallsäcken; prognostizierte Gebührenanpassungen in 2020, 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 2020, 2022 und 2024. Die Gebühren sind an die höheren zu finanzierenden Aufwendungen angepasst.

53700 432112 Großcontainer

Gebührenerträge für Abfahren von Großraumcontainern und Pressmüllcontainern gemäß Mengenprognose sowie prognostizierter Gebührenanpassungen in 2020, 2022 und 2024

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen53700 448700 Kostenerstattungen Private

Höhere Erträge aufgrund der Tarifierhöhung.

Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge53700 452100 Erstattung von Steuern

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)

Produktinformationen

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft

Produkt: 53700 Abfallwirtschaft

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen53700 501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte

Aufgrund des Beschlusses des Kreistages 251-21/18 vom 05. Dezember 2018 erfolgten überplanmäßige Mitteleinordnungen in den Haushalt 2019 durch Änderungen des Stellenplanes 2019. Dadurch resultiert die Erhöhung des Ansatzes 2019 von 186.000 € auf 237.600 €.
Mehrbedarf aufgrund der Tarifierhöhung sowie der erhöhten Berechnungsgrundlage für die Jahressonderzahlung

53700 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte

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

53700 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte

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 Sicherung/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 Sicherung/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 erfolgt die Fertigstellung der kompletten Deponiesicherung. Die in den Jahren 2020 bis 2024 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

53700 524103 Strom/Beleuchtung

Aufwand für das Blockheizkraftwerk bei Unterbrechung der Eigenversorgung (Gasverwertungsanlage steht im Eigentum des Landkreises)

53700 526100 Kosten für Aus- und Weiterbildung

Anpassung des Ansatzes an den Verbrauch der letzten Jahre.

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 an eine Kommune; 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 (2019, 2021 und 2023); Abdruck Entsorgungstermine jährlich in kommunalen Amtsblättern; sonstige Öffentlichkeitsarbeit

53700 543106 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Aufwendungen für juristische Vertretungen und Anfertigung von Gutachten; prognostizierter höherer Aufwand in den Jahren 2019 bis 2021 im Rahmen der Neuausschreibung der Restabfallentsorgung im Landkreis Barnim

53700 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Abführung der Umsatzsteuer abzüglich gezahlter Vorsteuer ans Finanzamt (siehe Ertragskonto 53700.452100) für den Betrieb gewerblicher Art (BgA) Duale Systeme

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; Ausweis wesentlich höherer Kosten ab 2020 gegenüber 2018 aufgrund der im Jahr 2019 flächendeckend eingeführten Biotonne; sukzessive Steigerung der Kosten durch Eröffnung weiterer Wertstoffhöfe

Produktinformationen

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft

Produkt:	53700 Abfallwirtschaft
-----------------	-------------------------------

53700 545502 Erstattung an BDG Aufwendungen für Leistungen der Rekultivierung Deponie

Verbuchung der durch die Barnimer Dienstleistungsgesellschaft mbH abgerechneten Aufwendungen für die Sicherung und Sanierung der Deponie Eberswalde Ostend (Inanspruchnahme der Rückstellung für Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien in gleicher Höhe siehe Aufwandskonto 53700.521500). In 2019 erfolgt die Fertigstellung der kompletten Deponiesicherung. Ab 2020 erfolgt die Abrechnung in Höhe der geplanten Nachsorgekosten sowie der Wartungskosten für die Gasverwertungsanlage.

53700 545702 Erstattungen an private Unternehmen - Entsorgung Restabfall

Aufwendungen der Restabfallentsorgung gemäß Mengenprognosen und Korridorpreisen des Entsorgers. Prognostizierter geringer Mengenrückgang im Jahr 2020 infolge der separaten Bioabfallsammlung wird teilweise durch höhere Planmengen infolge Neueröffnungen weiterer Wertstoffhöfe kompensiert. Einberechnung von kalkulierten Preiserhöhungen erfolgten in den Jahren 2021, 2022 (Neuvergabe der Leistung) und 2023.

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; bis 2021 zunächst nur in der Gemeinde Wandlitz im Rahmen des Pilotprojektes "Einführung der Wertstofftonne"; im Jahr 2019 erfolgte die Verbuchung der Aufwendungen im Konto 53700.545702 (Entsorgung Restabfälle); weitere Planungen hinsichtlich einer kreisweiten Einführung der Wertstofftonne erfolgen voraussichtlich Ende 2020 / Anfang 2021; vorsorglicher Ansatz in den Jahren 2022 bis 2024

53700 549400 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen

Kalkulierte Zuführung von Gebührenüberschüssen gemäß § 6 Kommunalabgabengesetz für das Land Brandenburg

53700 549401 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen

Kalkulierte Entnahme von Gebührenüberschüssen gemäß § 6 Kommunalabgabengesetz für das Land Brandenburg

Erläuterungen zu 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge53700 461702 Zinserträge

Zinsertrag für angesparte Geldmittel für Sicherung/Nachsorge der Deponie mit Verzinsung von 0,1 %

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 Sicherung/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 Sicherung/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 erfolgt die Fertigstellung der kompletten Deponiesicherung. Die in den Jahren 2020 bis 2024 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
 Haushaltsjahre 2020 und 2021
 - EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2018	Ansatz des Vor- jahres 2019	Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	Planung Haushalts- jahr 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	0,00	17.200	17.200	30.900	0	0	0
	53700.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	17.200	17.200	30.900	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	168.000,00	0	0	0	0	0	0
	53700.784900 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Finanzanlagen	168.000,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	168.000,00	17.200	17.200	30.900	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstä- tigkeit (8. - 16.)	-168.000,00	-17.200	-17.200	-30.900	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft

Produkt: 53700 Abfallwirtschaft

Erläuterungen zu 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

53700 783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

2020:

Schwachgasfähige Technik für Gasentsorgung

2021:

Schwachgasfähige Technik für Gasentsorgung (17,2 T€); Umrüstung Tandemmischer von Gasmotor 2 auf Gasmotor 3 (13,7 T€)

Produktinformationen

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft

Produkt: 53710 Verwaltungsaufgaben entsorgungspflichtige Körperschaft

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Untersuchung, Sicherung und Sanierung von Altlasten, Durchführung von Rekultivierungsmaßnahmen, Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Umsetzung gesetzlicher Normative

Auftragsgrundlage

Bundesbodenschutzgesetz, Brandenburgisches Abfall- und Bodenschutzgesetz (BbgAbfBodG), Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG)

Ziel

Gefahrenabwehr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Vermeidung umweltschädlichen Verhaltens durch konsequente Ahndung von Verstößen

Kennzahlen

5371001 - Anzahl der Ordnungsrechtlichen Bescheide

Im Jahr 2018 wurden 60 ordnungsrechtliche Bescheide im Abfallrecht erstellt (2016: 38 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
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2018	Ansatz des Vor- jahres 2019	Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	Planung Haushalts- jahr 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	18.055,54	24.900	19.000	19.000	19.000	18.500	17.500
	53710.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	17.546,62	16.900	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	53710.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	508,92	8.000	1.500	1.500	1.500	1.000	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	4.876,50	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	53710.431100 Verwaltungsgebühren	4.876,50	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge *	16.411,35	111.700	111.700	111.700	111.700	111.700	111.700
	53710.456100 Bußgelder	13.788,51	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	53710.456501 Ersatzvornahme	2.469,89	76.700	76.700	76.700	76.700	76.700	76.700
	53710.456502 Ordnungsverfügung	152,95	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	39.343,39	143.700	137.800	137.800	137.800	137.300	136.300
11.	Personalaufwendungen *	623.821,29	642.900	665.500	672.900	681.600	686.200	692.900
	53710.501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	508.517,90	520.500	538.800	544.800	551.800	555.600	561.000
	53710.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	18.725,24	19.400	20.100	20.300	20.600	20.700	20.900
	53710.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	96.578,15	103.000	106.600	107.800	109.200	109.900	111.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	13.615,26	20.900	23.500	26.500	26.700	26.900	27.100
	53710.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	290,17	200	200	200	200	200	200
	53710.522201 Wartungsverträge	1.416,10	3.200	3.700	7.100	7.300	7.500	7.700
	53710.523200 Leasing	10.800,00	15.500	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
	53710.526100 Kosten für Aus- und Weiterbildung	1.009,98	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

Produktinformationen

Produktbereich

53 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe

537 Abfallwirtschaft

Produkt:

53710 Verwaltungsaufgaben entsorgungspflichtige Körperschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
	53710.526101 Dienst- u. Schutzbekleidung	99,01	500	900	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	11.128,86	8.000	2.300	2.300	2.300	1.500	0
	53710.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	508,92	8.000	2.300	2.300	2.300	1.500	0
	53710.573900 Forderungsverlust	10.619,94	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	17.726,91	124.600	164.600	124.600	124.600	124.600	124.600
	53710.543101 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	3.505,39	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	53710.543102 Geschäftsaufwendungen - Bücher u. Zeitschriften	31,50	500	500	500	500	500	500
	53710.543103 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren	1.110,79	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	53710.543104 Geschäftsaufwendungen - Öffentl. Bekanntmachungen (einschl. Werbung)	0,00	100	100	100	100	100	100
	53710.543105 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	787,98	600	600	600	600	600	600
	53710.543106 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	12.291,25	40.200	80.200	40.200	40.200	40.200	40.200
	53710.545800 Erstattungen an übrige Bereiche (Ersatzvornahme)	0,00	76.700	76.700	76.700	76.700	76.700	76.700
17.	= Ordentliche Aufwendungen	666.292,32	796.400	855.900	826.300	835.200	839.200	844.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-626.948,93	-652.700	-718.100	-688.500	-697.400	-701.900	-708.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-626.948,93	-652.700	-718.100	-688.500	-697.400	-701.900	-708.300
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-626.948,93	-652.700	-718.100	-688.500	-697.400	-701.900	-708.300

Produktinformationen

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft

Produkt: 53710 Verwaltungsaufgaben entsorgungspflichtige Körperschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-626.948,93	-652.700	-718.100	-688.500	-697.400	-701.900	-708.300
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>508,92</u>	<u>8.000</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.000</u>	<u>0</u>
	53710.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	508,92	8.000	1.500	1.500	1.500	1.000	0
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>11.128,86</u>	<u>8.000</u>	<u>2.300</u>	<u>2.300</u>	<u>2.300</u>	<u>1.500</u>	<u>0</u>
	53710.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	508,92	8.000	2.300	2.300	2.300	1.500	0
	53710.573900 Forderungsverlust	10.619,94	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen**53710 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land**

Kostenerstattung des Umweltministeriums für übertragene Aufgaben gemäß Brandenburgischem Finanzausgleichsgesetz

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**53710 431100 Verwaltungsgebühren**

Verwaltungsgebühren der unteren Abfallwirtschafts- und der unteren Bodenschutzbehörde entsprechend dem Gebührengesetz für das Land Brandenburg und der Gebührenordnung des Umweltministeriums

Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge**53710 456100 Bußgelder**

Erträge aus ordnungsrechtlichen Verfahren (Bußgelder) auf der Grundlage des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten (OWiG) und der Gebührenordnung des Umweltministeriums

53710 456501 Ersatzvornahme

Refinanzierung der Ersatzvornahme zur Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung (Aufwendungen siehe Produktkonto 53710.545800)

53710 456502 Ordnungsverfügung

Anwendung von Zwangsmitteln zur Beseitigung rechtswidriger Zustände

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen**53710 501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte**

2020 - Mehrbedarf aufgrund der Tarifierhöhung, der erhöhten Berechnungsgrundlage für die Jahressonderzahlung sowie Neubesetzung einer Stelle. 2021 - Mehrbedarf aufgrund der Tarifierhöhung, der erhöhten Berechnungsgrundlage für die Jahressonderzahlung sowie durch Stufenaufstiege

53710 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte

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

Produktinformationen

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft

Produkt: 53710 Verwaltungsaufgaben entsorgungspflichtige Körperschaft

53710 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte
19,775 % des Kontos 501200

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

53710 526100 Kosten für Aus- und Weiterbildung
Anpassung des Ansatzes an den Verbrauch der letzten Jahre.

