

Arbeitsunterlagen

der Verwaltung

zum

Haushaltsplan 2021

Landkreis Oder-Spree

Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11111 Landrat, Beigeordnete, Dezernenten, Büro des Landrates

Haushaltsplan: 2021**Produkt**

**11111 Landrat, Beigeordnete, Dezernenten, Büro
des Landrates**

Verantwortlich:

Herr Lindemann

**Teilergebnishaushalt
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10,95	0	0	0	0	0
11111.4311100000 Verwaltungsgebühren	10,95	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.079,53	7.900	8.000	8.000	8.000	8.000
11111.4485200000 Erstattungen vom KWU anteilige Personal- und Sachkosten	8.079,53	7.900	8.000	8.000	8.000	8.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>8.090,48</u>	<u>7.900</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>
11. Personalaufwendungen	1.444.261,34	1.429.900	1.440.900	1.456.700	1.472.900	1.489.000
11111.5011100000 Dienstaufwendungen Beamte	455.618,53	475.700	436.000	0	0	0
11111.5012100000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	653.603,01	600.000	656.900	1.456.700	1.472.900	1.489.000
11111.5021100000 Versorgungskassenbeiträge Beamte	169.479,24	199.100	180.300	0	0	0
11111.5022100000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	23.101,53	21.800	23.000	0	0	0
11111.5032100000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	125.968,29	113.500	126.800	0	0	0
11111.5032300000 Beiträge Unfallkasse Tariflich Beschäftigte	9.101,44	9.300	9.500	0	0	0
11111.5041100000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	10.500,00	10.500	8.400	0	0	0
11111.5072000000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Erfüllungsrückstände)	-3.110,70	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	-508,43	0	0	0	0	0
11111.5172000000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Aufstockungsbeträge)	-508,43	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.131,14	139.500	157.000	155.500	155.500	155.500
11111.5231100000 Mieten und Betriebskosten	392,70	500	500	500	500	500
11111.5261200000 Fortbildung	5.517,38	8.500	9.800	9.800	9.800	9.800
11111.5271830000 Repräsentationen, repräsent. Veranstaltungen, kommunale Zusammenarbeit	33.449,20	23.500	39.700	38.200	38.200	38.200
11111.5291100000 Mitgliedsbeiträge	67.771,86	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000
14. Abschreibungen	0,00	200	200	100	0	0
11111.5711100000 Abschreibungen auf Sachanlagen (ohne GWG)	0,00	200	200	100	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.449,99	14.500	14.100	14.100	14.100	14.100
11111.5411200000 Reisekosten	1.205,65	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
11111.5431400000 Bücher und Zeitschriften Kreisorgane und Dezernenten	2.868,06	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11111.5491100000 Verfügungsmittel des Landrates	7.376,28	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.562.334,04</u>	<u>1.584.100</u>	<u>1.612.200</u>	<u>1.626.400</u>	<u>1.642.500</u>	<u>1.658.600</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-1.554.243,56</u>	<u>-1.576.200</u>	<u>-1.604.200</u>	<u>-1.618.400</u>	<u>-1.634.500</u>	<u>-1.650.600</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 11111 Landrat, Beigeordnete, Dezernenten, Büro des Landrates

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.554.243,56	-1.576.200	-1.604.200	-1.618.400	-1.634.500	-1.650.600
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-1.554.243,56	-1.576.200	-1.604.200	-1.618.400	-1.634.500	-1.650.600
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.554.243,56	-1.576.200	-1.604.200	-1.618.400	-1.634.500	-1.650.600
<i>Nachrichtlich:</i>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11112 Kreistag, Ausschüsse, Kreistagsbüro

Haushaltsplan: 2021**Produkt****11112 Kreistag, Ausschüsse, Kreistagsbüro****Verantwortlich:****Herr Rutert****Teilergebnishaushalt
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
11112.4461100000 Rückforderung AU und Fraktionsgelder	0,00	0	100	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	3.275,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11112.4592100000 Periodenfremde ordentliche ER - Fraktionsgelder	3.275,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.275,02</u>	<u>2.000</u>	<u>2.100</u>	<u>2.100</u>	<u>2.100</u>	<u>2.100</u>
11. Personalaufwendungen	87.681,52	90.700	91.000	92.700	94.500	96.300
11112.5012100000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	69.584,62	72.300	72.500	92.700	94.500	96.300
11112.5022100000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.484,88	2.500	2.600	0	0	0
11112.5032100000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	14.457,85	14.600	14.600	0	0	0
11112.5032300000 Beiträge Unfallkasse Tariflich Beschäftigte	1.154,17	1.300	1.300	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.350,97	1.500	0	0	0	0
11112.5271830000 Repräsentationen und Veranstaltungen	3.350,97	1.500	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	269.788,47	455.500	445.100	445.100	445.100	445.100
11112.5421100000 AU für ehrenamtliche Tätigkeiten	215.991,60	373.500	364.100	364.100	364.100	364.100
11112.5431700000 Öffentliche Bekanntmachungen	3.961,98	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11112.5492100000 Geschäftsführungskosten der Fraktionen	48.228,89	76.000	75.000	75.000	75.000	75.000
11112.5492200000 Fortbildung für Abgeordnete	1.606,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>360.820,96</u>	<u>547.700</u>	<u>536.100</u>	<u>537.800</u>	<u>539.600</u>	<u>541.400</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-357.545,94</u>	<u>-545.700</u>	<u>-534.000</u>	<u>-535.700</u>	<u>-537.500</u>	<u>-539.300</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-357.545,94</u>	<u>-545.700</u>	<u>-534.000</u>	<u>-535.700</u>	<u>-537.500</u>	<u>-539.300</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-357.545,94</u>	<u>-545.700</u>	<u>-534.000</u>	<u>-535.700</u>	<u>-537.500</u>	<u>-539.300</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts</u>	<u>-357.545,94</u>	<u>-545.700</u>	<u>-534.000</u>	<u>-535.700</u>	<u>-537.500</u>	<u>-539.300</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 11112 Kreistag, Ausschüsse, Kreistagsbüro

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11113 Öffentlichkeitsarbeit

Haushaltsplan: 2021**Produkt****11113 Öffentlichkeitsarbeit****Verantwortlich:****Herr Behnke****Teilergebnishaushalt
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	66.154,15	68.300	71.700	73.000	74.400	75.900
	11113.5012100000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	52.781,10	54.600	57.300	73.000	74.400	75.900
	11113.5022100000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.874,68	1.900	2.100	0	0	0
	11113.5032100000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	10.838,85	11.000	11.600	0	0	0
	11113.5032300000 Beiträge Unfallkasse Tariflich Beschäftigte	659,52	800	700	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.603,17	7.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	11113.5271810000 Öffentlichkeitsarbeit	3.575,05	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	11113.5271811000 Werbeartikel	3.028,12	0	7.000	7.000	7.000	7.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.507,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11113.5431700000 Öffentliche Bekanntmachungen	1.507,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>74.264,58</u>	<u>77.300</u>	<u>87.700</u>	<u>89.000</u>	<u>90.400</u>	<u>91.900</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-74.264,58</u>	<u>-77.300</u>	<u>-87.700</u>	<u>-89.000</u>	<u>-90.400</u>	<u>-91.900</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-74.264,58</u>	<u>-77.300</u>	<u>-87.700</u>	<u>-89.000</u>	<u>-90.400</u>	<u>-91.900</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-74.264,58</u>	<u>-77.300</u>	<u>-87.700</u>	<u>-89.000</u>	<u>-90.400</u>	<u>-91.900</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts</u>	<u>-74.264,58</u>	<u>-77.300</u>	<u>-87.700</u>	<u>-89.000</u>	<u>-90.400</u>	<u>-91.900</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11114 Beauftragte

Haushaltsplan: 2021**Produkt****11114 Beauftragte****Verantwortlich:****Frau Schokat, Frau Haase****Teilergebnishaushalt
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	161.092,02	201.600	118.000	120.300	122.600	124.900
	11114.5012100000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	128.434,77	160.200	94.200	120.300	122.600	124.900
	11114.5022100000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.568,11	6.800	3.300	0	0	0
	11114.5032100000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	25.451,04	32.700	19.000	0	0	0
	11114.5032300000 Beiträge Unfallkasse Tariflich Beschäftigte	2.638,10	1.900	1.500	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.875,29	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	11114.5271160000 AU für Senioren-, Behinderten- und Integrationsbeauftragte	32.875,29	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	11114.5271170000 AU für Gleichstellungs- beauftragte	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	59.506,05	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	11114.5318100000 Zuschüsse für Senioren- und Behindertenarbeit	20.040,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	11114.5318200000 Richtlinie zur Förderung der Frauen- und Gleichstellungsarbeit	39.466,05	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.873,90	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	11114.5421100000 AU für ehrenamtliche Tätigkeit - Kreissenioren- und Kreisbehindertenbeirat	2.873,90	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>256.347,26</u>	<u>327.600</u>	<u>244.000</u>	<u>246.300</u>	<u>248.600</u>	<u>250.900</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-256.347,26</u>	<u>-327.600</u>	<u>-244.000</u>	<u>-246.300</u>	<u>-248.600</u>	<u>-250.900</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-256.347,26</u>	<u>-327.600</u>	<u>-244.000</u>	<u>-246.300</u>	<u>-248.600</u>	<u>-250.900</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-256.347,26</u>	<u>-327.600</u>	<u>-244.000</u>	<u>-246.300</u>	<u>-248.600</u>	<u>-250.900</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-256.347,26</u>	<u>-327.600</u>	<u>-244.000</u>	<u>-246.300</u>	<u>-248.600</u>	<u>-250.900</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11114 Beauftragte

