

Veränderungen zum Planentwurf 2010 - Ergebnishaushalt

Anlage 1

Ertrags- und Aufwandsarten		neuer Ansatz 2010 Euro	bisheriger Ansatz 2010 Euro	Ab- weichung Euro	Begründung
Erträge					
1. Steuern und ähnliche Abgaben		16.687.600	16.118.900	568.700	
davon:					
Ausgleichsleistungen					
davon im Produkt:					
61110	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen				
	- Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt (Wohngeldeinsparung)	1.444.000	1.394.800	49.200	Änderung lt. Mitteilung über die Abschlagszahlungen der Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen und der Wohngeldeinsparungen für das Jahr 2010 - Schreiben vom 26.01.2010
	- Leistungen des Landes aus Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen nach § 15 FAG	15.243.600	14.724.100	519.500	Änderung lt. Mitteilung über die Abschlagszahlungen der Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen und der Wohngeldeinsparungen für das Jahr 2010 - Schreiben vom 26.01.2010
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		271.491.500	293.119.500	-21.628.000	
davon:					
Schlüsselzuweisungen vom Land					
davon im Produkt:					
61110	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen				
	- Schlüsselzuweisungen vom Land	30.806.500	54.806.500	- 24.000.000	Ab 2010 erfolgt die Erstattung der Aufgaben des ü.ö. Trägers der Sozialhilfe durch das Land unabhängig von der Finanzkraft. Gemäß Urteil des Landesverfassungsgerichtes ist für stationäre und teilstationäre Eingliederungshilfe, stationäre Grundsicherung und Hilfe zur Pflege eine gesonderte Kostenersatzungsregelung vorzunehmen. Diese Erstattungen werden ab 2010 den entsprechenden Produkten des Sozialamtes zugeordnet. Diese Veränderungen erfolgen ebenfalls für die Jahre 2011 bis 2013.

Veränderungen zum Planentwurf 2010 - Ergebnishaushalt

Anlage 1

Ertrags- und Aufwandsarten		neuer Ansatz 2010 Euro	bisheriger Ansatz 2010 Euro	Ab- weichung Euro	Begründung
	- Ertrag aus investiven Schlüsselzuweisungen	1.829.700	2.500.000	- 670.300	Reduzierung des Ertrages aus investiven Schlüsselzuweisungen durch Bereitstellung von Mitteln des Konjunkturpaketes II für Instandsetzungsmaßnahmen (siehe Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land, Produkt 11126 - Gebäudemanagement)
	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land				
	davon im Produkt:				
61110	Schullastenausgleich	2.330.100	2.500.000	-169.900	Änderung lt. Mitteilung über die Abschlagszahlung des Schullastenausgleiches für das Haushaltsjahr 2010
	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land				
	davon im Produkt:				
11126	Gebäudemanagement	670.300	0	670.300	Finanzierung von Instandsetzungsmaßnahmen über das Konjunkturpaket II in Höhe von 85% für - Erneuerung der Verrohrung und der Heizkörper der Häuser A, C und D (255.000 €) - Erneuerung der elektrischen Anlagen der Häuser A und D (415.300 €)
31240	Regionale Arbeitsmarktpolitik	1.588.200	1.441.900	146.300	Erhöhte Zuwendungen für das Regionalbudget gemäß abgeschlossener Zielvereinbarung ab 01.03.2010 des MASGF "Beschäftigungsperspektiven eröffnen - Regionalentwicklung stärken" (Bescheid vom 25.02.2010)
36510	Tageseinrichtungen für Kinder	11.007.500	11.503.600	-496.100	Auswirkungen aus der Änderung des Kindertagesstättengesetzes: Die Verbesserung des Personalschlüssels tritt erst ab Oktober 2010 in Kraft.
	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen				
	davon im Produkt:				
31210	Amtsleitung und Fachaufsicht Grundsicherung	16.439.000	15.135.900	1.303.100	Erhöhung der Leistungsbeteiligung des Bundes für Verwaltungskosten/ Personalaufwendungen auf der Grundlage der endgültigen Budgetzuweisung vom 26.04.2010
31230	Beschäftigung/ Eingliederung	23.911.300	22.322.700	1.588.600	Erhöhung der Leistungsbeteiligung des Bundes für die Eingliederung von Arbeitssuchenden gemäß endgültiger Budgetzuweisung vom 26.04.2010