53710 526101 Dienst- u. Schutzbekleidung
Ersatz von Arbeitsschutzbekleidung für die untere Abfallwirtschafts- und untere Bodenschutzbehörde; im Jahr 2020 notwendige Ersatzbeschaffung für mehrere Kolleginnen und Kollegen

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

53710 543106 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten
Amtsermittlungspflicht der unteren Bodenschutzbehörde, fachtechnische und juristische Verfahrensführung; im Jahr 2020 höherer Ansatz aufgrund geplanter Erkundung / Gefährdungsabschätzung der Altablagerung Kleine Heide in Schwanebeck

53710 545800 Erstattungen an übrige Bereiche (Ersatzvornahme)
Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung (Erträge siehe Produktkonto 53710.456501)

Produktinformationen

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft

Produkt: 53710 Verwaltungsaufgaben entsorgungspflichtige Körperschaft

**Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahre 2020 und 2021
 - EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2018	Ansatz des Vor- jahres 2019	Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	Planung Haushalts- jahr 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	7.633,85	0	0	0	0	0	0
	53710.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	7.633,85	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	7.633,85	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstä- tigkeit (8. - 16.)	-7.633,85	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft

Produkt: 53720 Tierkörperbeseitigung

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Beseitigung von toten Tieren und Tierkörperteilen einschließlich der tierischen Nebenprodukte, welche bei der Verarbeitung von geschlachteten Tieren anfallen

Auftragsgrundlage

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
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres 2018	Ansatz des Vor- jahres 2019	Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	Planung Haushalts- jahr 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen *	36.792,37	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
53720.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	36.792,37	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	36.792,37	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-36.792,37	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-36.792,37	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft

Produkt: 53720 Tierkörperbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-36.792,37	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-36.792,37	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen53720 531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche

Beseitigung von toten Tieren und Tierkörperteilen einschließlich der tierischen Nebenprodukte, welche bei der Verarbeitung von geschlachteten Tieren anfallen. Beteiligung der Landkreise mit 20 % an den Gesamtkosten der Beseitigung einschließlich 19 % MwSt

Produktinformationen

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft

Produkt: 53720 Tierkörperbeseitigung

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2018	Ansatz des Vor- jahres 2019	Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	Planung Haushalts- jahr 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstä- tigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen

Produkt: 54200 Kreisstraßen

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Unterhaltung des Kreisstraßennetzes im Barnim;
Neu- und Ausbau sowie Instandhaltung durch die Straßenbaubehörde des Landkreises Barnim;

Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Straßengesetz, Prioritätenliste Kreisstraßen Landkreis, Technische Regelwerke

Ziel

kontinuierliche Erhaltung und Verbesserung des Kreisstraßennetzes als übergeordnete Verkehrswege im Landkreis, Gewährleistung einer wirtschaftlichen Leistungserbringung, frist- und qualitätsgerechte Bauübergabe bei Einhaltung der geplanten und letztlich abgerechneten Baukosten

Kennzahlen

5420001 - Durchschnittlicher Unterhaltungsaufwand je Straßenkilometer

Der Landkreis besitzt Kreisstraßen von insgesamt 58 Kilometern. Im Jahr 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
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2018	Ansatz des Vor- jahres 2019	Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	Planung Haushalts- jahr 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	542.009,30	589.200	590.200	639.200	639.600	654.600	645.300
	54200.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	542.009,30	589.200	590.200	639.200	639.600	654.600	645.300
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kosten-umlagen	4.699,66	2.300	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	54200.448800 Erträge aus Kostenerstat- tungen , Kostenumlagen - Übrige Bereiche	4.699,66	2.300	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	2.997,68	0	0	0	0	0	0
	54200.459200 Periodenfremde ordentli- che Erträge	2.997,68	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	549.706,64	591.500	594.200	643.200	643.600	658.600	649.300
11.	Personalaufwendungen *	156.119,78	154.900	165.800	166.600	166.600	166.600	166.600
	54200.501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	128.110,38	125.400	134.200	134.800	134.800	134.800	134.800
	54200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	4.712,26	4.700	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
	54200.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	23.297,14	24.800	26.600	26.700	26.700	26.700	26.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	696.104,69	847.100	906.100	906.200	906.200	906.200	906.200
	54200.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	692.972,82	841.200	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
	54200.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	100	100	100	100	100	100
	54200.523200 Leasing	150,00	200	200	300	300	300	300
	54200.525100 Haltung von Fahrzeugen	1.380,37	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	54200.526100 Kosten für Aus- und Weiterbildung	651,30	500	700	700	700	700	700
	54200.526101 Dienst- u. Schutzbeklei- dung	0,00	200	200	200	200	200	200
	54200.527103 Spezieller Fachbedarf	252,00	400	400	400	400	400	400
	54200.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	698,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt:	54200 Kreisstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
14.	Abschreibungen	549.326,90	606.100	549.800	603.200	608.200	622.900	637.900
	54200.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	606.100	0	0	0	0	0
	54200.571101 Abschreibung auf Gebäude und Aufbauten	549.326,90	0	549.800	603.200	608.200	622.900	637.900
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	48.700	48.700	48.700	48.700	24.400
	54200.531920 Auflösung ARAP aus Zuwendungen an Gemeinden	0,00	0	48.700	48.700	48.700	48.700	24.400
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	7.448,50	6.900	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	54200.543101 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	42,33	300	200	200	200	200	200
	54200.543102 Geschäftsaufwendungen - Bücher u. Zeitschriften	2.722,84	600	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54200.543103 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren	426,91	600	600	600	600	600	600
	54200.543104 Geschäftsaufwendungen - Öffentl. Bekanntmachungen (einschl. Werbung)	232,05	400	500	500	500	500	500
	54200.543105 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	25,80	0	0	0	0	0	0
	54200.543106 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.998,57	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.408.999,87	1.615.000	1.678.700	1.733.000	1.738.000	1.752.700	1.743.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-859.293,23	-1.023.500	-1.084.500	-1.089.800	-1.094.400	-1.094.100	-1.094.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-859.293,23	-1.023.500	-1.084.500	-1.089.800	-1.094.400	-1.094.100	-1.094.100
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-859.293,23	-1.023.500	-1.084.500	-1.089.800	-1.094.400	-1.094.100	-1.094.100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt:	54200 Kreisstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	1	2	3	4	5	6	7
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-859.293,23	-1.023.500	-1.084.500	-1.089.800	-1.094.400	-1.094.100	-1.094.100
<u>Nachrichtlich:</u>							
30. nicht zahlungswirksame Erträge	542.009,30	589.200	590.200	639.200	639.600	654.600	645.300
54200.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	542.009,30	589.200	590.200	639.200	639.600	654.600	645.300
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	549.326,90	606.100	598.500	651.900	656.900	671.600	662.300
54200.531920 Auflösung ARAP aus Zuwendungen an Gemeinden	0,00	0	48.700	48.700	48.700	48.700	24.400
54200.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	606.100	0	0	0	0	0
54200.571101 Abschreibung auf Gebäude und Aufbauten	549.326,90	0	549.800	603.200	608.200	622.900	637.900

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen54200 501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte

Mehrbedarf aufgrund der Tarifierhöhung sowie der erhöhten Berechnungsgrundlage für die Jahressonderzahlung

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. Im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht sind wegen des schlechten Fahrbahnzustandes (Rissbildungen) auf verschiedenen Kreisstraßen je nach Bedarf Deckensanierungen erforderlich. Im Jahr 2020 und in den Folgejahren ist weiterhin mit höheren Aufwendungen für die Grünpflege zu rechnen.

54200 526100 Kosten für Aus- und Weiterbildung

Anpassung des Ansatzes an den Verbrauch der letzten Jahre

54200 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Jahresbeiträge der Wasser- und Bodenverbände für die Kreisstraßen gemäß Brandenburgischem Wassergesetz

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen54200 543106 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Erstellung fachlicher Gutachten für Kreisstraßen

Produktinformationen

Produktbereich

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

542 Kreisstraßen

Produkt:

54200 Kreisstraßen

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	44.845,93	0	0	0	0	0	0
	54200.681100 Investitionszuwendungen - Land	44.845,93	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	44.845,93	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen *	94.257,81	0	350.000	0	1.200.000	1.200.000	0
	54200.785200 B2 Lobetal, K 6005	88.374,21	0	0	0	0	0	0
	54200.785210 B 273 mit K 6004 Ausbau Kreuzungsbereich	5.883,60	0	0	0	0	0	0
	54200.785211 K 6002 OA - Bernau Gewerbepark Radweg	0,00	0	0	0	800.000	1.200.000	0
	54200.785212 K 6004 B 273 - KG Oberhavel Radweg	0,00	0	0	0	0	0	0
	54200.785215 K 6006 Trampe - KG MOL	0,00	0	350.000	0	0	0	0
	54200.785216 K 6007 Schönholz	0,00	0	0	0	400.000	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	6.602,85	0	0	0	0	0	0
	54200.781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Gemeinden(GV)	6.602,85	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt:	54200 Kreisstraßen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	100.860,66	0	350.000	0	1.200.000	1.200.000	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-56.014,73	0	-350.000	0	-1.200.000	-1.200.000	0

Erläuterungen zu 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen

54200 785211 K 6002 OA - Bernau Gewerbepark Radweg

2022:

Deckenerneuerung Tempelfelde- Albertshof

2023:

Deckenerneuerung Bernau-Albertshof

54200 785215 K 6006 Trampe - KG MOL

2020: Deckenerneuerung (350 T€)

54200 785216 K 6007 Schönholz

2022: Deckenerneuerung (400 T€)

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt:	54200 Kreisstraßen

Investitionsplanung

Investitionsmaßnahmen ³⁴	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamt -ein/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6		7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5420011 Kreisstraßen , K 6004 , B 273- KG Oberhavel Radweg									
54200.681100 Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0	243.000,00	243.000,00
54200.785212 K 6004 B 273 - KG Oberhavel Radweg	0,00	0	0	0	0	0	0	399.987,76	399.987,76
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-156.987,76	-156.987,76
54200201701 Kreisstraßen, K 6005, B 2 Lobetal									
54200.785200 B2 Lobetal, K 6005	76.690,09	0	0	0	0	0	0	76.690,09	76.690,09
= Saldo	-76.690,09	0	0	0	0	0	0	-76.690,09	-76.690,09
54200201702 Ausbau Radwege im Rahmen der Radwegekonzeption									
54200.781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Gemeinden(GV)	-13.336,99	0	0	0	0	0	0	86.663,01	86.663,01
= Saldo	13.336,99	0	0	0	0	0	0	-86.663,01	-86.663,01
54200202001 Deckenerneuerung									
54200.785215 K 6006 Trampe - KG MOL	0,00	0	350.000	0	0	0	0	350.000,00	350.000,00
= Saldo	0,00	0	-350.000	0	0	0	0	-350.000,00	-350.000,00
54200202201 Deckenerneuerung Tempelfelde-Albertshof									
54200.785211 K 6002 OA - Bernau Gewerbepark Radweg	0,00	0	0	0	800.000	0	0	0,00	800.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-800.000	0	0	0,00	-800.000,00
54200202202 Deckenerneuerung									
54200.785216 K 6007 Schönholz	0,00	0	0	0	400.000	0	0	0,00	400.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-400.000	0	0	0,00	-400.000,00
54200202301 Deckenerneuerung Bernau-Albertshof									
54200.785211 K 6002 OA - Bernau Gewerbepark Radweg	0,00	0	0	0	0	1.200.000	0	0,00	1.200.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-1.200.000	0	0,00	-1.200.000,00

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	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547 ÖPNV

Produkt: 54700 Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Erstellung und Umsetzung des Nahverkehrsplans Landkreis Barnim, Finanzierung des übrigen ÖPNV, ÖPNV-Fördermittelsteuerung

Auftragsgrundlage

ÖPNV-Gesetz des Landes Brandenburg, Personenbeförderungsgesetz, Förderrichtlinie des Landkreis Barnim u.a.