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6

Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11115 Interessenvertretung

Haushaltsplan: 2021**Produkt****11115 Interessenvertretung****Verantwortlich:****Frau Winkler****Teilergebnishaushalt
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	254.163,62	351.900	332.200	337.000	341.900	346.900
	11115.5011100000 Dienstaufwendungen Beamte	49.532,08	55.300	55.900	0	0	0
	11115.5012100000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	146.730,48	217.400	200.400	337.000	341.900	346.900
	11115.5021100000 Versorgungskassenbeiträge Beamte	19.865,28	23.300	23.300	0	0	0
	11115.5022100000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.033,54	7.600	7.100	0	0	0
	11115.5032100000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	28.593,90	43.900	40.600	0	0	0
	11115.5032300000 Beiträge Unfallkasse Tariflich Beschäftigte	2.308,34	2.300	2.800	0	0	0
	11115.5041100000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	2.100,00	2.100	2.100	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.690,15	4.300	4.300	4.500	4.300	4.300
	11115.5261200000 Fortbildung	4.690,15	4.300	4.300	4.500	4.300	4.300
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.342,66	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	11115.5411200000 Reisekosten	1.375,20	400	400	400	400	400
	11115.5431400000 Bücher und Zeitschriften	1.967,46	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>262.196,43</u>	<u>359.600</u>	<u>339.900</u>	<u>344.900</u>	<u>349.600</u>	<u>354.600</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-262.196,43</u>	<u>-359.600</u>	<u>-339.900</u>	<u>-344.900</u>	<u>-349.600</u>	<u>-354.600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-262.196,43</u>	<u>-359.600</u>	<u>-339.900</u>	<u>-344.900</u>	<u>-349.600</u>	<u>-354.600</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-262.196,43</u>	<u>-359.600</u>	<u>-339.900</u>	<u>-344.900</u>	<u>-349.600</u>	<u>-354.600</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-262.196,43</u>	<u>-359.600</u>	<u>-339.900</u>	<u>-344.900</u>	<u>-349.600</u>	<u>-354.600</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11116 Zentrale Vergabestelle

Haushaltsplan: 2021**Verantwortlich:****Produkt****11116 Zentrale Vergabestelle****Herr Gehm****Teilergebnishaushalt
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	239.768,90	259.000	197.300	199.600	202.000	204.500
	11116.5011100000 Dienstaufwendungen Beamte	52.122,64	52.300	52.400	0	0	0
	11116.5012100000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	134.054,12	146.100	97.100	199.600	202.000	204.500
	11116.5021100000 Versorgungskassenbeiträge Beamte	17.915,64	21.000	21.000	0	0	0
	11116.5022100000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.754,52	5.100	3.400	0	0	0
	11116.5032100000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	28.162,46	30.100	19.800	0	0	0
	11116.5032300000 Beiträge Unfallkasse Tariflich Beschäftigte	659,52	2.300	1.500	0	0	0
	11116.5041100000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	2.100,00	2.100	2.100	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.174,85	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	11116.5431400000 Bücher und Zeitschriften	1.174,85	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>240.943,75</u>	<u>260.400</u>	<u>198.700</u>	<u>201.000</u>	<u>203.400</u>	<u>205.900</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-240.943,75</u>	<u>-260.400</u>	<u>-198.700</u>	<u>-201.000</u>	<u>-203.400</u>	<u>-205.900</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-240.943,75</u>	<u>-260.400</u>	<u>-198.700</u>	<u>-201.000</u>	<u>-203.400</u>	<u>-205.900</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-240.943,75</u>	<u>-260.400</u>	<u>-198.700</u>	<u>-201.000</u>	<u>-203.400</u>	<u>-205.900</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-240.943,75</u>	<u>-260.400</u>	<u>-198.700</u>	<u>-201.000</u>	<u>-203.400</u>	<u>-205.900</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2021**Produkt****11117 Unternehmensentwicklung****Verantwortlich:****Herr Fuls****Teilergebnishaushalt
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	119.900	132.700	135.200	137.800	140.400
	11117.5012100000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	96.500	107.100	135.200	137.800	140.400
	11117.5022100000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	3.400	3.800	0	0	0
	11117.5032100000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	18.800	20.300	0	0	0
	11117.5032300000 Beiträge Unfallkasse Tariflich Beschäftigte	0,00	1.200	1.500	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	44.100	4.200	0	0	0
	11117.5261200000 Fortbildung "Soziales Handeln"	0,00	44.100	4.200	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	30.800	0	0	0
	11117.5411200000 Reisekosten	0,00	0	300	0	0	0
	11117.5431800000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	30.500	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>164.000</u>	<u>167.700</u>	<u>135.200</u>	<u>137.800</u>	<u>140.400</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-164.000</u>	<u>-167.700</u>	<u>-135.200</u>	<u>-137.800</u>	<u>-140.400</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>0,00</u>	<u>-164.000</u>	<u>-167.700</u>	<u>-135.200</u>	<u>-137.800</u>	<u>-140.400</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>-164.000</u>	<u>-167.700</u>	<u>-135.200</u>	<u>-137.800</u>	<u>-140.400</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>-164.000</u>	<u>-167.700</u>	<u>-135.200</u>	<u>-137.800</u>	<u>-140.400</u>
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11118 Sozialplanung LOS

Haushaltsplan: 2021**Produkt****11118 Sozialplanung LOS****Verantwortlich:****Frau Zarlning****Teilergebnishaushalt
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	61.500	76.500	80.500	81.800
11118.4480100000 Erstattungen vom Bund für Personalkosten	0,00	0	43.900	58.500	62.400	63.700
11118.4480200000 Erstattungen vom Bund für SK und GK	0,00	0	17.600	18.000	18.100	18.100
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>61.500</u>	<u>76.500</u>	<u>80.500</u>	<u>81.800</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	136.700	139.300	142.000	144.700
11118.5012100000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	0	109.500	139.300	142.000	144.700
11118.5022100000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	0	3.900	0	0	0
11118.5032100000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	0	21.800	0	0	0
11118.5032300000 Beiträge Unfallkasse Tariflich Beschäftigte	0,00	0	1.500	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	22.900	22.900	20.700	20.200
11118.5261200000 Fortbildung	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
11118.5271100000 Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Projektarbeit	0,00	0	20.200	20.200	18.000	17.500
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.300	1.800	1.800	1.800
11118.5411200000 Reisekosten	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
11118.5431800000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	3.000	500	500	500
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>163.900</u>	<u>164.000</u>	<u>164.500</u>	<u>166.700</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-102.400</u>	<u>-87.500</u>	<u>-84.000</u>	<u>-84.900</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-102.400</u>	<u>-87.500</u>	<u>-84.000</u>	<u>-84.900</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-102.400</u>	<u>-87.500</u>	<u>-84.000</u>	<u>-84.900</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-102.400</u>	<u>-87.500</u>	<u>-84.000</u>	<u>-84.900</u>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 11118 Sozialplanung LOS

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11121 Organisationsangelegenheiten

Haushaltsplan: 2021**Produkt****11121 Organisationsangelegenheiten****Verantwortlich:****Frau Handreck****Teilergebnishaushalt
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	462.229,65	270.400	285.300	290.800	296.500	302.100
	11121.5011100000 Dienstaufwendungen Beamte	103.946,24	50.100	0	0	0	0
	11121.5012100000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	268.864,97	153.300	229.400	290.800	296.500	302.100
	11121.5021100000 Versorgungskassenbeiträge Beamte	21.814,44	25.600	0	0	0	0
	11121.5022100000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	9.631,45	5.400	8.100	0	0	0
	11121.5032100000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	54.025,88	30.900	45.600	0	0	0
	11121.5032300000 Beiträge Unfallkasse Tariflich Beschäftigte	1.846,67	3.000	2.200	0	0	0
	11121.5041100000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	2.100,00	2.100	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.566,66	8.700	33.700	33.700	33.700	33.700
	11121.5261200000 Fortbildung	928,70	4.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	11121.5291100000 Mitgliedsbeiträge	4.637,96	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.296,40	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	11121.5411200000 Reisekosten	70,20	500	500	500	500	500
	11121.5431400000 Bücher und Zeitschriften	1.226,20	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>469.092,71</u>	<u>281.400</u>	<u>321.300</u>	<u>326.800</u>	<u>332.500</u>	<u>338.100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u>	<u>-469.092,71</u>	<u>-281.400</u>	<u>-321.300</u>	<u>-326.800</u>	<u>-332.500</u>	<u>-338.100</u>
	<u>17)</u>						
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-469.092,71</u>	<u>-281.400</u>	<u>-321.300</u>	<u>-326.800</u>	<u>-332.500</u>	<u>-338.100</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u>	<u>-469.092,71</u>	<u>-281.400</u>	<u>-321.300</u>	<u>-326.800</u>	<u>-332.500</u>	<u>-338.100</u>
	<u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>						
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts</u>	<u>-469.092,71</u>	<u>-281.400</u>	<u>-321.300</u>	<u>-326.800</u>	<u>-332.500</u>	<u>-338.100</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 11121 Organisationsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11122 Personalmanagement