Veränderungen zum Planentwurf 2010 - Ergebnishaushalt

Anlage 1

Ertrags- und Aufwandsarten		neuer Ansatz 2010 Euro	bisheriger Ansatz 2010 Euro	Ab- weichung Euro	Begründung
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		34.993.700	8.493.700	26.500.000	
Erträge aus Erstattungen, Kostenumlage					
davon im Produkt:					
31110	Hilfe zum Lebensunterhalt	1.500.000	0	1.500.000	Ab 2010 erfolgt die Erstattung der Aufgaben des ü.ö. Trägers der Sozialhilfe durch das Land unabhängig von der Finanzkraft. Gemäß Urteil des Landesverfassungsgerichtes ist für stationäre und teilstationäre Eingliederungshilfe, stationäre Grundsicherung und Hilfe zur Pflege eine gesonderte Kostenerstattungsregelung vorzunehmen. Diese Erstattungen werden ab 2010 den entsprechenden Produkten des Sozialamtes zugeordnet. Diese Veränderungen erfolgen ebenfalls für die Jahre 2011 bis 2013.
31120	Hilfe zur Pflege	2.000.000	0	2.000.000	
31130	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	23.300.000	2.300.000	21.000.000	
31160	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	2.678.000	678.000	2.000.000	
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge		256.400	194.000	62.400	
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen					
54710	Förderung des ÖPNV	176.400	114.000	62.400	Gewinnanteile BOS GmbH
Gesamtänderung der Erträge		134.924.600	129.421.500	5.503.100	

Veränderungen zum Planentwurf 2010 - Ergebnishaushalt

Anlage 1

Ertrags- und Aufwandsarten		neuer Ansatz 2010 Euro	bisheriger Ansatz 2010 Euro	Ab- weichung Euro	Begründung
Aufwendungen					
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.922.300	18.986.300	1.936.000	
	Unterhaltung des sonstigen Vermögens				
	davon im Produkt:				
	54210 Neubau, Unterhaltung und Verwaltung von Kreisstraßen	1.232.300	793.300	439.000	Mehrbedarf für den Winterdienst (293.000 €) sowie für die Unterhaltung von Fahrbahnen (146.000 €) aufgrund des strengen Winters 2009/ 2010
	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen				
	davon im Produkt:				
	31210 Amtsleitung und Fachaufsicht Grundsicherung	1.805.900	315.000	1.490.900	Erhöhung der Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen einschließlich 12,6 % Eigenanteil des Landkreises Oder-Spree für die Verwaltungskosten bei der Durchführung der Grundsicherung für Arbeitssuchende auf der Grundlage der endgültigen Budgetzuweisung vom 26.04.2010
	31240 Regionale Arbeitsmarktpolitik	7.100	1.000	6.100	Erhöhte Aufwendungen für das Regionalbudget gemäß abgeschlossener Zielvereinbarung ab 01.03.2010 des MASGF "Beschäftigungsperspektiven eröffnen - Regionalentwicklung stärken" (Bescheid vom 25.02.2010)
15.	Transferaufwendungen	254.882.700	253.266.900	1.615.800	
	Zuweisungen an Gemeinden / GV				
	31240 Regionale Arbeitsmarktpolitik	63.500	102.000	-38.500	Minderung des Ansatzes erfolgt aufgrund der Auswahl der Projekte durch die Steuerungsgruppe Regionalbudget zu gunsten des Ansatzes - Zuschüsse an private Unternehmen/ Projektträger
	36330 Hilfe zur Erziehung	4.536.000	4.200.000	336.000	Mehrbedarf für die Heimerziehung auf der Grundlage der Erfüllung im I. Quartal 2010
	36510 Tageseinrichtungen für Kinder	13.443.500	13.639.300	-195.800	Auswirkungen aus der Änderung des Kindertagesstättengesetzes: Die Verbesserung des Personalschlüssels tritt erst ab Oktober 2010 in Kraft.
	Zuschüsse an private Unternehmen				
	31240 Regionale Arbeitsmarktpolitik	1.008.600	771.000	237.600	Erhöhte Aufwendungen für das Regionalbudget gemäß abgeschlossener Zielvereinbarung ab 01.03.2010 des MASGF "Beschäftigungsperspektiven eröffnen - Regionalentwicklung stärken" (Bescheid vom 25.02.2010)

Veränderungen zum Planentwurf 2010 - Ergebnishaushalt

Anlage 1

Ertrags- und Aufwandsarten		neuer Ansatz 2010 Euro	bisheriger Ansatz 2010 Euro	Ab- weichung Euro	Begründung
Zuschüsse an übrige Bereiche					
	31240 Regionale Arbeitsmarktpolitik	311.000	369.900	-58.900	Minderung des Ansatzes erfolgt aufgrund der Auswahl der Projekte durch die Steuerungsgruppe Regionalbudget zu Gunsten des Ansatzes - Zuschüsse an private Unternehmen/ Projektträger
	36510 Tageseinrichtungen für Kinder	13.912.400	14.165.600	-253.200	Auswirkungen aus der Änderung des Kindertagesstättengesetzes: Die Verbesserung des Personalschlüssels tritt erst ab Oktober 2010 in Kraft.
	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden				
	31230 Beschäftigung/ Eingliederung	23.711.300	22.122.700	1.588.600	Erhöhung der Aufwendungen des Bundes für die Eingliederung von Arbeitssuchenden gemäß endgültiger Budgetzuweisung vom 26.04.2010
Gesamtänderung der Aufwendungen		60.031.600	56.479.800	3.551.800	
Saldo der Änderungen		-74.893.000	-72.941.700	-1.951.300	