Ziel

Sicherung einer ausreichenden Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrsleistungen im ÖPNV, Umsetzung Nahverkehrsplan 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 2018 wurde 1,54 Euro pro Fahrplankilometer vergütet.

Zielgruppen

Nutzer des ÖPNV

Produktinformationen

Produktbereich

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

547 ÖPNV

Produkt:

54700 Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2018	Ansatz des Vor- jahres 2019	Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	Planung Haushalts- jahr 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	5.488.017,43	5.644.000	5.786.600	5.788.200	5.825.000	5.823.900	6.056.100
	54700.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.237.767,32	5.221.200	5.317.000	5.317.000	5.317.000	5.317.000	5.317.000
	54700.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke; Gemeinden/GV	241.848,72	232.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	54700.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	8.401,39	190.800	219.600	221.200	258.000	256.900	489.100
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kosten-umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	5.488.017,43	5.644.000	5.786.600	5.788.200	5.825.000	5.823.900	6.056.100
11.	Personalaufwendungen *	127.874,13	130.900	143.800	144.600	144.600	148.200	148.500
	54700.501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	104.131,47	105.900	116.400	117.000	117.000	119.900	120.200
	54700.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	3.848,97	4.000	4.400	4.400	4.400	4.500	4.500
	54700.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	19.893,69	21.000	23.000	23.200	23.200	23.800	23.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	8.401,39	11.300	8.500	8.500	1.500	0	0
	54700.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	8.401,39	11.300	8.500	8.500	1.500	0	0
15.	Transferaufwendungen *	10.885.216,04	9.696.500	9.929.400	10.363.000	10.914.200	11.244.800	11.256.800
	54700.531500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	3.108.500,00	3.108.500	3.518.500	3.668.500	3.890.500	3.890.500	3.890.500
	54700.531501 Zuwendungen f. laufende Zwecke an verbundene Unternehmen u.ä. - Landesmittel	5.166.785,88	5.057.200	5.222.000	5.222.000	5.222.000	5.222.000	5.222.000
	54700.531502 Zuwendungen f. laufende Zwecke an verbundene Unternehmen u.ä. Weiterleitung an Kommunen	435.685,72	480.000	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000

Produktinformationen

Produktbereich

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

547 ÖPNV

Produkt:

54700 Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
	54700.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	74.244,44	75.200	83.400	86.500	86.600	88.000	88.000
	54700.531900 Aufwendungen für ARAP	0,00	179.600	0	0	0	0	0
	54700.531920 Auflösung ARAP aus Zuwendungen an Gemeinden	0,00	31.000	115.300	105.300	145.300	185.300	202.700
	54700.531950 Auflösung ARAP aus Zuwendungen an verbundene Unternehmen	2.100.000,00	765.000	560.200	850.700	1.139.800	1.429.000	1.423.600
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	40.274,36	45.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	54700.543106 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	40.274,36	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	54700.545800 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	11.061.765,92	9.883.700	10.166.700	10.601.100	11.145.300	11.478.000	11.490.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-5.573.748,49	-4.239.700	-4.380.100	-4.812.900	-5.320.300	-5.654.100	-5.434.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-5.573.748,49	-4.239.700	-4.380.100	-4.812.900	-5.320.300	-5.654.100	-5.434.200
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-5.573.748,49	-4.239.700	-4.380.100	-4.812.900	-5.320.300	-5.654.100	-5.434.200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-5.573.748,49	-4.239.700	-4.380.100	-4.812.900	-5.320.300	-5.654.100	-5.434.200

Produktinformationen

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 547 ÖPNV

Produkt: 54700 Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
30.	<u>Nachrichtlich:</u> nicht zahlungswirksame Erträge	8.401,39	190.800	219.600	221.200	258.000	256.900	489.100
	54700.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	8.401,39	190.800	219.600	221.200	258.000	256.900	489.100
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	2.108.401,39	986.900	684.000	964.500	1.286.600	1.614.300	1.626.300
	54700.531900 Aufwendungen für ARAP	0,00	179.600	0	0	0	0	0
	54700.531920 Auflösung ARAP aus Zuwendungen an Gemeinden	0,00	31.000	115.300	105.300	145.300	185.300	202.700
	54700.531950 Auflösung ARAP aus Zuwendungen an verbundene Unternehmen	2.100.000,00	765.000	560.200	850.700	1.139.800	1.429.000	1.423.600
	54700.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	8.401,39	11.300	8.500	8.500	1.500	0	0

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen**54700 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land**

In diesem Produktkonto sind die Landesmittel gemäß ÖPNV-Gesetz des Landes Brandenburg geplant. Ab 2020 wurden höhere Einnahmen kalkuliert, da der Landkreis zusätzlich eine Förderung für die PlusBus Linien erhält.

54700 414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke: Gemeinden/GV

2020 bis 2024: Der Landkreis Barnim bestellt im Auftrag von anderen Landkreisen sowie Städten und Gemeinden im Landkreis Barnim Verkehrsleistungen über das Grundangebot hinaus. Ab 2020 werden von den Städten und Gemeinden mehr Verkehrsleistungen über das Grundangebot hinaus bestellt als bisher geplant. Die jährliche Zuweisung beträgt 250.000 €, die sich wie folgt zusammensetzen: Landkreis MOL: 37.000 €, Landkreis OHV: 6.000 €, Landkreis Uckermark: 65.000 €, Gemeinde Ahrensfelde: 35.000 €, Stadt Bernau bei Berlin: 51.000 €, Gemeinde Panketal: 35.000 €, Gemeinde Schorfheide: 16.500 €, Stadt Werneuchen: 4.500 €.

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen**54700 501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte**

2020 - Mehrbedarf aufgrund der Tarifierhöhung, der erhöhten Berechnungsgrundlage für die Jahressonderzahlung sowie durch Stufenaufstiege. 2021 - Mehrbedarf aufgrund der Tarifierhöhung sowie der erhöhten Berechnungsgrundlage für die Jahressonderzahlung

54700 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte

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

54700 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte

19,775 % des Kontos 501200

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen**54700 531500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen**

Vergütungsverpflichtungen aus der Verkehrsleistungs- und Finanzierungsvereinbarung zwischen dem LK Barnim und der BBG (Kreisanteil). Der Mehrbedarf in Höhe von 410.000 € ab dem Jahr 2020 setzt sich zusammen aus 360.000 € für die Erweiterung des Angebotes im Stadtverkehr Bernau bei Berlin gemäß Kreistagsbeschluss vom 06.03.2019 zur ÖPNV-Entwicklungsstrategie 2025 und 50.000 € für Verbesserungen des ÖPNV-Angebotes für Pendler während Baumaßnahmen. Zusätzlich ab 2021: weitere 100.000 € für Verbesserung im Stadtverkehr Bernau bei Berlin, sowie ab 2022 zusätzlich 222.000 € für den Betrieb von 6 Brennstoffzellenbussen in Bernau bei Berlin. Des weiteren sind in den Haushaltsjahren 2020 und 2021 jeweils Personalkostensteigerungen in Höhe von 50.000 € berücksichtigt. Da Lohnsteigerungen im Rahmen der Tarifverhandlungen auf Grund des Abschlusses zwischen der BVG und Ver.di zu erwarten sind.

Produktinformationen

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547 ÖPNV

Produkt: 54700 Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)

54700 531501 Zuwendungen f. laufende Zwecke an verbundene Unternehmen u.ä. - Landesmittel

Landesanteil an der Vergütung der Verkehrsleistung gemäß Verkehrs- und Finanzierungsvereinbarung zwischen der BBG und dem Landkreis. Weiterleitung der Zuwendungen von anderen Landkreisen sowie Städten und Gemeinden im Landkreis Barnim für Verkehrsleistungen über das Grundangebot hinaus: 250.000 € (siehe Kto. 414200). Da die Kommunen des Landkreises Barnim ab 2020 mehr Verkehrsleistungen über das Grundangebot hinaus bestellt haben, werden dementsprechend zusätzliche Mittel weitergeleitet.

54700 531502 Zuwendungen f. laufende Zwecke an verbundene Unternehmen u.ä. Weiterleitung an Kommunen

Weiterreichung der Landesmittel: Zuwendung an den Landkreis Uckermark für die Erbringung von Verkehrsleistungen durch die UVG im Landkreis Barnim (172.000 €) und an den Landkreis Märkisch-Oderland für die Erbringung von Verkehrsleistungen durch die BBG (Betriebshof Bad Freienwalde) im Landkreis Barnim (258.000 €).

54700 531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche

2020 bis 2024 : Gesellschafterbeitrag des Landkreises Barnim. Die mittelfristige Planung sieht eine Anpassung des Gesellschafterbeitrages für die Jahre von 2020 bis 2023 vor.