Haushaltsplan: 2021**Produkt****11122 Personalmanagement****Verantwortlich:****Frau Handreck****Teilergebnishaushalt
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	39.600	38.000	38.000	38.000	38.000
11122.4141100000 Zuweisungen vom Land für zahnärztliche Dienste - Prophylaxe und Ausbildungsförderung	0,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
11122.4161000000 ER aus Auflösung Sopo aus Zuweisungen öffentliche Hand	0,00	1.600	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	441.320,00	376.700	385.600	385.600	385.600	385.600
11122.4482100000 Erstattungen der Gemeinden für Lohnabrechnungen	60.199,48	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
11122.4483100000 Erstattungen der Zweckverbände für Lohnabrechnungen	3.512,52	2.700	3.400	3.400	3.400	3.400
11122.4485100000 Erstattungen für Umlage / Unfallkasse Bbg vom RD und KWU	59.357,24	68.000	66.700	66.700	66.700	66.700
11122.4485300000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	374,88	400	400	400	400	400
11122.4485400000 Erstattungen von Beteiligungen	93,72	100	100	100	100	100
11122.4488100000 Erstattungen der Vereine und anderer Einrichtungen für Lohnabrechnungen	5.248,32	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
11122.4488110000 Erstattungen von übrigen Bereichen - Gehaltsrückzahlung	312.533,84	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>441.320,00</u>	<u>416.300</u>	<u>423.600</u>	<u>423.600</u>	<u>423.600</u>	<u>423.600</u>
11. Personalaufwendungen	3.667.437,00	4.071.000	4.934.000	5.090.900	5.267.200	5.347.900
11122.5001000000 Gehaltszwischenkonto Auflösung zum Jahresende	300,00	0	0	0	0	0
11122.5011100000 Dienstaufwendungen Beamte	288.100,08	225.500	313.100	0	0	0
11122.5012000000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte / Pauschale Kürzung	0,00	-230.000	0	0	0	0
11122.5012100000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.314.958,45	1.491.500	1.753.200	4.373.900	4.516.100	4.561.200
11122.5012110000 Leistungsorientierte Vergütung für Tariflich Beschäftigte	864.162,04	920.000	1.250.000	0	0	0
11122.5019200000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte - Honorare	53.619,32	50.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11122.5021100000 Versorgungskassenbeiträge Beamte	219.745,00	297.700	424.500	0	0	0
11122.5022100000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	41.292,70	45.500	57.300	0	0	0
11122.5032000000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte / Pauschale Kürzung	0,00	-70.000	0	0	0	0
11122.5032100000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	251.737,87	307.800	351.200	0	0	0
11122.5032300000 Beiträge Unfallkasse Tariflich Beschäftigte	33.088,43	35.500	45.700	0	0	0
11122.5041100000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	12.978,00	43.800	54.400	0	0	0
11122.5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.325.845,00	547.700	526.700	553.000	580.700	609.700
11122.5061000000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	184.400	153.000	159.100	165.500	172.100
11122.5062000000 Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-714.577,00	0	-100	-100	-100	-100

Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11122 Personalmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
11122.5071000000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	17.500	0	0	0	0
11122.5072000000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-23.812,89	0	0	0	0	0
11122.5081000000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
11122.5082000000 Inanspruchnahme von Rückstellungen f. nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/Gleitzeitüberhänge, Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	-1.095.900	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
12. Versorgungsaufwendungen	2.495.746,41	953.400	943.200	989.100	1.037.200	1.087.600
11122.5151000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	2.694.915,00	801.700	810.900	851.500	894.100	938.800
11122.5161000000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	141.700	132.400	137.700	143.200	148.900
11122.5162000000 Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	-194.406,00	0	-100	-100	-100	-100
11122.5171000000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Aufstockungsbeträge)	0,00	10.000	0	0	0	0
11122.5172000000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Aufstockungsbeträge)	-4.762,59	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272.745,65	299.400	246.100	228.100	228.100	228.100
11122.5261100000 Ausbildung	50.703,30	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
11122.5261200000 Fortbildung	10.813,64	11.000	19.000	11.000	11.000	11.000
11122.5261210000 Personalqualifizierungen/ Fortbildung Führungskräfte/ Inhouseschulungen	142.906,56	130.000	160.000	150.000	150.000	150.000
11122.5261220000 Fortbildung "Soziales Handeln"	4.760,00	0	0	0	0	0
11122.5261290000 Fortbildung - Pauschale	0,00	0	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
11122.5261500000 Arbeits- und Unfallschutz	35.513,56	56.900	81.500	81.500	81.500	81.500
11122.5261600000 Betriebliche Gesundheitsförderung	8.811,19	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11122.5271850000 Ehrungen und Jubiläen	3.373,80	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11122.5271860000 Zentrale Mitarbeiterveranstaltungen	4.760,60	3.700	4.800	4.800	4.800	4.800
11122.5291100000 Mitgliedsbeiträge	11.103,00	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
14. Abschreibungen	0,00	1.700	0	0	0	0
11122.5711100000 Abschreibungen auf Sachanlagen (ohne GWG)	0,00	1.700	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	350,44	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11122.5318100000 Zuschüsse an übrige Bereiche - orthopädische Bürostühle	350,44	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	172.318,86	192.900	180.300	179.300	179.800	179.300
11122.5411100000 Mitarbeiterverpflegung	70.242,84	70.300	70.300	70.300	70.300	70.300
11122.5411200000 Reisekosten	1.562,78	500	1.000	500	500	500
11122.5411290000 Reisekosten - Pauschale	0,00	0	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200
11122.5421100000 Dienstaufwandsentschädigungen	7.167,50	14.000	13.900	13.900	13.900	13.900
11122.5431220000 Fachspezifische Vordrucke und Formulare/Dienstausweise, Zeiterfassungschips	0,00	0	500	0	500	0
11122.5431400000 Bücher und Zeitschriften	1.663,16	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11122.5431490000 Bücher und Zeitschriften - Pauschale	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
11122.5431700000 Öffentliche Bekanntmachungen	32.010,69	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11122.5431830000 Gerichtskosten	254,64	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11122.5431900000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	60,00	100	100	100	100	100
11122.5441100000 Umlagebeiträge KWU zur Unfallkasse	59.357,25	68.000	66.700	66.700	66.700	66.700
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.608.598,36	5.523.400	6.304.600	6.488.400	6.713.300	6.843.900
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.	17)	-6.167.278,36	-5.107.100	-5.881.000	-6.064.800	-6.420.300
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 11122 Personalmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-6.167.278,36	-5.107.100	-5.881.000	-6.064.800	-6.289.700	-6.420.300
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-6.167.278,36	-5.107.100	-5.881.000	-6.064.800	-6.289.700	-6.420.300
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	163.130,28	163.300	166.600	166.600	166.600	166.600
11122.4811200000 ER aus ILV - Amt 55	163.130,28	163.300	166.600	166.600	166.600	166.600
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-6.004.148,08	-4.943.800	-5.714.400	-5.898.200	-6.123.100	-6.253.700
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11123 EDV

Haushaltsplan: 2021**Produkt****11123 EDV****Verantwortlich:****Herr Winkler****Teilergebnishaushalt
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.500	3.500	1.000	300	300
11123.416100000 ER aus Auflösung Sopo aus Zuweisungen öffentliche Hand	0,00	10.500	3.500	1.000	300	300
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.889,56	18.500	19.500	19.500	19.500	19.500
11123.441110000 Mieten und Pachten (Servermiete)	16.489,56	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
11123.442310000 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	3.390,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11123.446110000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00	500	500	500	500	500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.941,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11123.448310000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	5.941,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>25.830,56</u>	<u>31.000</u>	<u>25.000</u>	<u>22.500</u>	<u>21.800</u>	<u>21.800</u>
11. Personalaufwendungen	1.119.623,64	1.062.200	1.138.500	1.160.800	1.183.400	1.205.900
11123.501210000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	902.847,83	855.600	915.100	1.160.800	1.183.400	1.205.900
11123.502210000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	31.459,64	29.800	32.100	0	0	0
11123.503210000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	174.809,94	164.800	180.200	0	0	0
11123.503230000 Beiträge Unfallkasse Tariflich Beschäftigte	10.506,23	12.000	11.100	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.591.387,63	1.751.100	2.038.800	1.866.800	1.316.800	1.316.800
11123.522210000 AU lfd. Unterhaltung (EDV-Dienstleistungen)	28.815,58	94.100	257.500	257.500	257.500	257.500
11123.5222110000 AU lfd. Unterhaltung (EDV-Fach ämter-Dienstl.)	88.418,78	198.000	0	0	0	0
11123.522220000 Softwarepflege EDV	563.750,37	550.000	1.076.200	1.000.000	450.000	450.000
11123.5222210000 Softwarepflege Fachämter (ohne Amt 55)	405.528,85	453.600	0	0	0	0
11123.5222290000 Softwarepflege - Pauschale	0,00	-100.000	0	0	0	0
11123.522250000 Nichtvermögenswirksame Neuanschaffungen bis 178,50 €	19.959,28	13.500	10.000	10.000	10.000	10.000
11123.523120000 Mieten für bewegliches Vermögen	1.356,60	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
11123.526120000 Fortbildung	27.551,85	25.000	22.000	22.000	22.000	22.000
11123.5271150000 EDV-Betriebsaufwendungen	27.148,26	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
11123.5272920000 Festwert Computer EDV / Fachämter	356.428,72	431.200	560.800	465.000	465.000	465.000
11123.5272930000 Festwert Telefon	64.752,53	54.000	80.000	80.000	80.000	80.000
11123.5291100000 Mitgliedsbeiträge	7.676,81	7.800	8.300	8.300	8.300	8.300
14. Abschreibungen	0,00	356.900	320.600	345.800	339.600	339.600
11123.5711000000 Abschreibungen auf GWG	0,00	41.200	63.500	83.700	104.400	104.400
11123.5711100000 Abschreibungen auf Sachanlagen (ohne GWG)	0,00	315.700	257.100	262.100	235.200	235.200
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	274.275,41	349.600	326.900	326.900	326.900	326.900
11123.5411200000 Reisekosten	629,12	1.000	800	800	800	800
11123.5431310000 Druckerpatronen, Toner	73.929,64	90.000	80.000	80.000	80.000	80.000
11123.5431400000 Bücher und Zeitschriften	621,63	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500