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen54700 545800 Erstattungen an übrige Bereiche

2020 bis 2024: ab 2020 zusätzlich 40.000 € für das Baustelleninformationssystem und die Förderung der Erreichbarkeit für Schulklassen von Bildungseinrichtungen 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
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2018	Ansatz des Vor- jahres 2019	Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	Planung Haushalts- jahr 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen *	641.981,75	179.600	699.800	179.600	179.600	179.600	179.600
	54700.681100 Investitionszuwendungen - Land	641.981,75	179.600	699.800	179.600	179.600	179.600	179.600
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	641.981,75	179.600	699.800	179.600	179.600	179.600	179.600
9.	Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter *	2.341.272,10	179.600	2.899.800	799.800	2.491.800	799.800	799.800
	54700.781200 Zuweisungen und Zu- schüsse für Investitionen - Gemeinden(GV)	57.592,03	100.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	54700.781500 Zuweisungen und Zu- schüsse für Investitionen - Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sonder- vermöge	2.283.680,07	79.600	2.699.800	599.800	2.291.800	599.800	599.800
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	2.341.272,10	179.600	2.899.800	799.800	2.491.800	799.800	799.800
17.	= Saldo aus der Investitionstä- tigkeit (8. - 16.)	-1.699.290,35	0	-2.200.000	-620.200	-2.312.200	-620.200	-620.200

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547 ÖPNV
Produkt:	54700 Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)

Erläuterungen zu 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen54700 681100 Investitionszuwendungen - Land

2020 - 2024

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

2020:

Gemäß Zuwendungsbescheid des LBV vom 26. Juli 2018 - 520,2 T€ für die BBG zweckgebunden für die barrierefreie O-Businfrastruktur

Erläuterungen zu 10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter54700 781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Gemeinden(GV)

2020 - 2024:

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

54700 781500 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen

2020 - 2024:

Mittel für investive Förderung des O-Busses (siehe Produktkonto 68111.681100)

2020:

zusätzlich 2,1 Mio. € für das Projekt Elektrifizierung Stadtverkehr Eberswalde gemäß Kreistagsbeschluss vom 06. März 2019 zur ÖPNV Entwicklungsstrategie 2025

2022:

zusätzlich 1,692 Mio € für 6 Brennstoffbusse im Stadtverkehr Bernau bei Berlin

Investitionsplanung

Investitionsmaßnahmen ³⁵	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamt -ein/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6		7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
54700201801 Investive ÖPNV-Vorhaben der Gemeinden, BBG									
54700.681100 Investitionszuwendungen - Land	438.846,75	0	0	0	0	0	0	438.846,75	438.846,75
54700.781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Gemeinden(GV)	27.448,09	0	0	0	0	0	0	27.448,09	27.448,09
= Saldo	411.398,66	0	0	0	0	0	0	411.398,66	411.398,66
54700201901 Investive ÖPNV-Vorhaben der Gemeinden, BBG									
54700.681100 Investitionszuwendungen - Land	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000,00	100.000,00
54700.781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Gemeinden(GV)	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000,00	100.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54700202001 Investive ÖPNV-Vorhaben der Gemeinden, BBG									
54700.681100 Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	100.000	0	0	0	0	100.000,00	100.000,00

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	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547 ÖPNV

Produkt: 54700 Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)

54700.781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Gemeinden(GV)	0,00	0	100.000	0	0	0	0	100.000,00	100.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54700202003 Projekt Elektrifizierung Stadtverkehr									
54700.781500 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermöge	0,00	0	2.100.000	0	0	0	0	2.100.000,00	2.100.000,00
= Saldo	0,00	0	-2.100.000	0	0	0	0	-2.100.000,00	-2.100.000,00
54700202004 barrierefreie Infrastruktur in den Kommunen									
54700.681100 Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	520.200	0	0	0	0	520.200,00	520.200,00
54700.781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Gemeinden(GV)	0,00	0	100.000	0	0	0	0	100.000,00	100.000,00
= Saldo	0,00	0	420.200	0	0	0	0	420.200,00	420.200,00
54700202104 barrierefreie Infrastruktur in den Kommunen									
54700.781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Gemeinden(GV)	0,00	0	0	100.000	0	0	0	0,00	100.000,00
= Saldo	0,00	0	0	-100.000	0	0	0	0,00	-100.000,00
54700202204 barrierefreie Infrastruktur in den Kommunen									
54700.781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Gemeinden(GV)	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0,00	100.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-100.000	0	0	0,00	-100.000,00
54700202304 barrierefreie Infrastruktur in den Kommunen									
54700.781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Gemeinden(GV)	0,00	0	0	0	0	100.000	0	0,00	100.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-100.000	0	0,00	-100.000,00
54700202404 barrierefreie Infrastruktur in den Kommunen									
54700.781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Gemeinden(GV)	0,00	0	0	0	0	0	100.000	0,00	100.000,00
= Saldo	0,00	0	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

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Erteilung naturschutzrechtlicher Genehmigungen, Stellungnahmen zu Bauvorhaben, Verwendung von Einnahmen für Ersatzpflanzungen, Überwachung, Pflege und Beschilderung von Naturdenkmälern und Naturschutzgebieten, Information der Öffentlichkeit zu Naturschutzregelungen, Durchführung ordnungsrechtlicher Maßnahmen, Bußgeldverfahren

Auftragsgrundlage

Bundesnaturschutzgesetz, Brandenburgisches Naturschutzausführungsgesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz

Ziel

Überwachung der Einhaltung der Rechtsvorschriften über Naturschutz und Landschaftspflege

Kennzahlen

Keine Kennzahl vorhanden

Zielgruppen

im Landkreis handelnde Personen

Produktinformationen

Produktbereich

55 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

554 Naturschutz und Landschaftspflege

Produkt:

55400 Naturschutz / Landschaftspflege

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.436,86	134.400	134.300	134.500	134.600	134.900	135.000
	55400.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	140.192,73	132.100	132.100	132.100	132.100	132.100	132.000
	55400.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.244,13	2.300	2.200	2.400	2.500	2.800	3.000
3.	Sonstige Transfererträge *	36.645,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	55400.429100 Erträge Ersatzpflanzungen	36.645,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.691,25	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	55400.431100 Verwaltungsgebühren	28.691,25	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge *	1.375,00	20.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	55400.456100 Bußgelder	1.375,00	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	55400.456502 Ordnungsverfügung	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	209.148,11	239.900	236.800	237.000	237.100	237.400	237.500
11.	Personalaufwendungen *	716.336,41	731.600	869.800	883.900	908.200	896.300	899.200
	55400.501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	583.056,18	592.300	704.300	715.800	722.500	723.300	725.700
	55400.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	22.681,47	22.100	26.200	26.600	26.900	29.900	30.000
	55400.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	110.598,76	117.200	139.300	141.500	158.800	143.100	143.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	15.939,26	19.500	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	55400.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.781,80	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	55400.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	115,43	200	200	200	200	200	200
	55400.522201 Wartungsverträge	1.798,42	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	55400.523200 Leasing	3.000,00	5.600	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	55400.526100 Kosten für Aus- und Weiterbildung	1.118,90	2.000	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100

Produktinformationen	
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt:	55400 Naturschutz / Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
	55400.526101 Dienst- u. Schutzbekleidung	124,71	200	200	200	200	200	200
	55400.527103 Spezieller Fachbedarf	0,00	500	500	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	387,46	1.800	3.700	5.900	6.000	6.200	5.000
	55400.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	177,46	1.800	3.700	5.900	6.000	6.200	5.000
	55400.573900 Forderungsverlust	210,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	535.070,74	553.400	553.400	553.400	553.400	553.400	553.400
	55400.531200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden(GV)	500.000,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	55400.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	4.338,50	0	0	0	0	0	0
	55400.531920 Auflösung ARAP aus Zuwendungen an Gemeinden	3.333,33	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	55400.539100 Aufwendungen Ersatzpflanzungen	27.398,91	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	17.879,63	44.900	43.900	43.900	43.900	43.900	43.900
	55400.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	626,60	800	800	800	800	800	800
	55400.543101 Geschäftsaufwendungen - Bürobbedarf	216,71	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	55400.543102 Geschäftsaufwendungen - Bücher u. Zeitschriften	750,34	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	55400.543103 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren	931,42	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	55400.543104 Geschäftsaufwendungen - Öffentl. Bekanntmachungen (einschl. Werbung)	0,00	600	600	600	600	600	600
	55400.543105 Dienstreisen	1.426,60	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	55400.543106 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	13.927,96	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	55400.545800 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.285.613,50	1.351.200	1.491.800	1.508.100	1.532.500	1.520.800	1.522.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-1.076.465,39	-1.111.300	-1.255.000	-1.271.100	-1.295.400	-1.283.400	-1.285.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-1.076.465,39	-1.111.300	-1.255.000	-1.271.100	-1.295.400	-1.283.400	-1.285.000

Produktinformationen

Produktbereich

55 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

554 Naturschutz und Landschaftspflege

Produkt:

55400 Naturschutz / Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-1.076.465,39	-1.111.300	-1.255.000	-1.271.100	-1.295.400	-1.283.400	-1.285.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.076.465,39	-1.111.300	-1.255.000	-1.271.100	-1.295.400	-1.283.400	-1.285.000
Nachrichtlich:								
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>2.244,13</u>	<u>2.300</u>	<u>2.200</u>	<u>2.400</u>	<u>2.500</u>	<u>2.800</u>	<u>3.000</u>
	55400.416100 <u>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</u>	<u>2.244,13</u>	<u>2.300</u>	<u>2.200</u>	<u>2.400</u>	<u>2.500</u>	<u>2.800</u>	<u>3.000</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>3.720,79</u>	<u>5.200</u>	<u>7.100</u>	<u>9.300</u>	<u>9.400</u>	<u>9.600</u>	<u>8.400</u>
	55400.531920 <u>Auflösung ARAP aus Zuwendungen an Gemeinden</u>	<u>3.333,33</u>	<u>3.400</u>	<u>3.400</u>	<u>3.400</u>	<u>3.400</u>	<u>3.400</u>	<u>3.400</u>
	55400.571100 <u>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</u>	<u>177,46</u>	<u>1.800</u>	<u>3.700</u>	<u>5.900</u>	<u>6.000</u>	<u>6.200</u>	<u>5.000</u>
	55400.573900 <u>Forderungsverlust</u>	<u>210,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Erläuterungen zu 3. Sonstige Transfererträge55400 429100 Erträge Ersatzpflanzungen

Die Erträge aus finanziellen Ersatzleistungen bei Eingriffen in die Natur decken den Aufwand für Ersatzpflanzungen.

Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge55400 456100 Bußgelder

Ahndung der Verstöße gegen Naturschutzrecht

55400 456502 Ordnungsverfügung

Erträge aus Ersatzvornahmen bei ordnungsrechtlichen Verfahren als Deckung der Erstattungskosten zur Gefahrenabwehr

Produktinformationen

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554 Naturschutz und Landschaftspflege

Produkt: 55400 Naturschutz / Landschaftspflege

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen55400 501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte

Aufgrund des Beschlusses des Kreistages 251-21/18 vom 05. Dezember 2018 erfolgten überplanmäßige Mitteleinordnungen in den Haushalt 2019 durch Änderungen des Stellenplanes 2019. Dadurch resultiert die Erhöhung des Ansatzes 2019.

2020 - Mehrbedarf aufgrund der Tarifierhöhung, der erhöhten Berechnungsgrundlage für die Jahressonderzahlung, der Zuordnung einer Stelle aus dem Produkt 11183 sowie durch Stufenaufstiege. 2021 - Mehrbedarf aufgrund der Tarifierhöhung, der erhöhten Berechnungsgrundlage für die Jahressonderzahlung sowie durch Stufenaufstiege

55400 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte

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

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

55400 526100 Kosten für Aus- und Weiterbildung

Mehrbedarf aufgrund des erhöhten Fortbildungsbedarfes in Folge der Stellenzuführung

55400 526101 Dienst- u. Schutzbekleidung

Kauf von Schutzkleidung im operativen Außendienst

55400 527103 Spezieller Fachbedarf

Mindestbedarf zur Sicherung des vorhandenen Ausrüstungsbestandes

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen55400 531200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden(GV)

2020 bis 2024: 500,0 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 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 Ersatzmaßnahmen als Vorleistung für Eigentümer sowie Verursacher zur Gefahrenbekämpfung

Produktinformationen

Produktbereich

55 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

554 Naturschutz und Landschaftspflege

Produkt:

55400 Naturschutz / Landschaftspflege

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2018	Ansatz des Vor- jahres 2019	Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	Planung Haushalts- jahr 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen *	0,00	0	20.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55400.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	20.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	0,00	7.300	300	300	300	300	300
	55400.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	7.300	300	300	300	300	300
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	7.300	20.300	1.300	1.300	1.300	1.300
17.	= Saldo aus der Investitionstä- tigkeit (8. - 16.)	0,00	-7.300	-20.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

Produktinformationen

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554 Naturschutz und Landschaftspflege

Produkt: 55400 Naturschutz / Landschaftspflege

Erläuterungen zu 11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen

55400 783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen

2020:

Anschaffung einer neuen Software zur Bearbeitung von naturschutzrechtlichen Verfahren.

2021 - 2024:

Softwarelizenzen ALK - Online

Erläuterungen zu 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

55400 783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern

2020 - 2024:

Ersatzbeschaffung

Produktinformationen

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555 Land- und Forstwirtschaft

Produkt: 55500 Förderung der Land- und Forstwirtschaft

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Information der landwirtschaftlichen Betriebe zu bestehenden Förderprogrammen; Entgegennahme der Anträge auf Agrarförderung, deren Prüfung und Bescheidung; Vor-Ort-Kontrollen; Schwerpunkte der Förderung; a) Basisprämienregelung - integriertes Verwaltungs- und Kontrollsystem der EU (InVeKoS) b) Investitionsbeihilfen - Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" c) Kultur- und Landschaftsprogramm d) Genehmigung im Grundstücksverkehr und Registrierung Pachtverträge e) Durchsetzung der Düngeverordnung (DVO) f) Cross Compliance Koordinierung

Auftragsgrundlage

Verordnung (EU) Nr. 1307/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 2013;
 Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 2013;
 Verordnung (EU) Nr. 1306/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 2013;
 Marktorganisationsgesetz (MOG);
 Landpachtverkehrsgesetz (LpachtVG)
 Grundstücksverkehrsgesetz (GrdstVG)
 Reichssiedlungsgesetz (RSG)
 Düngeverordnung (DVO)

Ziel

Sicherung und Aufrechterhaltung einer modernen, nachhaltig wirtschaftenden, umweltgerechten, flächendeckenden und multifunktionalen Landwirtschaft im Landkreis, Unterstützung der landwirtschaftlichen Betriebe bei Modernisierungs- und Umstrukturierungsmaßnahmen, bei der Einführung bzw. Weiterführung extensiver ökologisch verträglicher Produktionsmethoden im Sinne des Natur- und Artenschutzes, Förderung von natur-, umwelt- und ressourcenschonenden Produktionsverfahren;
 Gewährleistung der Ordnungsziele für die Landwirtschaft,
 Sicherung der Ausstattung der Landwirtschaft mit landwirtschaftlicher Nutzfläche, Sicherung einer ausgewogenen Landnutzung und Vermeidung von Mehrfachverpachtungen,
 Förderung der Landwirtschaft im Landkreis; Erhaltung der Liquidität der landwirtschaftlichen Unternehmen, Sicherung von Arbeitsplätzen in der ländlichen Region

Kennzahlen

Keine Kennzahl vorhanden

Zielgruppen

landwirtschaftliche Unternehmen

Produktinformationen

Produktbereich

55 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

555 Land- und Forstwirtschaft

Produkt:

55500 Förderung der Land- und Forstwirtschaft

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2018	Ansatz des Vor- jahres 2019	Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	Planung Haushalts- jahr 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161,84	500	1.000	1.000	1.000	1.100	800
	55500.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	161,84	500	1.000	1.000	1.000	1.100	800
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	0,00	100	100	100	100	100	100
	55500.431100 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100	100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	26.671,19	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	55500.448100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Land	26.671,19	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	26.833,03	15.600	16.100	16.100	16.100	16.200	15.900
11.	Personalaufwendungen *	370.014,74	375.100	406.200	408.100	415.300	417.000	417.000
	55500.501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	301.546,42	303.700	328.800	330.400	336.200	337.600	337.600
	55500.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	11.161,77	11.300	12.300	12.300	12.600	12.600	12.600
	55500.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	57.306,55	60.100	65.100	65.400	66.500	66.800	66.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	4.420,53	11.100	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	55500.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	200	200	200	200	200	200
	55500.522201 Wartungsverträge	2.504,72	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	55500.523200 Leasing	1.000,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	55500.525100 Haltung von Fahrzeugen	690,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55500.526100 Kosten für Aus- und Weiterbildung	0,00	0	400	400	400	400	400
	55500.526101 Dienst- u. Schutzbekleidung	0,00	100	100	100	100	100	100
	55500.527103 Spezieller Fachbedarf	225,66	300	300	300	300	300	300
14.	Abschreibungen	212,88	600	1.000	1.000	1.100	1.400	1.000

Produktinformationen	
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt:	55500 Förderung der Land- und Forstwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
	55500.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	161,82	600	1.000	1.000	1.100	1.400	1.000
	55500.573900 Forderungsverlust	51,06	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.580,84	5.400	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	55500.543101 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	137,19	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	55500.543102 Geschäftsaufwendungen - Bücher u. Zeitschriften	351,40	600	600	600	600	600	600
	55500.543103 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren	1.609,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	55500.543104 Geschäftsaufwendungen - Öffentl. Bekanntmachungen (einschl. Werbung)	0,00	200	200	200	200	200	200
	55500.543105 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	482,50	0	300	300	300	300	300
	55500.543106 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	377.228,99	392.200	426.400	428.300	435.600	437.600	437.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-350.395,96	-376.600	-410.300	-412.200	-419.500	-421.400	-421.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-350.395,96	-376.600	-410.300	-412.200	-419.500	-421.400	-421.300
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-350.395,96	-376.600	-410.300	-412.200	-419.500	-421.400	-421.300
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt:	55500 Förderung der Land- und Forstwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-350.395,96	-376.600	-410.300	-412.200	-419.500	-421.400	-421.300
	<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	161,84	500	1.000	1.000	1.000	1.100	800
	55500.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	161,84	500	1.000	1.000	1.000	1.100	800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	212,88	600	1.000	1.000	1.100	1.400	1.000
	55500.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	161,82	600	1.000	1.000	1.100	1.400	1.000
	55500.573900 Forderungsverlust	51,06	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte55500 431100 Verwaltungsgebühren

Erträge lt. Gebührenordnung des Ministeriums

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen55500 448100 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen - Land

Landesmittel zur Erfüllung der Aufgaben für Zuständigkeiten auf den Gebieten des Düngemittelrechts und für umweltgerechte und den natürlichen Lebensraum schützende landwirtschaftliche Produktionsverfahren

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen55500 501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte

Mehrbedarf aufgrund der Tarifierhöhung sowie der erhöhten Berechnungsgrundlage für die Jahressonderzahlung

55500 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte

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

55500 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte

19,775 % des Kontos 501200

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen55500 526100 Kosten für Aus- und Weiterbildung

Dem Bereich wird ein eigenes Budget zugeordnet.

55500 527103 Spezieller Fachbedarf

Spezieller Fachbedarf für das Sachgebiet Landwirtschaft

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen55500 543105 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen

Dem Bereich wird ein eigenes Budget zugeordnet.

55500 543106 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Kosten, die durch Widerspruchs- und Klageverfahren entstehen

Produktinformationen

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft

Produkt: 55500 Förderung der Land- und Forstwirtschaft

**Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahre 2020 und 2021
 - EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2018	Ansatz des Vor- jahres 2019	Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	Planung Haushalts- jahr 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55500.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= Saldo aus der Investitionstä- tigkeit (8. - 16.)	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Erläuterungen zu 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

55500 783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

2020 - 2024:

Ersatzbeschaffungen

Produktinformationen

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung

Produkt: 57111 sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr**Produktbeschreibung****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

Im Jahr 2018 fand eine Veranstaltung statt.

Zielgruppen

juristische Personen des privaten und öffentlichen Rechts

natürliche Personen

Produktinformationen

Produktbereich

57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe

571 Wirtschaftsförderung

Produkt:

57111 sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2018	Ansatz des Vor- jahres 2019	Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	Planung Haushalts- jahr 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	271.282,93	188.700	252.800	85.300	70.500	70.600	66.100
	57111.414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund	78.287,24	0	91.500	15.000	0	0	0
	57111.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	63.652,61	75.500	70.000	0	0	0	0
	57111.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke; Gemeinden/GV	2.300,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	57111.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	127.043,08	110.900	89.000	68.000	68.200	68.300	63.800
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100.000	0	0	0	0	0
	57111.448800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Übrige Bereiche	0,00	100.000	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	374,29	0	0	0	0	0	0
	57111.456200 Säumniszuschläge	374,29	0	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	271.657,22	288.700	252.800	85.300	70.500	70.600	66.100
11.	Personalaufwendungen *	497.297,47	502.600	411.600	456.700	468.100	442.300	442.300
	57111.501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	412.133,91	406.900	333.300	369.800	379.300	356.900	356.900
	57111.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	13.089,80	15.200	12.400	13.800	13.800	14.800	14.800
	57111.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	72.073,76	80.500	65.900	73.100	75.000	70.600	70.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	10.569,89	17.000	18.500	15.100	14.600	18.600	14.600
	57111.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.145,50	5.300	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	57111.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	57111.522201 Wartungsverträge	0,00	200	100	100	100	100	100
	57111.523200 Leasing	800,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkt:	57111 sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
	57111.524102 Versicherungen	271,32	300	300	400	400	400	400
	57111.527103 Spezieller Fachbedarf	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	57111.527111 Tagungen und Empfänge Ehrungen	353,07	1.000	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
	57111.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.000,00	6.600	7.000	3.000	3.000	7.000	3.000
14.	Abschreibungen	465,71	900	800	800	1.000	1.000	1.000
	57111.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	465,71	900	800	800	1.000	1.000	1.000
15.	Transferaufwendungen *	1.373.237,83	2.482.100	3.529.300	3.738.500	3.430.700	3.933.700	4.915.000
	57111.531200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden(GV)	80.000,00	80.000	580.000	580.000	80.000	80.000	80.000
	57111.531500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	34.709,44	0	0	0	0	0	0
	57111.531501 Zuwendungen f. laufende Zwecke an Verbundene Unternehmen u.ä.	0,00	0	51.500	51.500	0	0	0
	57111.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	45.000,00	0	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
	57111.531806 Zuwendungen für projektbezogene Wirtschaftsförderung	34.237,00	149.000	58.300	55.300	49.000	52.000	49.000
	57111.531809 Zuwendungen allgemeine Wirtschaftsförderung	779.000,00	780.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
	57111.531810 Entwicklung wirtschaftsnaher kommunaler Infrastruktur	263.919,00	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
	57111.531920 Auflösung ARAP aus Zuwendungen an Gemeinden	34.054,49	1.000.000	1.436.300	1.688.500	1.938.500	2.438.500	3.437.800
	57111.531980 Auflösung ARAP aus Zuwendungen an Übrige	102.317,90	203.100	98.200	58.200	58.200	58.200	43.200
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	47.144,80	38.300	185.600	49.100	28.100	28.100	28.100
	57111.543101 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	24,55	4.400	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	57111.543102 Geschäftsaufwendungen - Bücher u. Zeitschriften	691,76	500	600	600	600	600	600
	57111.543103 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren	2.509,16	5.900	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	57111.543104 Geschäftsaufwendungen - Öffentl. Bekanntmachungen (einschl. Werbung)	341,53	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	57111.543106 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	43.577,80	20.000	171.500	35.000	20.000	20.000	20.000
	57111.545100 Erstattungen an Land	0,00	6.000	6.000	6.000	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.928.715,70	3.040.900	4.145.800	4.260.200	3.942.500	4.423.700	5.401.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-1.657.058,48	-2.752.200	-3.893.000	-4.174.900	-3.872.000	-4.353.100	-5.334.900

Produktinformationen

Produktbereich

57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe

571 Wirtschaftsförderung

Produkt:

57111 sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-1.657.058,48	-2.752.200	-3.893.000	-4.174.900	-3.872.000	-4.353.100	-5.334.900
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-1.657.058,48	-2.752.200	-3.893.000	-4.174.900	-3.872.000	-4.353.100	-5.334.900
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.657.058,48	-2.752.200	-3.893.000	-4.174.900	-3.872.000	-4.353.100	-5.334.900
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>127.043,08</u>	<u>110.900</u>	<u>89.000</u>	<u>68.000</u>	<u>68.200</u>	<u>68.300</u>	<u>63.800</u>
	57111.416100 <u>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</u>	127.043,08	110.900	89.000	68.000	68.200	68.300	63.800
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>136.838,10</u>	<u>1.204.000</u>	<u>1.535.300</u>	<u>1.747.500</u>	<u>1.997.700</u>	<u>2.497.700</u>	<u>3.482.000</u>
	57111.531920 <u>Auflösung ARAP aus Zuwendungen an Gemeinden</u>	34.054,49	1.000.000	1.436.300	1.688.500	1.938.500	2.438.500	3.437.800
	57111.531980 <u>Auflösung ARAP aus Zuwendungen an Übrige</u>	102.317,90	203.100	98.200	58.200	58.200	58.200	43.200
	57111.571100 <u>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</u>	465,71	900	800	800	1.000	1.000	1.000

Produktinformationen

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung

Produkt: 57111 sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

57111 414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund
2020 und 2021: Förderung eines Modellprojektes Raumordnung (MoRO)

57111 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
2020: Finanzierung einer regionalen Kontaktstelle Interreg vom MdJEV für den Förderzeitraum 2016 bis 2020.