Produktinformationen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 11123 EDV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
11123.5431610000 Fernmeldegrundgebühren, EDV-Fernmeldegebühren für Datenübertragung, Standardfestverbindungen, Richtfunk, Internet, WAN-Netzwerk	199.095,02	247.500	240.000	240.000	240.000	240.000
11123.5431800000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	9.000	4.500	4.500	4.500	4.500
11123.5431830000 Gerichtskosten	0,00	100	100	100	100	100
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.985.286,68	3.519.800	3.824.800	3.700.300	3.166.700	3.189.200
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-2.959.456,12	-3.488.800	-3.799.800	-3.677.800	-3.144.900	-3.167.400
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.959.456,12	-3.488.800	-3.799.800	-3.677.800	-3.144.900	-3.167.400
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-2.959.456,12	-3.488.800	-3.799.800	-3.677.800	-3.144.900	-3.167.400
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	978.782,28	979.500	999.300	999.300	999.300	999.300
11123.4811100000 ER aus ILV - Amt 55	978.782,28	979.500	999.300	999.300	999.300	999.300
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.980.673,84	-2.509.300	-2.800.500	-2.678.500	-2.145.600	-2.168.100
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11123 EDV

Haushaltsplan: 2021**Produkt****11123 EDV****Verantwortlich:****Herr Winkler****Teilfinanzhaushalt
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 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 ähnlichen 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.	Summe der Einzahlungen aus 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	179.907,25	493.200	525.900	0	525.900	525.900	525.900
	11123.7834000000 AZ für Software und Lizenzen EDV	104.955,36	257.400	525.900	0	525.900	525.900	525.900
	11123.7834100000 AZ Software und Lizenzen Fachämter (ohne Amt 55) über 178,50 € einschl. Mwst.	74.951,89	235.800	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	170.950,27	263.200	334.000	0	334.000	334.000	334.000
	11123.7831000000 AZ BGA (EDV - Hardware)	127.406,52	135.700	257.900	0	257.900	257.900	257.900
	11123.7831100000 AZ BGA (Fachämter Hardware, ohne Amt 55) (über 1.190 € einschl. Mwst.)	19.703,23	13.300	0	0	0	0	0
	11123.7832000000 AZ GWG (EDV-Hardware, 178,51 € - 1.190,00 € einschl. Mwst.)	19.740,08	66.600	76.100	0	76.100	76.100	76.100
	11123.7832100000 AZ GWG (Fachämter-Hardware, ohne Amt 55) 178,51 € - 1.190,00 €	4.100,44	47.600	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.857,52	756.400	859.900	0	859.900	859.900	859.900
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-350.857,52	-756.400	-859.900	0	-859.900	-859.900	-859.900

Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11124 Zentrale Dienste

Haushaltsplan: 2021**Produkt****11124 Zentrale Dienste****Verantwortlich:****Herr Meyer****Teilergebnishaushalt
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	14.800	13.300	10.800	4.900	4.900
	11124.416100000 ER aus Auflösung Sopo aus Zuweisungen öffentliche Hand	0,00	14.800	13.300	10.800	4.900	4.900
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.014,00	21.800	27.300	27.300	27.300	27.300
	11124.4321100000 Nutzungsentgelt für die Bereitstellung PKW Stellplatz	26.866,00	20.500	26.000	26.000	26.000	26.000
	11124.4321200000 Nutzungsentgelt für die Bereitstellung PKW Stellplatz	1.148,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.428,74	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	11124.4461100000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.428,74	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	4.317,14	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	11124.4531100000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	4.250,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11124.4581000000 Erträge aus Zuschreibungen	67,14	0	0	0	0	0
	11124.4592120000 periodenfremde Erträge - Versicherungen	0,00	0	100	100	100	100
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>61.759,88</u>	<u>47.600</u>	<u>61.700</u>	<u>59.200</u>	<u>53.300</u>	<u>53.300</u>
11.	Personalaufwendungen	740.734,21	782.300	845.700	860.700	875.800	890.800
	11124.5011100000 Dienstaufwendungen Beamte	50.778,90	53.400	54.000	0	0	0
	11124.5012100000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	524.450,20	539.800	611.900	860.700	875.800	890.800
	11124.5021100000 Versorgungskassenbeiträge Beamte	19.865,28	23.300	23.300	0	0	0
	11124.5022100000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	18.789,42	19.400	20.200	0	0	0
	11124.5032100000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	107.442,21	110.000	121.900	0	0	0
	11124.5032300000 Beiträge Unfallkasse Tariflich Beschäftigte	8.283,63	9.700	12.300	0	0	0
	11124.5041100000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	2.100,00	2.100	2.100	0	0	0
	11124.5071000000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	9.024,57	24.600	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	1.227,81	5.000	0	0	0	0
	11124.5171000000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Aufstockungsbeträge)	1.227,81	5.000	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	956.741,49	1.004.500	887.600	879.600	879.600	879.600
	11124.5222100000 AU für laufende Unterhaltung Ausstattungen	11.913,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	11124.5222500000 Nichtvermögenswirksame Neuanschaffungen bis 178,50 €	40.874,93	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	11124.5231200000 Mieten für Kopierer	192.887,65	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	11124.5232100000 Leasing Kfz. / Fuhrpark	81.159,75	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
	11124.5251100000 Unterhaltung und Instandsetzung von Fahrzeugen / Fuhrpark	60.053,75	40.000	48.000	40.000	40.000	40.000
	11124.5251200000 Betriebsstoffe (Benzin, Öl) / Fuhrpark	105.596,10	130.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	11124.5251300000 Kfz.-Steuern / Fuhrpark	5.802,35	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	11124.5251400000 Kfz.-Versicherungen/ Fuhrpark	41.271,06	55.100	56.600	56.600	56.600	56.600
	11124.5261200000 Fortbildung	5.854,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	11124.5271140000 Medikamente und medizinischer Bedarf	3.310,30	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Produktinformationen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 11124 Zentrale Dienste

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
	11124.5272990000 Festwert Möbel	408.017,45	436.400	320.000	320.000	320.000	320.000
14.	Abschreibungen	-175,00	82.100	96.200	117.900	118.100	118.100
	11124.5711000000 Abschreibungen auf GWG	0,00	23.100	30.600	38.000	44.200	44.200
	11124.5711100000 Abschreibungen auf Sachanlagen (ohne GWG)	0,00	59.000	65.600	79.900	73.900	73.900
	11124.5732990000 Pauschale Einzelwertberichtigung	-175,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	492.824,64	635.700	530.300	520.300	520.300	520.300
	11124.5411200000 Reisekosten	28,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11124.5431100000 Bürobedarf / Verwaltung	80.101,24	110.000	80.000	70.000	70.000	70.000
	11124.5431210000 Vordrucke und Formulare	0,00	500	500	500	500	500
	11124.5431400000 Bücher und Zeitschriften	377,37	500	500	500	500	500
	11124.5431500000 Postgebühren, GEZ-Gebühren	316.338,12	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
	11124.5431510000 Kurierdienst	54.288,65	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	11124.5431800000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.793,13	75.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	11124.5431830000 Gerichtskosten	0,00	100	100	100	100	100
	11124.5431900000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	50.538,86	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	11124.5493100000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen für Kfz.-Versicherung Fuhrpark	-12.640,93	8.600	8.200	8.200	8.200	8.200
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.191.353,15</u>	<u>2.509.600</u>	<u>2.359.800</u>	<u>2.378.500</u>	<u>2.393.800</u>	<u>2.408.800</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-2.129.593,27</u>	<u>-2.462.000</u>	<u>-2.298.100</u>	<u>-2.319.300</u>	<u>-2.340.500</u>	<u>-2.355.500</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-2.129.593,27</u>	<u>-2.462.000</u>	<u>-2.298.100</u>	<u>-2.319.300</u>	<u>-2.340.500</u>	<u>-2.355.500</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-2.129.593,27</u>	<u>-2.462.000</u>	<u>-2.298.100</u>	<u>-2.319.300</u>	<u>-2.340.500</u>	<u>-2.355.500</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	489.391,08	489.800	499.700	499.700	499.700	499.700
	11124.4811100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	489.391,08	489.800	499.700	499.700	499.700	499.700
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.640.202,19</u>	<u>-1.972.200</u>	<u>-1.798.400</u>	<u>-1.819.600</u>	<u>-1.840.800</u>	<u>-1.855.800</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11124 Zentrale Dienste

Haushaltsplan: 2021**Verantwortlich:****Produkt****11124 Zentrale Dienste****Herr Meyer**

**Teilfinanzhaushalt
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 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 ähnlichen 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	4.250,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	11124.68311000000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen, die dem ordentl. Erg. zuzuo. sind	4.250,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
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.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.250,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
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	88.868,82	150.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	11124.78310000000 AZ BGA (über 1.190 € einschl. Mwst.)	7.515,21	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	11124.78312000000 AZ Fahrzeuge	51.483,16	100.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	11124.78320000000 AZ GWG (178,51 € - 1.190,00 € einschl. Mwst)	29.870,45	45.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
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.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88.868,82	150.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-84.618,82	-149.000	-39.000	0	-39.000	-39.000	-39.000

Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11125 Kreisarchiv

Haushaltsplan: 2021**Produkt****11125 Kreisarchiv****Verantwortlich:****Frau Aurich****Teilergebnishaushalt
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	500	500	500	500
	11125.416100000 ER aus Auflösung Sopo aus Zuweisungen öffentliche Hand	0,00	500	500	500	500	500
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.801,46	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	11125.4311100000 Verwaltungsgebühren	9.741,46	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	11125.4321100000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	60,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	31,14	100	100	100	100	100
	11125.4592800000 Periodenfremde ord. Erträge - Sollstellung nach PWB	31,14	100	100	100	100	100
8.	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>9.832,60</u>	<u>15.600</u>	<u>10.600</u>	<u>10.600</u>	<u>10.600</u>	<u>10.600</u>
11.	Personalaufwendungen	674.538,39	765.700	550.400	561.100	572.000	582.800
	11125.5012100000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	537.792,69	612.100	439.200	561.100	572.000	582.800
	11125.5022100000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	19.212,35	21.400	15.400	0	0	0
	11125.5032100000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	110.483,03	122.800	88.000	0	0	0
	11125.5032300000 Beiträge Unfallkasse Tariflich Beschäftigte	7.050,32	9.400	7.800	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.228,11	50.300	46.500	46.500	46.500	46.500
	11125.5222100000 AU für laufende Unterhaltung Ausstattungen	178,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11125.5222500000 Nichtvermögenswirksame Neuanschaffungen bis 178,50 €	0,00	500	500	500	500	500
	11125.5231200000 Mieten und Pachten für bewegliches Vermögen	2.287,54	2.000	0	0	0	0
	11125.5241760000 Fremdleistungen für Entsorgung von Papierdatenträgern	0,00	1.500	0	0	0	0
	11125.5271100000 Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	34.140,72	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	11125.5271140000 Auffüllung "Erste Hilfe"- Verbandskasten	0,00	300	0	0	0	0
	11125.5271200000 Erwerb von Sammelgut - Archivbestand und - bibliothek	1.650,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11125.5271810000 Öffentlichkeitsarbeit / Ortschronisten	971,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14.	Abschreibungen	0,00	3.200	3.300	3.200	2.900	2.900
	11125.5711000000 Abschreibungen auf GWG	0,00	200	200	200	0	0
	11125.5711100000 Abschreibungen auf Sachanlagen (ohne GWG)	0,00	2.900	2.900	2.800	2.700	2.700
	11125.5732400000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	100	100	100	100
	11125.5732410000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	100	0	0	0	0
	11125.5732990000 Pauschale Einzelwertberichtigung	0,00	0	100	100	100	100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.511,48	27.000	0	0	0	0
	11125.5431100000 Bürobedarf	12.511,48	27.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	11125.5431490000 Bücher und Zeitschriften - Pauschale	0,00	0	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>726.277,98</u>	<u>846.200</u>	<u>600.200</u>	<u>610.800</u>	<u>621.400</u>	<u>632.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-716.445,38</u>	<u>-830.600</u>	<u>-589.600</u>	<u>-600.200</u>	<u>-610.800</u>	<u>-621.600</u>

Produktinformationen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 11125 Kreisarchiv

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-716.445,38	-830.600	-589.600	-600.200	-610.800	-621.600
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-716.445,38	-830.600	-589.600	-600.200	-610.800	-621.600
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-716.445,38	-830.600	-589.600	-600.200	-610.800	-621.600
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11125 Kreisarchiv

Haushaltsplan: 2021**Produkt****11125 Kreisarchiv****Verantwortlich:****Frau Aurich****Teilfinanzhaushalt
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 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 ähnlichen 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.	Summe der Einzahlungen aus 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	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	11125.7832000000 AZ GWG (178,51 € - 1.190,00 € einschl. MwSt.)	0,00	0	4.500	0	4.500	4.500	4.500
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.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.500	0	4.500	4.500	4.500
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500

Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11126 Gebäudemanagement

Haushaltsplan: 2021**Produkt****11126 Gebäudemanagement****Verantwortlich:****Frau Diener (Hochbau),****Herr Haase, Herr Heuer****(Bauunterhaltung/Bewirtschaftung)****Teilergebnishaushalt
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	285.100	281.000	275.000	264.700	264.700
11126.416100000 ER aus Auflösung Sopo aus Zuweisungen öffentliche Hand	0,00	285.100	281.000	275.000	264.700	264.700
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	329.889,91	285.900	330.700	330.700	330.700	330.700
11126.441110000 Mieten und Betriebskosten (Verwaltungsgebäude)	197.669,90	164.200	151.300	151.300	151.300	151.300
11126.441111000 Nutzungsentgelt	0,00	0	200	200	200	200
11126.441120000 Mieten und Betriebskosten (sonstige Objekte)	132.005,04	120.700	178.200	178.200	178.200	178.200
11126.446110000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-352,97	500	500	500	500	500
11126.446130000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Schrottgeld	567,94	500	500	500	500	500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	88.988,73	8.600	3.900	3.900	3.900	3.900
11126.459100000 Andere sonstige ordentliche Erträge	-30.392,25	0	0	0	0	0
11126.459210000 Periodenfremde ordentliche Erträge	968,56	0	0	0	0	0
11126.4592130000 periodenfremde Erträge - Mieten und Betriebskosten	118.412,42	8.600	3.900	3.900	3.900	3.900
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>418.878,64</u>	<u>579.600</u>	<u>615.600</u>	<u>609.600</u>	<u>599.300</u>	<u>599.300</u>
11. Personalaufwendungen	2.464.053,56	2.566.700	2.395.900	2.458.600	2.506.100	2.553.700
11126.5012100000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.978.357,86	2.094.200	1.924.100	2.458.600	2.506.100	2.553.700
11126.5022100000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	72.566,58	74.400	67.600	0	0	0
11126.5032100000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	411.282,34	423.900	385.500	0	0	0
11126.5032300000 Beiträge Unfallkasse Tariflich Beschäftigte	31.419,77	34.600	33.900	0	0	0
11126.5071000000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	15.748,49	0	0	0	0	0
11126.5072000000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-45.321,48	-60.400	-15.200	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	-6.246,12	-12.000	-3.000	0	0	0
11126.5171000000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Aufstockungsbeträge)	2.818,19	0	0	0	0	0
11126.5172000000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Aufstockungsbeträge)	-9.064,31	-12.000	-3.000	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.420.021,50	4.261.300	4.300.600	4.122.300	3.812.500	3.652.000
11126.5211100000 Laufende Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	196.116,22	215.500	212.800	214.600	214.800	214.300
11126.5211130000 Schlüssel Kernverwaltung	19.940,98	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11126.5211130300 Sanierung/Ausbau Kellergeschoss und Treppe Haus E	-313,77	0	0	0	0	0
11126.5211170100 Instandsetzung Kinderheim Ferienland Grünheide	169.753,05	0	100.000	200.000	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11126 Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
11126.5211190200 Herrichtung Räume einschl. Datennetz f. Veterinäramt Haus N	0,00	0	20.000	120.000	160.000	0
11126.5211190300 Instandsetzung einschl. Datennetz Haus I Beeskow	151.278,15	0	0	0	0	0
11126.5211190400 Erneuerung Datenleitungen, Heizleitungen, Heizkessel Haus E	0,00	180.000	50.000	0	0	0
11126.5211200000 Instandsetzung der Grundstücke und baulichen Anlagen	667.351,44	565.000	440.000	250.000	100.000	100.000
11126.5211210100 Dachsanierung ehem. KWU-Gebäude Karl-Marx-Str. FW	0,00	0	120.000	0	0	0
11126.5211290000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Pauschale	0,00	-169.000	0	0	0	0
11126.5221030000 Erneuerung Wegeleitsystem Kreisverwaltung	28.789,99	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11126.5222100000 AU für laufende Unterhaltung Ausstattungen	8.707,13	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
11126.5222500000 Nichtvermögenswirksame Neuanschaffungen bis 178,50 €	4.952,51	5.200	6.100	4.000	4.000	4.000
11126.5231100000 Mieten und Betriebskosten	1.684.737,31	1.708.900	1.647.000	1.639.000	1.639.000	1.639.000
11126.5241300000 Wasser, Abwasser	23.088,85	26.000	30.300	30.300	30.300	30.300
11126.5241400000 Heizung	177.957,13	200.000	191.900	191.900	191.900	191.900
11126.5241500000 Elektroenergie	420.421,88	441.600	381.900	381.900	381.900	381.900
11126.5241600000 Müll- und Fäkalienabfuhr	33.816,34	32.000	42.000	32.000	32.000	32.000
11126.5241700000 Reinigungsmieterservice	26.936,23	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11126.5241710000 Reinigungsmaterial	21.147,50	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
11126.5241730000 Haus- und Fensterreinigung durch Dritte	281.116,70	285.000	285.000	285.000	285.000	285.000
11126.5241750000 Fremdleistungen (Wach- und Schließdienst, Geldtransporte, Alarmaufschaltung u. a.)	447.835,11	565.000	600.000	600.000	600.000	600.000
11126.5241760000 Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	20.229,70	33.800	10.300	10.300	10.300	10.300
11126.5251100000 Unterhaltung und Instandsetzung von Fahrzeugen	11.399,33	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11126.5251200000 Betriebsstoffe (Benzin, Öl)	18.160,41	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11126.5251300000 Kfz.-Steuern	1.733,30	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
11126.5261500000 Arbeitsschutz Hausmeister	4.866,01	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
14. Abschreibungen	-1.138,78	828.600	827.800	823.000	810.600	810.600
11126.5711000000 Abschreibungen auf GWG	0,00	6.300	6.400	6.500	6.600	6.600
11126.5711100000 Abschreibungen auf Sachanlagen (ohne GWG)	0,00	822.300	821.400	816.500	804.000	804.000
11126.5732990000 Pauschale Einzelwertberichtigung	-1.138,78	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	40.326,98	40.400	40.400	40.400	40.400	40.400
11126.5317990000 Auflösung aktive RAP Baukostenzuschuss an private Unternehmen	40.326,98	40.400	40.400	40.400	40.400	40.400
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.804,80	91.300	54.200	24.200	24.200	24.200
11126.5431800000 Sachverständigen-, Gerichts- und Gutachterkosten, Kosten für externe Baurechtberatung und Ausschreibungen sowie Leistungsbeschreibungen	13.208,62	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
11126.5431810000 Gutachterkosten Energiemanagement	17.850,00	70.000	30.000	0	0	0
11126.5431830000 Gerichtskosten	7.833,83	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11126.5493110000 periodenfremder Aufwand - Mieten und Betriebskosten	14.912,35	5.800	8.700	8.700	8.700	8.700
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.970.821,94</u>	<u>7.776.300</u>	<u>7.615.900</u>	<u>7.468.500</u>	<u>7.193.800</u>	<u>7.080.900</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-6.551.943,30</u>	<u>-7.196.700</u>	<u>-7.000.300</u>	<u>-6.858.900</u>	<u>-6.594.500</u>	<u>-6.481.600</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-6.551.943,30</u>	<u>-7.196.700</u>	<u>-7.000.300</u>	<u>-6.858.900</u>	<u>-6.594.500</u>	<u>-6.481.600</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	210.000	210.000	0	0	0
11126.4931100000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen	0,00	210.000	210.000	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11126 Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	182.300	176.500	0	0	0
	11126.5931000000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	182.300	176.500	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	27.700	33.500	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-6.551.943,30	-7.169.000	-6.966.800	-6.858.900	-6.594.500	-6.481.600
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.402.921,32	1.424.000	1.437.300	1.437.300	1.432.300	1.432.300
	11126.4811100000 ER aus ILV - Amt 55 und Amt 25	1.402.921,32	1.424.000	1.437.300	1.437.300	1.432.300	1.432.300
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	845,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	11126.5811620000 AU aus ILV - KVA	845,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-5.149.866,98	-5.745.000	-5.539.500	-5.431.600	-5.172.200	-5.059.300
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11126 Gebäudemanagement