57111 414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke; Gemeinden/GV
2020 bis 2024: 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 501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte
2020 - Minderbedarf durch Inanspruchnahme Altersteilzeit. Der Minderbedarf reduziert sich durch die Tarifierhöhung sowie der erhöhten Berechnungsgrundlage für die Jahressonderzahlung. 2021 - Mehrbedarf aufgrund der Tarifierhöhung, der erhöhten Berechnungsgrundlage für die Jahressonderzahlung sowie durch Stufenaufstiege

57111 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte
AG-Beitrag Zusatzversorgung (3,5 % vom Beitrag des Kontos 501200 sowie Berücksichtigung der pauschalen Lohnsteuer auf die Umlage)

57111 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte
19,775 % des Kontos 501200

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

57111 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
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). Ergänzende Befragungen und Auswertungen sind im Preis enthalten.

57111 524102 Versicherungen
Versicherung für zwei Radzählstellen

57111 527103 Spezieller Fachbedarf
2020 bis 2024: Anschaffung von Fachbedarf für Präsentationen zur Verbesserung der Arbeitsfähigkeit.

57111 527111 Tagungen und Empfänge Ehrungen
2020 bis 2024: Mittel zur Durchführung von öffentlichen Veranstaltungen (z. B. Gütezeichen, Förderprogramme)
2021: zusätzlich 500 € zur Durchführung der Abschlussveranstaltung im Rahmen der Förderung des Modellprojektes Raumordnung (MoRO)

57111 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
2020 bis 2024: Mitgliedsbeitrag und sonstige Aufwendungen (insbesondere die alle drei Jahre anfallenden Fremdüberwachungskosten) im Zusammenhang mit der Mitgliedschaft in der Gütegemeinschaft Mittelstandsorientierte Kommunalverwaltungen e. V.. Eventuelle Preissteigerungen sind bei der Erhöhung der Aufwendungen im Jahr 2020 und 2023 berücksichtigt.

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

57111 531200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden(GV)
Der Kreistag Barnim hat unter der Beschlussnummer 45-4/19 in seiner Sitzung am 4. Dezember 2019 die Erhöhung des Kreisentwicklungsbudgets um 500.000,00 € jährlich für die Haushaltsjahre 2020/2021 beschlossen. Die Erhöhung ist im Ergebnishaushalt einzusortieren.

57111 531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - 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 185.000,00 € ab dem Haushaltsjahr 2020. Von diesen Mitteln werden jährlich für die Freiwilligenagenturen im Barnim 50.000,00 € sowie die Kreisverkehrswacht Barnim 20.000,00 € bereitgestellt.

Produktinformationen

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung

Produkt: 57111 sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

57111 531806 Zuwendungen für projektbezogene Wirtschaftsförderung

2020 - 2024: 4.000 € Eigenanteil des Landkreises Barnim (12,5 %) zur Projektfinanzierung Service- und BeratungsCentrum Uckermark - Barnim. Bisher steht nicht fest, ob die Förderung nach Auslaufen der Förderperiode nach 2020 weiter erfolgt.

2020 - 2024: 5.000 € Ansiedlungsmarketing - Mittel zur Unterstützung von Projekten zur besseren Vermarktung des Wirtschafts- und Tourismusstandortes Barnim einschließlich von Aktivitäten zur Fachkräftesicherung (Projekte des Barnimer Netzwerkes Fachkräftesicherung)

2020 - 2024: 5.000 € für Auslandskontakte - Mittel zur Intensivierung der partnerschaftlichen Beziehungen (die Ausrichtung der Mittel richtet sich in der Regel nach kurzfristig auftretenden Erfordernissen)

2020 - 2024: 15.000 € zur Deckung des vom Landkreis Barnim zu tragenden Kofinanzierungsanteils bei grenzüberschreitenden Projekten im Rahmen der europäischen Struktur- bzw. Regionalpolitik. Die Höhe der Mittel richtet sich nach den projektspezifischen Budgets der gegenwärtig in der Phase der Bewilligung stehenden bzw. in der Vorbereitung befindlichen Projekte

2020 bis 2024: 20.000 € für die Veranstaltung "Grünes Wochenende"; zur Umsetzung und zur Sicherung einer gleichbleibenden Qualität wie in den Vorjahren.

2020: 3.000 € für Preisgelder im Kreiswettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft", der alle drei Jahre stattfindet

2020, 2021: 6.300 € zur Bereitstellung der Eigenmittel für das Projekt "Umsetzung des Regionalen Energiekonzeptes Uckermark-Barnim"

57111 531809 Zuwendungen allgemeine Wirtschaftsförderung

2020 bis 2024: 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 Ausrichtung 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

2020 bis 2024:

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

2020 bis 2024: 20.000 € für Gutachten zu Projekten der Kreisentwicklung und des Fördermittelmanagements;

2020 zusätzlich 60.000 € für die Fortschreibung des Tourismusentwicklungskonzepts gemäß KT-Beschluss Nr. 278-22/19 des Landkreises Barnim;

2020, 2021: insgesamt 106.500 € (2020: 91.500 € und 2021: 15.000 €; siehe Kto. 414000) zur Umsetzung des Modellprojektes Raumordnung (MoRO)

Produktinformationen

Produktbereich

57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe

571 Wirtschaftsförderung

Produkt:

57111 sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2018	Ansatz des Vor- jahres 2019	Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	Planung Haushalts- jahr 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter *	527.362,97	2.000.000	2.707.000	2.685.000	2.685.000	2.685.000	2.685.000
	57111.781200 Zuweisungen und Zu- schüsse für Investitionen - Gemeinden(GV)	530.538,02	2.000.000	2.522.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
	57111.781800 Zuweisungen und Zu- schüsse für Investitionen - Übrige Bereiche	-3.175,05	0	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	574,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	57111.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	574,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	527.937,74	2.001.000	2.708.000	2.686.000	2.686.000	2.686.000	2.686.000
17.	= Saldo aus der Investitionstä- tigkeit (8. - 16.)	-527.937,74	-2.001.000	-2.708.000	-2.686.000	-2.686.000	-2.686.000	-2.686.000

Produktinformationen

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung

Produkt: 57111 sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Erläuterungen zu 10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter

57111 781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Gemeinden(GV)

2020 - 2024:

Unterstützung strukturschwächerer Gemeinden des Landkreises Barnim gemäß der Richtlinie für das Kreisentwicklungsbudget laut KT-Beschluss Nr. 202-15/17 (2 Mio. €)

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.

2020:

Zusätzlich werden Mittel in Höhe von 22 T€ für touristische Infostelen geplant.

Erläuterungen zu 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

57111 783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern

2020 - 2024:

Beschaffung von Spezialtechnik

Investitionsplanung

Investitionsmaßnahmen ³⁶	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamt -ein/-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	-3.175,05	0	0	0	0	0	0	54.172,45	54.172,45
= Saldo	3.175,05	0	0	0	0	0	0	-54.172,45	-54.172,45
57111201804 Radwege									
57111.781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Gemeinden(GV)	40.685,13	0	0	0	0	0	0	40.685,13	40.685,13
= Saldo	-40.685,13	0	0	0	0	0	0	-40.685,13	-40.685,13
57111201805 Investitionen in ländliche Räume									
57111.781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Gemeinden(GV)	489.852,89	0	0	0	0	0	0	489.852,89	489.852,89
= Saldo	-489.852,89	0	0	0	0	0	0	-489.852,89	-489.852,89
57111201901 Kreisentwicklungsbudget strukturschwacher Gemeinden									
57111.781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Gemeinden(GV)	0,00	2.000.000	0	0	0	0	0	2.000.000,00	2.000.000,00
= Saldo	0,00	-2.000.000	0	0	0	0	0	-2.000.000,00	-2.000.000,00
57111202004 Kreisentwicklungsbudget strukturschwacher Gemeinden									
57111.781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Gemeinden(GV)	0,00	0	2.522.000	0	0	0	0	2.522.000,00	2.522.000,00
= Saldo	0,00	0	-2.522.000	0	0	0	0	-2.522.000,00	-2.522.000,00

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	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkt:	57111 sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

57111202005 Ehrenamt und Zivilgesellschaft stärken									
57111.781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Übrige Bereiche	0,00	0	185.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-185.000	0	0	0	0	0,00	0,00
57111202104 Kreisentwicklungsbudget strukturschwacher Gemeinden									
57111.781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Gemeinden(GV)	0,00	0	0	2.500.000	0	0	0	0,00	2.500.000,00
= Saldo	0,00	0	0	-2.500.000	0	0	0	0,00	-2.500.000,00
57111202105 Ehrenamt und Zivilgesellschaft stärken									
57111.781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Übrige Bereiche	0,00	0	0	185.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	-185.000	0	0	0	0,00	0,00
57111202204 Kreisentwicklungsbudget strukturschwacher Gemeinden									
57111.781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Gemeinden(GV)	0,00	0	0	0	2.500.000	0	0	0,00	2.500.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-2.500.000	0	0	0,00	-2.500.000,00
57111202205 Ehrenamt und Zivilgesellschaft stärken									
57111.781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	185.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-185.000	0	0	0,00	0,00
57111202304 Kreisentwicklungsbudget strukturschwacher Gemeinden									
57111.781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Gemeinden(GV)	0,00	0	0	0	0	2.500.000	0	0,00	2.500.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-2.500.000	0	0,00	-2.500.000,00
57111202305 Ehrenamt und Zivilgesellschaft stärken									
57111.781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	185.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-185.000	0	0,00	0,00
57111202404 Kreisentwicklungsbudget strukturschwacher Gemeinden									
57111.781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Gemeinden(GV)	0,00	0	0	0	0	0	2.500.000	0,00	2.500.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-2.500.000	0,00	-2.500.000,00
57111202405 Ehrenamt und Zivilgesellschaft stärken									
57111.781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	185.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-185.000	0,00	0,00

Produktinformationen

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung

Produkt: 57120 Projektförderung

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Vorbereitung und Umsetzung prioritärer Projekte auf der Grundlage der Integrierten Wirtschaftsentwicklungsstrategie (IWES), Projektplanung und - umsetzung, Controlling, Management, Marketing, Ausschreibung, Vergabe, Begleitung von Leistungen

Auftragsgrundlage

IWES, Beschluss Kreistag Nr. 357-11/07 vom 28. November 2007, Mitgliedschaft des Landkreises Barnim in der WIN-AG, Kreistagsbeschluss 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, Beschluss des Kreistages Nr. 107-9/16 vom Breitbandförderung gemäß den Kreistagsbeschlüssen Nr. 146-11/16 vom 07. Dezember 2016 und Nr. 154-12/17 vom 15. März 2017, diverse gesetzliche Bestimmungen (EU, Bund, Land) für Umsetzung der Projekte

Ziel

Förderung der wirtschaftlichen Infrastruktur im Landkreis Barnim; Umsetzung der Nullemissionsstrategie des Landkreises (mit verschiedenen Einzelprojekten), Wassertourismus Initiative Nordbrandenburg (WIN) sowie Breitbandförderung

Kennzahlen

5712001 - Anzahl der laufenden Projekte

Die Kennzahl stellt die Anzahl der laufenden Projekte im jeweiligen Haushaltsjahr dar. Im Jahr 2017 wurden durch den Bereich Landrat/ Projektförderung 11 Projekte betreut, darunter 9 Projekte der Wassertourismus Initiative Nordbrandenburg, 1 Projekt Breitbandförderung und 1 Projekt Erneuer BAR/NES.

Zielgruppen

Ämter des Landkreises
Gemeinden des Landkreises
Einwohner des Landkreises
Verbände
Investoren
Vereine
Landkreise Nordbrandenburg

Produktinformationen

Produktbereich

57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe

571 Wirtschaftsförderung

Produkt:

57120 Projektförderung

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres 2018	Ansatz des Vor- jahres 2019	Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	Planung Haushalts- jahr 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	313,93	2.838.300	116.000	116.000	116.000	116.000	97.300
57120.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	313,93	2.838.300	116.000	116.000	116.000	116.000	97.300
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	313,93	2.838.300	116.000	116.000	116.000	116.000	97.300
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
57120.527103 Spezieller Fachbedarf	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
14. Abschreibungen	313,93	0	0	0	0	0	0
57120.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	313,93	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen *	508.833,13	3.734.700	1.218.800	1.028.000	1.025.000	1.014.000	1.035.000
57120.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	258.833,13	458.000	531.000	478.000	475.000	464.000	485.000
57120.531801 Zuweisungen Nullemissionsstrategie Zuschuss an BEG	250.000,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
57120.531920 Auflösung ARAP aus Zuwendungen an Gemeinden	0,00	0	137.800	0	0	0	0
57120.531980 Auflösung ARAP aus Zuwendungen an Übrige	0,00	3.026.700	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,90	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57120.543103 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren	0,90	0	0	0	0	0	0
57120.543106 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17. = Ordentliche Aufwendungen	509.147,96	3.744.200	1.225.800	1.035.000	1.032.000	1.021.000	1.040.000

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkt:	57120 Projektförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	1	2	3	4	5	6	7
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-508.834,03	-905.900	-1.109.800	-919.000	-916.000	-905.000	-942.700
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-508.834,03	-905.900	-1.109.800	-919.000	-916.000	-905.000	-942.700
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-508.834,03	-905.900	-1.109.800	-919.000	-916.000	-905.000	-942.700
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-508.834,03	-905.900	-1.109.800	-919.000	-916.000	-905.000	-942.700
<u>Nachrichtlich:</u>							
30. <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>313,93</u>	<u>2.838.300</u>	<u>116.000</u>	<u>116.000</u>	<u>116.000</u>	<u>116.000</u>	<u>97.300</u>
57120.416100 <u>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</u>	313,93	2.838.300	116.000	116.000	116.000	116.000	97.300
31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>313,93</u>	<u>3.026.700</u>	<u>437.800</u>	<u>300.000</u>	<u>300.000</u>	<u>300.000</u>	<u>300.000</u>
57120.531920 <u>Auflösung ARAP aus Zuwendungen an Gemeinden</u>	0,00	0	137.800	0	0	0	0
57120.531980 <u>Auflösung ARAP aus Zuwendungen an Übrige</u>	0,00	3.026.700	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
57120.571100 <u>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</u>	313,93	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung

Produkt: 57120 Projektförderung

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen57120 527103 Spezieller Fachbedarf

Anschaffung von fachspezifischen Unterlagen für die Projektbearbeitung, dazu gehören Digitaldrucke, Materialien für Präsentationen und Öffentlichkeitsarbeit, Dokumentationen u.a.

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen57120 531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche

Aus dem Projektkonto werden folgende Ausgaben getätigt:

1. je 300 T€ gemäß KT-Beschluss Nr. 201-15/17 vom 06.12.2017 für den Betrieb der Schleusen am Finowkanal durch einen (zu gründenden) kommunalen Zweckverband

2. je 25 T€ für die anteilige Finanzierung der zentralen Projektsteuerung und des Betriebes des Projektbüros der Arbeitsgemeinschaft der Wassertourismus Initiative Nordbrandenburg. (WIN-AG) An der Gesamtfinanzierung sind alle Mitglieder der WIN-AG beteiligt. (LK BAR, OHV, OPR, Städte Eberswalde, Oranienburg, Neuruppin, Templin, Liebenwalde, Gemeinden Wandlitz und Fehrbellin)

3. verbleibender Betrag für die Finanzierung des Betriebes, der Bewirtschaftung und Unterhaltung des WIN-Teilprojektes Finowkanal, Abschnitt Langer Trödel. Die Kosten werden anteilig durch den LK Barnim, die Gemeinde Wandlitz sowie die Stadt Liebenwalde getragen, Auftragnehmer ist der Wasser- und Bodenverband "Schnelle Havel"

Grundlage der Ausgaben sind der o.g. KT-Beschluss sowie für Pkt. 2 und 3 die Vereinbarungen der WIN-AG und die Beschlüsse der Mitgliederversammlungen zur Projektumsetzung sowie der Planfeststellungsbeschluss des Landesamtes für Umwelt und der Zuwendungsbescheid der ILB für den Betrieb, die Bewirtschaftung und Unterhaltung der errichteten Bauwerke und wasserbaulichen Anlagen sowie die entsprechenden Vereinbarungen zur Projektdurchführung und zum Betrieb.

57120 531801 Zuweisungen Nullemissionsstrategie Zuschuss an BEG

Die Verwendung der Mittel erfolgt auf der Grundlage des KT-Beschlusses Nr. 266-23/12 vom 28.11.2012 zur Neubestimmung des Gesellschaftszweckes und des Gesellschaftsgegenstandes der Barnimer Energiegesellschaft mbH. (BEG mbH)

Aus dem Konto wird die Geschäftstätigkeit der BEG mbH (Personal, Sach- und Projektkosten) zur Umsetzung der Nullemissionsstrategie des Landkreises Barnim auf der Basis des Wirtschaftsplanes finanziert. Die BEG mbH erhält hierfür jährlich einen Bewilligungsbescheid.

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen57120 543106 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Sachverständigen, Rechts- und Gutachterkosten für die Vorbereitung und Umsetzung von Projekten im Rahmen der Wassertourismus Initiative Nordbrandenburg, z.B. für die Fortschreibung der Untersuchung zur Gewässereinstufung des Langen Trödel

Produktinformationen

Produktbereich

57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe

571 Wirtschaftsförderung

Produkt:

57120 Projektförderung

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2018	Ansatz des Vor- jahres 2019	Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	Planung Haushalts- jahr 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	57120.681200 Investitionszuwendungen - Gemeinden(GV)	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	430.000,00	0	0	0	0	0	0
	57120.781200 Zuweisungen und Zu- schüsse für Investitionen - Gemeinden(GV)	430.000,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	430.000,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstä- tigkeit (8. - 16.)	-430.000,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkt:	57120 Projektförderung

Investitionsplanung

Investitionsmaßnahmen ³⁷	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamt -ein/-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	0	2.886.650,00	2.886.650,00
57120.681200 Investitionszuwendungen - Gemeinden(GV)	0,00	0	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	0	443.400,00	443.400,00
57120.781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Gemeinden(GV)	80.000,00	0	0	0	0	0	0	8.020.729,20	8.020.729,20
= Saldo	-80.000,00	0	0	0	0	0	0	-2.555.849,00	-2.555.849,00
57120201801 Zuwendung für die Erneuerung der Dichtung am Werbellinkanal									
57120.781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Gemeinden(GV)	350.000,00	0	0	0	0	0	0	350.000,00	350.000,00
= Saldo	-350.000,00	0	0	0	0	0	0	-350.000,00	-350.000,00

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	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produkt: 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Kreisumlage;
Zuweisungen für übertragene Aufgaben;
investive Schlüsselzuweisungen;
Schullastenausgleich

Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Finanzausgleichsgesetz (BbgFAG)

Ziel

Deckung des Finanzbedarfs, ordnungsgemäße und wirtschaftliche Erfüllung der Aufgaben des Landkreises

Kennzahlen

Keine Kennzahl vorhanden

Zielgruppen

Gemeinden des Landkreises
Land Brandenburg

Produktinformationen

Produktbereich

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe

611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produkt: 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2018	Ansatz des Vor- jahres 2019	Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	Planung Haushalts- jahr 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben *	9.561.171,00	10.100.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000
	61100.405200 Leistungen des Landes aus der Umsetzung d. IV. Gesetzes für moderne DL am Arbeitsmarkt	2.933.011,00	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	61100.405300 Leistungen des Landes aus Sond erbedarfsergän- zungszuweisungen nach § 15 FAG	5.562.960,00	6.100.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000
	61100.405400 Jugendhilfelausgleich	1.065.200,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	139.744.347,07	134.300.000	151.400.000	151.600.000	151.800.000	151.800.000	151.800.000
	61100.411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	39.468.282,00	37.000.000	42.600.000	42.600.000	42.600.000	42.600.000	42.600.000
	61100.413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen - Land	6.977.537,45	6.900.000	6.900.000	6.900.000	6.900.000	6.900.000	6.900.000
	61100.413101 Schullastenausgleich	2.873.195,00	2.900.000	2.900.000	3.100.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000
	61100.418200 Kreisumlage	90.425.332,62	87.500.000	99.000.000	99.000.000	99.000.000	99.000.000	99.000.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,01	0	0	0	0	0	0
	61100.459900 Weitere sonstige ordentli- che Erträge	0,01	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	149.305.518,08	144.400.000	164.400.000	164.600.000	164.800.000	164.800.000	164.800.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendun- gen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	= Ergebnis der laufenden Ver- waltungstätigkeit (10. + 17.)	149.305.518,08	144.400.000	164.400.000	164.600.000	164.800.000	164.800.000	164.800.000

Produktinformationen	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt:	61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	149.305.518,08	144.400.000	164.400.000	164.600.000	164.800.000	164.800.000	164.800.000
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	149.305.518,08	144.400.000	164.400.000	164.600.000	164.800.000	164.800.000	164.800.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	149.305.518,08	144.400.000	164.400.000	164.600.000	164.800.000	164.800.000	164.800.000
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 1. Steuern und ähnliche Abgaben

61100 405200 Leistungen des Landes aus der Umsetzung d. IV. Gesetzes für moderne DL am Arbeitsmarkt

Die Weitergabe der Wohngeldersparnisse regelt § 5 AG-SGB II wie folgt: Der auf das Land Brandenburg entfallene Anteil an den durch Artikel 25 Nr. 2 des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt zu erzielenden Einsparungen an Wohngeldleistungen wird unter Berücksichtigung der Belastungen des Landes den kommunalen Trägern zugewiesen. Die Höhe der Ausgleichszuweisungen des Landes wird für jedes Kalenderjahr durch das jeweilige Haushaltsgesetz festgesetzt. Für die Verteilung und Auszahlung der Mittel gilt § 15 Satz 2 des Brandenburgischen Finanzausgleichsgesetzes.