Haushaltsplan: 2021**Produkt****11126 Gebäudemanagement****Verantwortlich:**

Frau Diener (Hochbau),

Herr Haase, Herr Heuer

(Bauunterhaltung/Bewirtschaftung)**Teilfinanzhaushalt
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	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 ähnlichen 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	210.000	0	0	0	0
	11126.6821100000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	210.000	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.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	210.000	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	376.488,40	865.000	2.530.300	3.850.000	3.304.000	762.700	0
	11126.7851115050 AZ für Gestaltung Außenanlagen Haus E, Beeskow	0,00	0	15.300	100.000	154.000	0	0
	11126.7851140010 AZ für Neubau KWU Fürstenwalde	34.262,51	0	0	0	0	0	0
	11126.7851140020 AZ für Umbau Odersunhalle für FKTZ und Archiv	327.473,13	270.000	0	0	0	0	0
	11126.7851170010 AZ für Klima- und Beschallungsanlage Beratungsräume Haus A	14.752,76	70.000	0	0	0	0	0
	11126.7851190010 AZ Außenanlagen FKTZ/ALM FW	0,00	250.000	0	500.000	300.000	362.700	0
	11126.7851200010 AZ Neubau Garagen Haus L	0,00	50.000	150.000	0	0	0	0
	11126.7851200020 AZ Erweiterung Netzanlage Haus O Beeskow	0,00	25.000	565.000	0	0	0	0
	11126.7851200030 AZ Neubau modulares Versorgungszentrum Friedland	0,00	200.000	250.000	750.000	350.000	400.000	0
	11126.7851210030 AZ Einbruchsicherheitsanlage FKTZ und ALM FW	0,00	0	50.000	0	0	0	0
	11126.7851210040 Neubau Wohnungen Schöneiche	0,00	0	1.500.000	2.500.000	2.500.000	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 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	67.517,09	41.200	36.000	0	17.000	17.000	17.000
	11126.7831000000 AZ BGA (über 1.190 € einschl. Mwst.)	60.223,69	35.200	27.000	0	10.000	10.000	10.000
	11126.7832000000 AZ GWG (178,51 € - 1.190,00 € einschl. Mwst.)	7.293,40	6.000	9.000	0	7.000	7.000	7.000
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.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	444.005,49	906.200	2.566.300	3.850.000	3.321.000	779.700	17.000
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-444.005,49	-906.200	-2.356.300	-3.850.000	-3.321.000	-779.700	-17.000

Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11126 Gebäudemanagement

Haushaltsplan: 2021

Teilfinanzhaushalt
in EURverantwortlich:
Frau Diener (Hochbau), Herr Haase,
Herr Heuer
(Bauunterhaltung/Bewirtschaftung)

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11126011701 Klima- und Beschallungsanlage Beratungsräume Haus A								
11126.7851170010 Bau und Planung	14.752,76	70.000	0	0	0	0	480.000,00	550.000,00
= Saldo	-14.752,76	-70.000	0	0	0	0	-480.000,00	-550.000,00
11126051501 Gestaltung Außenanlage Haus E								
11126.7851115050	0,00	0	15.300	154.000	0	0	0,00	169.300,00
= Saldo	0,00	0	-15.300	-154.000	0	0	0,00	-169.300,00
11126140010 Neubau KWU FW Frankf. Str.								
11126.7851140010 Bau	34.262,51	0	0	0	0	0	2.856.300,00	2.856.300,00
= Saldo	-34.262,51	0	0	0	0	0	-2.856.300,00	-2.856.300,00
11126140020 Umbau Odersonhallen für FKZ und Archiv								
11126.7851140020 Bau	327.473,13	270.000	0	0	0	0	6.914.400,00	7.184.400,00
= Saldo	-327.473,13	-270.000	0	0	0	0	-6.914.400,00	-7.184.400,00
11126190100 Gestaltung Außenanlagen FKZ/ALM								
11126.7851190010	0,00	250.000	0	300.000	362.700	0	137.300,00	800.000,00
= Saldo	0,00	-250.000	0	-300.000	-362.700	0	-137.300,00	-800.000,00
11126200100 Neubau Garagen Haus L								
11126.7851200010	0,00	50.000	150.000	0	0	0	50.000,00	200.000,00
= Saldo	0,00	-50.000	-150.000	0	0	0	-50.000,00	-200.000,00
11126200200 Erweiterung Netzanlage Haus O Beeskow								
11126.7851200020	0,00	25.000	565.000	0	0	0	25.000,00	590.000,00
= Saldo	0,00	-25.000	-565.000	0	0	0	-25.000,00	-590.000,00
11126200300 Neubau modulares Versorgungszentrum Friedland								
11126.7851200030	0,00	200.000	250.000	350.000	400.000	0	200.000,00	1.200.000,00
= Saldo	0,00	-200.000	-250.000	-350.000	-400.000	0	-200.000,00	-1.200.000,00
11126210300 Bau Einbruchsicherheitsanlage FKZ und ALM Fürstenwalde								
11126.7851210030 Bau und Planung	0,00	0	50.000	0	0	0	0,00	50.000,00
= Saldo	0,00	0	-50.000	0	0	0	0,00	-50.000,00
11126210400								
11126.7851210040 Bau und Planung	0,00	0	1.500.000	2.500.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-1.500.000	-2.500.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-376.488,40	-865.000	-2.530.300	-3.304.000	-762.700	0	-10.663.000,00	-13.600.000,00

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	1	2	3	4
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.850.000	3.250.000	600.000	0
= Saldo	3.850.000	3.250.000	600.000	0

Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11127 Geografisches Informationssystem

Haushaltsplan: 2021**Produkt****11127 Geografisches Informationssystem****Verantwortlich:****Herr Schreiber****Teilergebnishaushalt
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	130.414,50	131.500	131.000	133.600	136.200	138.800
	11127.5012100000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	104.785,81	105.900	105.200	133.600	136.200	138.800
	11127.5022100000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.716,64	3.700	3.700	0	0	0
	11127.5032100000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	20.593,00	20.400	20.600	0	0	0
	11127.5032300000 Beiträge Unfallkasse Tariflich Beschäftigte	1.319,05	1.500	1.500	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.578,82	62.300	65.300	61.300	61.300	63.300
	11127.5222200000 Softwarepflege	53.133,52	53.300	53.300	53.300	53.300	53.300
	11127.5261200000 Fortbildung	1.627,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11127.5271400000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für das GIS-Kartenmaterial	13.817,85	7.000	10.000	6.000	6.000	8.000
14.	Abschreibungen	0,00	1.500	1.500	1.800	1.500	1.500
	11127.5711000000 Abschreibungen auf GWG	0,00	0	0	300	0	0
	11127.5711100000 Abschreibungen auf Sachanlagen (ohne GWG)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	134,00	300	200	200	200	200
	11127.5411200000 Reisekosten	134,00	300	200	200	200	200
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>199.127,32</u>	<u>195.600</u>	<u>198.000</u>	<u>196.900</u>	<u>199.200</u>	<u>203.800</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-199.127,32</u>	<u>-195.600</u>	<u>-198.000</u>	<u>-196.900</u>	<u>-199.200</u>	<u>-203.800</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-199.127,32</u>	<u>-195.600</u>	<u>-198.000</u>	<u>-196.900</u>	<u>-199.200</u>	<u>-203.800</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-199.127,32</u>	<u>-195.600</u>	<u>-198.000</u>	<u>-196.900</u>	<u>-199.200</u>	<u>-203.800</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-199.127,32</u>	<u>-195.600</u>	<u>-198.000</u>	<u>-196.900</u>	<u>-199.200</u>	<u>-203.800</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11127 Geografisches Informationssystem

Haushaltsplan: 2021**Produkt****11127 Geografisches Informationssystem****Verantwortlich:****Herr Schreiber****Teilfinanzhaushalt
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 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 ähnlichen 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.	Summe der Einzahlungen aus 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	1.800	0	2.000	2.000	2.000
	11127.7834000000 AZ für Software und Lizenzen	0,00	0	1.800	0	2.000	2.000	2.000
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	7.080,38	13.500	10.000	0	2.000	2.000	10.000
	11127.7831000000 AZ BGA	7.080,38	13.500	10.000	0	2.000	2.000	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.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.080,38	13.500	11.800	0	4.000	4.000	12.000
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.080,38	-13.500	-11.800	0	-4.000	-4.000	-12.000

Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11130 Amtsleitung Kämmerei

Haushaltsplan: 2021**Produkt****11130 Amtsleitung Kämmerei****Verantwortlich:****Herr Perlick****Teilergebnishaushalt
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	165.862,06	106.800	155.900	158.900	162.000	165.000
	11130.5011100000 Dienstaufwendungen Beamte	35.066,16	0	0	0	0	0
	11130.5012100000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	88.041,17	90.100	128.600	158.900	162.000	165.000
	11130.5021100000 Versorgungskassenbeiträge Beamte	26.199,60	0	0	0	0	0
	11130.5022100000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.169,39	3.100	4.500	0	0	0
	11130.5032100000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	12.963,81	12.500	20.500	0	0	0
	11130.5032300000 Beiträge Unfallkasse Tariflich Beschäftigte	395,71	1.100	2.300	0	0	0
	11130.5041100000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	2.100,00	0	0	0	0	0
	11130.5072000000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Erfüllungsrückstände)	-2.073,78	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-528,46	0	0	0	0	0
	11130.5172000000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Aufstockungsbeträge)	-528,46	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.378,60	7.300	9.800	5.000	8.300	5.000
	11130.5261200000 Fortbildung	2.378,60	4.000	6.500	5.000	5.000	5.000
	11130.5261210000 Fortbildung/Doppik	0,00	3.300	3.300	0	3.300	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.652,75	37.800	33.000	33.000	33.000	33.000
	11130.5411200000 Reisekosten	174,80	200	200	200	200	200
	11130.5431400000 Bücher und Zeitschriften	1.914,18	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
	11130.5431800000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	32.563,77	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	11130.5431830000 Gerichtskosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>202.364,95</u>	<u>151.900</u>	<u>198.700</u>	<u>196.900</u>	<u>203.300</u>	<u>203.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-202.364,95</u>	<u>-151.900</u>	<u>-198.700</u>	<u>-196.900</u>	<u>-203.300</u>	<u>-203.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-202.364,95</u>	<u>-151.900</u>	<u>-198.700</u>	<u>-196.900</u>	<u>-203.300</u>	<u>-203.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformationen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 11130 Amtsleitung Kämmerei

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	-202.364,95	-151.900	-198.700	-196.900	-203.300	-203.000
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	-202.364,95	-151.900	-198.700	-196.900	-203.300	-203.000
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11131 Haushalts- und Rechnungswesen, Vollstreckung

Haushaltsplan: 2021**Produkt**

**11131 Haushalts- und Rechnungswesen,
Vollstreckung**

Verantwortlich:

Herr Perlick

**Teilergebnishaushalt
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	191,61	0	0	0	0	0
	11131.4461100000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	191,61	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.808,20	64.800	62.600	62.600	62.600	62.600
	11131.4482100000 Erstattungen von Gemeinden für Vollstreckung	62.983,50	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	11131.4485100000 Erstattungen vom Rettungsdienst / Vollstreckung	661,10	2.000	600	600	600	600
	11131.4485200000 Erstattungen vom Eigenbetrieb KWU / Vollstreckung	2.163,60	2.800	2.000	2.000	2.000	2.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	268.942,59	207.000	207.100	207.100	207.100	207.100
	11131.4562100000 Säumniszuschläge	261.725,67	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	11131.4592800000 Periodenfremde ord. Erträge - Sollstellung nach PWB	7.211,32	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	11131.4592900000 Periodenfremde ord. Erträge - Sollstellung nach NIS	5,60	0	100	100	100	100
8.	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>334.942,40</u>	<u>271.800</u>	<u>269.700</u>	<u>269.700</u>	<u>269.700</u>	<u>269.700</u>
11.	Personalaufwendungen	1.195.132,04	1.242.700	1.285.200	1.307.500	1.329.800	1.352.100
	11131.5011100000 Dienstaufwendungen Beamte	99.236,12	107.000	108.100	0	0	0
	11131.5012100000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	849.834,33	869.200	903.400	1.307.500	1.329.800	1.352.100
	11131.5021100000 Versorgungskassenbeiträge Beamte	37.894,92	44.400	44.400	0	0	0
	11131.5022100000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	31.713,68	32.300	31.600	0	0	0
	11131.5032100000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	177.329,27	176.200	180.700	0	0	0
	11131.5032300000 Beiträge Unfallkasse Tariflich Beschäftigte	11.653,81	14.900	12.800	0	0	0
	11131.5041100000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	4.200,00	4.200	4.200	0	0	0
	11131.5071000000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	2.755,90	0	0	0	0	0
	11131.5072000000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-19.485,99	-5.500	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-3.360,80	-1.100	0	0	0	0
	11131.5171000000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Aufstockungsbeträge)	611,37	0	0	0	0	0
	11131.5172000000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Aufstockungsbeträge)	-3.972,17	-1.100	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50,00	100	100	100	100	100
	11131.5291100000 Mitgliedsbeiträge	50,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	25.638,91	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	11131.5731200000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	11.211,32	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	11131.5732200000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	14.427,59	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.191,93	70.200	86.600	86.600	86.600	86.600
	11131.5429900000 Vermischte Aufwendungen	70,05	100	100	100	100	100

Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11131 Haushalts- und Rechnungswesen, Vollstreckung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
11131.5431220000 Fachspezifische Vordrucke und Formulare	1.013,17	2.100	1.500	1.500	1.500	1.500
11131.5431900000 Sonstige Geschäftsaufwendungen Vollstreckungskosten / Türöffnungskosten	4.165,48	6.000	0	0	0	0
11131.5431910000 Kontoführungs- und sonstige Gebühren	57.943,23	62.000	85.000	85.000	85.000	85.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.280.652,08	1.341.900	1.401.900	1.424.200	1.446.500	1.468.800
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-945.709,68	-1.070.100	-1.132.200	-1.154.500	-1.176.800	-1.199.100
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-945.709,68	-1.070.100	-1.132.200	-1.154.500	-1.176.800	-1.199.100
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-945.709,68	-1.070.100	-1.132.200	-1.154.500	-1.176.800	-1.199.100
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	130.504,20	130.600	133.200	133.200	133.200	133.200
11131.4811200000 ER aus ILV - Amt 55	130.504,20	130.600	133.200	133.200	133.200	133.200
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-815.205,48	-939.500	-999.000	-1.021.300	-1.043.600	-1.065.900
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11132 Beteiligungsverwaltung

Haushaltsplan: 2021**Produkt****11132 Beteiligungsverwaltung****Verantwortlich:****Herr Perlick****Teilergebnishaushalt
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	109.865,25	110.900	188.800	163.000	166.100	169.300
	11132.5012100000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	76.453,92	63.000	125.500	163.000	166.100	169.300
	11132.5022100000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.972,76	2.900	5.100	0	0	0
	11132.5032100000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	16.619,93	15.700	27.900	0	0	0
	11132.5032300000 Beiträge Unfallkasse Tariflich Beschäftigte	949,72	700	1.400	0	0	0
	11132.5071000000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Erfüllungsrückstände)	12.868,92	28.600	28.900	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	1.902,64	5.800	5.800	0	0	0
	11132.5171000000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Aufstockungsbeträge)	1.902,64	5.800	5.800	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>111.767,89</u>	<u>116.700</u>	<u>194.600</u>	<u>163.000</u>	<u>166.100</u>	<u>169.300</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-111.767,89</u>	<u>-116.700</u>	<u>-194.600</u>	<u>-163.000</u>	<u>-166.100</u>	<u>-169.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	23.636,34	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	11132.4651100000 Gewinnanteile aus Beteiligungen	23.636,34	0	15.000	15.000	15.000	15.000
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>23.636,34</u>	<u>0</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-88.131,55</u>	<u>-116.700</u>	<u>-179.600</u>	<u>-148.000</u>	<u>-151.100</u>	<u>-154.300</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-88.131,55</u>	<u>-116.700</u>	<u>-179.600</u>	<u>-148.000</u>	<u>-151.100</u>	<u>-154.300</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-88.131,55</u>	<u>-116.700</u>	<u>-179.600</u>	<u>-148.000</u>	<u>-151.100</u>	<u>-154.300</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11133 Liegenschaftsverwaltung

Haushaltsplan: 2021**Produkt****11133 Liegenschaftsverwaltung****Verantwortlich:****Herr Perlick****Teilergebnishaushalt
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	394.535,35	403.100	403.100	403.100	403.100	403.100
	11133.4411100000 Mieten und Pachten aus Erbbaupachtverträgen	392.985,35	401.600	401.600	401.600	401.600	401.600
	11133.4461200000 Anteil LOS an Parkplatz- gebühren Sonderflächen KH Füwa (Reallast)	1.550,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.579,32	0	0	0	0	0
	11133.4592100000 Periodenfremde ordentliche Erträge	1.579,32	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>396.114,67</u>	<u>403.100</u>	<u>403.100</u>	<u>403.100</u>	<u>403.100</u>	<u>403.100</u>
11.	Personalaufwendungen	244.587,02	228.500	208.900	212.900	217.000	221.100
	11133.5012100000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	192.717,05	200.600	166.500	212.900	217.000	221.100
	11133.5022100000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	7.434,96	7.400	5.900	0	0	0
	11133.5032100000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	42.484,24	43.500	34.000	0	0	0
	11133.5032300000 Beiträge Unfallkasse Tariflich Beschäftigte	1.569,67	2.600	2.500	0	0	0
	11133.5071000000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	14.393,56	0	0	0	0	0
	11133.5072000000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-14.012,46	-25.600	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-120,90	-5.100	0	0	0	0
	11133.5171000000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Aufstockungsbeträge)	2.681,58	0	0	0	0	0
	11133.5172000000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Aufstockungsbeträge)	-2.802,48	-5.100	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.287,88	5.400	6.000	5.100	5.100	5.100
	11133.5241200000 Grundsteuern für Gebäude	1.979,96	2.000	2.600	1.700	1.700	1.700
	11133.5291100000 Mitgliedsbeiträge	3.307,92	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
14.	Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
	11133.5711100000 Abschreibungen auf Sachanlagen (ohne GWG)	0,00	100	100	100	100	100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.429,01	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	11133.5431800000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.104,01	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	11133.5493100000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	3.298,41	0	0	0	0	0
	11133.5495100000 Entschädigungsaufwand nach dem Entschädigungsgesetz	26,59	100	100	100	100	100
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>256.183,01</u>	<u>232.000</u>	<u>218.100</u>	<u>221.200</u>	<u>225.300</u>	<u>229.400</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>139.931,66</u>	<u>171.100</u>	<u>185.000</u>	<u>181.900</u>	<u>177.800</u>	<u>173.700</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformationen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 11133 Liegenschaftsverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	139.931,66	171.100	185.000	181.900	177.800	173.700
23.	außerordentliche Erträge	32.465,55	870.700	272.000	0	0	0
	11133.4931100000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen	32.465,55	870.700	272.000	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	38.432,64	267.000	183.700	0	0	0
	11133.5931000000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	21.128,64	0	183.700	0	0	0
	11133.5931100000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichem Ergebnis zuzuordnen sind	17.304,00	267.000	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	-5.967,09	603.700	88.300	0	0	0
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	133.964,57	774.800	273.300	181.900	177.800	173.700
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.369,85	2.500	100	100	100	100
	11133.5811620000 AU aus ILV - KVA	5.369,85	2.500	100	100	100	100
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	128.594,72	772.300	273.200	181.800	177.700	173.600
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11133 Liegenschaftsverwaltung