61100 405300 Leistungen des Landes aus Sond erbedarfs erganzungszuweisungen nach § 15 FAG

Das Land erhält seit 2005 Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen zum Ausgleich von Sonderlasten durch die strukturelle Arbeitslosigkeit und der daraus entstehenden iberproportionalen 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.

Produktinformationen

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produkt: 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen61100 411100 Schlüsselzuweisungen vom Land

In diesem Produktkonto werden die Schlüsselzuweisungen vom Land an den Landkreis Barnim eingestellt. Die Planung erfolgt auf Grundlage der Orientierungsdaten vom Ministerium der Finanzen des Landes Brandenburg.

61100 413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen - Land

Zuweisungen als Kostenausgleich für die Wahrnehmung vor dem 5. Dezember 1993 übertragener Aufgaben; Die Zuweisung erfolgt gemäß § 24 des BbgFAG vom 29.06.2004.

61100 413101 Schullastenausgleich

Der Schullastenausgleich wird gemäß BbgFAG vom 29. Juni 2004 festgesetzt. Die Zahlung erfolgt für die Schulen in Trägerschaft des Landkreises unter Zugrundelegung der jeweils letzten gültigen Schulstatistik.

61100 418200 Kreisumlage

Die Kreisumlage ist für jedes Haushaltsjahr neu festzusetzen. Die Kreisumlage wird in Hundertsätzen der Umlagegrundlagen festgesetzt. Umlagegrundlagen sind gemäß BbgFAG § 18 (2) die Steuerkraftmesszahlen nach § 9 zuzüglich ihrer Schlüsselzuweisungen nach § 6 (1) und abzüglich der Finanzausgleichsumlage nach § 17 a.

Die Planung erfolgt auf Grundlage von Orientierungsdaten vom Ministerium der Finanzen des Landes Brandenburg.

Produktinformationen

Produktbereich

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe

611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produkt: 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2018	Ansatz des Vor- jahres 2019	Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	Planung Haushalts- jahr 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen *	2.158.011,00	1.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	61100.681100 Investitionszuwendungen - Land	2.158.011,00	1.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	2.158.011,00	1.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
9.	Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstä- tigkeit (8. - 16.)	2.158.011,00	1.000.000	3.000.000	3.000.000	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 ³⁸	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamt -ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6		7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
61100201801 IP 2018									
61100.681100 Investitionszuwendungen - Land	2.158.011,00	0	0	0	0	0	0	2.136.000,00	2.136.000,00
= Saldo	2.158.011,00	0	0	0	0	0	0	2.136.000,00	2.136.000,00
61100201901 IP 2019									
61100.681100 Investitionszuwendungen - Land	0,00	1.000.000	0	0	0	0	0	0,00	1.000.000,00
= Saldo	0,00	1.000.000	0	0	0	0	0	0,00	1.000.000,00
61100202001 IP 2020									
61100.681100 Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	3.000.000	0	0	0	0	0,00	2.000.000,00
= Saldo	0,00	0	3.000.000	0	0	0	0	0,00	2.000.000,00
61100202101 IP 2021									
61100.681100 Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	3.000.000	0	0	0	0,00	2.000.000,00
= Saldo	0,00	0	0	3.000.000	0	0	0	0,00	2.000.000,00
61100202201 IP 2022									
61100.681100 Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	0	3.000.000	0	0	0,00	2.000.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	3.000.000	0	0	0,00	2.000.000,00
61100202301 IP 2023									
61100.681100 Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	0	0	3.000.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	3.000.000	0	0,00	0,00
61100202401 IP 2024									
61100.681100 Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	3.000.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	3.000.000	0,00	0,00
5420004 Kreisstraßen, Britzer Knoten									
61100.681100 Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0	90.800,00	90.800,00
= Saldo	0,00	0	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	0	199.210,00	199.210,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	199.210,00	199.210,00

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	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt: 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Aufnahme und Tilgung von Krediten sofern eine direkte Zuordnung zu einem Produkt nicht möglich ist;
Zinsauszahlungen für Kredite;
Zinseinnahmen aus der Anlage von Fest- oder Termingeldern;

Auftragsgrundlage

Brandenburgische Kommunalverfassung (BbgKVerf), Kreditverträge

Ziel

Sicherstellen einer geordneten Finanzwirtschaft, Finanzierung von Investitionen

Kennzahlen

6120001 - Ergebnisquote

Diese Kennzahl stellt den Anteil des ordentlichen Jahresergebnisses am Gesamtergebnis dar. Im Jahresergebnis 2017 liegt die Ergebnisquote bei 100,03 %.

6120002 - Zinsaufwandsquote

Die Zinsaufwandsquote stellt das Verhältnis zwischen den ordentlichen Erträgen und den Zinsaufwendungen dar. Die Zinsaufwandsquote liegt im Jahresergebnis 2017 bei 0,16 %.

6120003 - Pro-Kopf-Verschuldung

Die Pro-Kopf-Verschuldung beträgt zum 31. Dezember 2017 150,53 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 21,19 Jahre (Stand: 31. Dezember 2017).

6120005 - Abschreibungsquote

Die Abschreibungsquote stellt die prozentuale Höhe der Abschreibungen im Verhältnis zum Anlagevermögen dar. Mit Stand vom 31. Dezember 2017 liegt die Abschreibungsquote bei 2,78 Prozent (2016: 3,86 Prozent).

Zielgruppen

Kreditinstitute

Produktinformationen	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt:	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	4.052.604,92	0	0	0	0	0	0
61200.573100 Pauschalwertberichtigung von Forderungen	4.052.604,92	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	4.052.604,92	0	0	0	0	0	0
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-4.052.604,92	0	0	0	0	0	0
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	470.745,14	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
61200.461700 Zinserträge Sparkasse, Volksbanken und Raiffeisenbanken	145.266,11	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
61200.461702 Zinserträge Fremdbanken	325.479,03	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	55.626,40	152.000	40.600	33.700	26.800	19.800	13.200
61200.551700 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	55.626,40	152.000	40.600	33.700	26.800	19.800	13.200
21. = Finanzergebnis	415.118,74	248.000	359.400	366.300	373.200	380.200	386.800
22. = Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-3.637.486,18	248.000	359.400	366.300	373.200	380.200	386.800

Produktinformationen	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt:	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-3.637.486,18	248.000	359.400	366.300	373.200	380.200	386.800
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.637.486,18	248.000	359.400	366.300	373.200	380.200	386.800
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>4.052.604,92</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>61200.573100 Pauschalwertberichtigung von Forderungen</u>	<u>4.052.604,92</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformationen

Produktbereich

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe

612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt:

61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2018	Ansatz des Vor- jahres 2019	Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	Planung Haushalts- jahr 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstä- tigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	71 Stiftungen
Produktgruppe	710 Stiftungen

Produkt: 71000 Stiftung Paul-Wunderlich-Haus

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Betreuung der Paul- Wunderlich- Ausstellung, wissenschaftliche Bearbeitung der Sammlungsinhalte einschließlich der zugehörigen Dokumente und Materialien, Wartung, Pflege und Versicherung der Ausstellungsstücke, Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Durchführung von Veranstaltungen, Wahrnehmung von Verwaltungsaufgaben im Zusammenhang mit Betreuung des Stiftungsrates und des Freundeskreises Paul Wunderlich Stiftung e.V.

Auftragsgrundlage

Satzung der Stiftung für das Paul-Wunderlich-Haus, Beschluss Kreistag Nr. 192-11/05 vom 24. August 2005

Ziel

Förderung von Kunst und Kultur im Landkreis Barnim; Sicherung einer dauerhaften öffentlichen Repräsentanz von Werken Paul Wunderlichs im Paul-Wunderlich-Haus als größte umfassendste Präsentation in Europa, Standortmarketing

Kennzahlen

Keine Kennzahl vorhanden

Zielgruppen

Bürger/-innen

Schüler

Studenten

Fachpublikum

Produktinformationen

Produktbereich 71 Stiftungen
 Produktgruppe 710 Stiftungen

Produkt: 71000 Stiftung Paul-Wunderlich-Haus

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahre 2020 und 2021
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	832,29	500	800	2.000	3.600	4.200	4.800
71000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	832,29	500	800	2.000	3.600	4.200	4.800
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	832,29	500	800	2.000	3.600	4.200	4.800
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.258,56	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
71000.527108 Sonstige Sachausgaben	24.258,56	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14. Abschreibungen	832,29	500	1.200	2.800	4.300	4.900	5.600
71000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	832,29	500	1.200	2.800	4.300	4.900	5.600
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	25.090,85	30.500	26.200	27.800	29.300	29.900	30.600
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-24.258,56	-30.000	-25.400	-25.800	-25.700	-25.700	-25.800
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-24.258,56	-30.000	-25.400	-25.800	-25.700	-25.700	-25.800

Produktinformationen	
Produktbereich	71 Stiftungen
Produktgruppe	710 Stiftungen
Produkt:	71000 Stiftung Paul-Wunderlich-Haus

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-24.258,56	-30.000	-25.400	-25.800	-25.700	-25.700	-25.800
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-24.258,56	-30.000	-25.400	-25.800	-25.700	-25.700	-25.800
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>832,29</u>	<u>500</u>	<u>800</u>	<u>2.000</u>	<u>3.600</u>	<u>4.200</u>	<u>4.800</u>
	<u>71000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</u>	<u>832,29</u>	<u>500</u>	<u>800</u>	<u>2.000</u>	<u>3.600</u>	<u>4.200</u>	<u>4.800</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>832,29</u>	<u>500</u>	<u>1.200</u>	<u>2.800</u>	<u>4.300</u>	<u>4.900</u>	<u>5.600</u>
	<u>71000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</u>	<u>832,29</u>	<u>500</u>	<u>1.200</u>	<u>2.800</u>	<u>4.300</u>	<u>4.900</u>	<u>5.600</u>

Produktinformationen

Produktbereich 71 Stiftungen
 Produktgruppe 710 Stiftungen

Produkt: 71000 Stiftung Paul-Wunderlich-Haus

**Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahre 2020 und 2021
 - EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2018	Ansatz des Vor- jahres 2019	Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	Planung Haushalts- jahr 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	0,00	0	5.000	20.000	5.000	5.000	5.000
	71000.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	5.000	20.000	5.000	5.000	5.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	5.000	20.000	5.000	5.000	5.000
17.	= Saldo aus der Investitionstä- tigkeit (8. - 16.)	0,00	0	-5.000	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000

Erläuterungen zu 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

71000 783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

2020-2024: Kunstankäufe und Beschaffungen für Ausstattung der Paul-Wunderlich-Stiftung

2021: einmalige Ausstattung für das Paul-Wunderlich-Archiv im neuen Kreisarchiv (2 ausfahrbare Bilderwände, 2 Planschränke, 2 Stahlregale, 1 Stahlschrank sowie 2 Arbeitstische)