Haushaltsplan: 2021**Produkt****11133 Liegenschaftsverwaltung****Verantwortlich:****Herr Perlick**

**Teilfinanzhaushalt
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 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 ähnlichen 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	32.496,35	870.700	272.000	0	0	0	0
	11133.6821100000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	32.496,35	870.700	272.000	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.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.496,35	870.700	272.000	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	500	500	0	0	0	0
	11133.7834900000 Auszahlungen für den Erwerb von Grunddienstbarkeiten	0,00	500	500	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	22.469,25	135.000	311.000	0	0	0	0
	11133.7821000000 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	22.469,25	135.000	311.000	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.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.469,25	135.500	311.500	0	0	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	10.027,10	735.200	-39.500	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11141 Rechnungsprüfung

Haushaltsplan: 2021**Produkt****11141 Rechnungsprüfung****Verantwortlich:****Frau Wolff****Teilergebnishaushalt
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.048,72	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	11141.4482100000 Kostenerstattung der Städte und Gemeinden für Leistungen des RPA - Prüfung der JHR	99.048,72	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>99.048,72</u>	<u>180.000</u>	<u>180.000</u>	<u>180.000</u>	<u>180.000</u>	<u>180.000</u>
11.	Personalaufwendungen	973.158,32	1.062.300	1.009.700	1.018.400	1.027.200	1.036.100
	11141.5011100000 Dienstaufwendungen Beamte	371.809,09	386.300	387.900	0	0	0
	11141.5012100000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	359.094,07	401.100	357.200	1.018.400	1.027.200	1.036.100
	11141.5021100000 Versorgungskassenbeiträge Beamte	137.592,72	161.400	161.400	0	0	0
	11141.5022100000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	12.807,28	14.700	12.500	0	0	0
	11141.5032100000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	72.630,82	79.800	71.300	0	0	0
	11141.5032300000 Beiträge Unfallkasse Tariflich Beschäftigte	4.524,34	4.300	4.700	0	0	0
	11141.5041100000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	14.700,00	14.700	14.700	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.710,80	5.500	5.300	5.300	5.300	5.300
	11141.5261200000 Fortbildung	4.710,80	5.500	5.300	5.300	5.300	5.300
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.025,08	4.300	3.500	3.500	3.500	3.500
	11141.5411200000 Reisekosten	873,60	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
	11141.5431400000 Bücher und Zeitschriften	1.151,48	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	11141.5431800000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	500	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>979.894,20</u>	<u>1.072.100</u>	<u>1.018.500</u>	<u>1.027.200</u>	<u>1.036.000</u>	<u>1.044.900</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-880.845,48</u>	<u>-892.100</u>	<u>-838.500</u>	<u>-847.200</u>	<u>-856.000</u>	<u>-864.900</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-880.845,48</u>	<u>-892.100</u>	<u>-838.500</u>	<u>-847.200</u>	<u>-856.000</u>	<u>-864.900</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-880.845,48</u>	<u>-892.100</u>	<u>-838.500</u>	<u>-847.200</u>	<u>-856.000</u>	<u>-864.900</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	97.878,12	98.000	99.900	99.900	99.900	99.900
	11141.4811200000 ER aus ILV - Amt 55	97.878,12	98.000	99.900	99.900	99.900	99.900
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100

Produktinformationen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 11141 Rechnungsprüfung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
11141.5811620000 AU aus ILV - KVA	0,00	100	100	100	100	100
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-782.967,36	-794.200	-738.700	-747.400	-756.200	-765.100
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11150 Amtsleitung Rechtsamt und Kommunalaufsicht

Haushaltsplan: 2021**Produkt****11150 Amtsleitung Rechtsamt und
Kommunalaufsicht****Verantwortlich:****Herr Rutert****Teilergebnishaushalt
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.790,02	4.700	0	0	0	0
	11150.4485100000 Verwaltungskostenerstattung Eigenbetrieb KWU	4.790,02	4.700	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.790,02</u>	<u>4.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	141.594,54	149.700	175.900	176.700	177.700	178.700
	11150.5011100000 Dienstaufwendungen Beamte	83.192,56	86.000	87.100	0	0	0
	11150.5012100000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	20.862,38	21.500	41.500	176.700	177.700	178.700
	11150.5021100000 Versorgungskassenbeiträge Beamte	29.505,96	34.700	34.700	0	0	0
	11150.5022100000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	742,53	800	1.500	0	0	0
	11150.5032100000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.294,16	4.300	8.300	0	0	0
	11150.5032300000 Beiträge Unfallkasse Tariflich Beschäftigte	896,95	300	700	0	0	0
	11150.5041100000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	2.100,00	2.100	2.100	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	864,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	11150.5261200000 Fortbildung	864,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.813,29	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
	11150.5411200000 Reisekosten	123,20	400	400	400	400	400
	11150.5431400000 Bücher und Zeitschriften	7.690,09	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>150.271,83</u>	<u>162.600</u>	<u>188.800</u>	<u>189.600</u>	<u>190.600</u>	<u>191.600</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-145.481,81</u>	<u>-157.900</u>	<u>-188.800</u>	<u>-189.600</u>	<u>-190.600</u>	<u>-191.600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-145.481,81</u>	<u>-157.900</u>	<u>-188.800</u>	<u>-189.600</u>	<u>-190.600</u>	<u>-191.600</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-145.481,81</u>	<u>-157.900</u>	<u>-188.800</u>	<u>-189.600</u>	<u>-190.600</u>	<u>-191.600</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts</u>	<u>-145.481,81</u>	<u>-157.900</u>	<u>-188.800</u>	<u>-189.600</u>	<u>-190.600</u>	<u>-191.600</u>
Nachrichtlich:							

Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11150 Amtsleitung Rechtsamt und Kommunalaufsicht

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11151 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Haushaltsplan: 2021**Produkt****11151 Allgemeine Rechtsangelegenheiten****Verantwortlich:****Herr Rutert****Teilergebnishaushalt
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	795,56	500	500	500	500	500
	11151.4488100000 Erstattungen von übrigen Bereichen	795,56	500	500	500	500	500
7.	Sonstige ordentliche Erträge	64.249,24	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	11151.4582000000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	64.249,24	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
8.	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>65.044,80</u>	<u>70.500</u>	<u>70.500</u>	<u>70.500</u>	<u>70.500</u>	<u>70.500</u>
11.	Personalaufwendungen	335.650,28	352.200	361.900	365.400	369.000	372.600
	11151.5011100000 Dienstaufwendungen Beamte	111.132,80	115.400	117.600	0	0	0
	11151.5012100000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	140.434,16	144.500	149.900	365.400	369.000	372.600
	11151.5021100000 Versorgungskassenbeiträge Beamte	48.268,08	56.600	56.700	0	0	0
	11151.5022100000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.967,05	5.100	5.300	0	0	0
	11151.5032100000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	25.329,14	24.900	26.700	0	0	0
	11151.5032300000 Beiträge Unfallkasse Tariflich Beschäftigte	1.319,05	1.500	1.500	0	0	0
	11151.5041100000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	4.200,00	4.200	4.200	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	143.843,48	80.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	11151.5431800000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	16.614,03	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	11151.5494300000 Zuführung zu Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverf. (Prozesskosten)	141.668,37	120.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	11151.5494301000 Inanspruchnahme Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverf. (Prozesskosten)	-14.438,92	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>479.493,76</u>	<u>432.200</u>	<u>491.900</u>	<u>495.400</u>	<u>499.000</u>	<u>502.600</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-414.448,96</u>	<u>-361.700</u>	<u>-421.400</u>	<u>-424.900</u>	<u>-428.500</u>	<u>-432.100</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-414.448,96</u>	<u>-361.700</u>	<u>-421.400</u>	<u>-424.900</u>	<u>-428.500</u>	<u>-432.100</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-414.448,96</u>	<u>-361.700</u>	<u>-421.400</u>	<u>-424.900</u>	<u>-428.500</u>	<u>-432.100</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11151 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-414.448,96</u>	<u>-361.700</u>	<u>-421.400</u>	<u>-424.900</u>	<u>-428.500</u>	<u>-432.100</u>
<i>Nachrichtlich:</i>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11152 Versicherungsangelegenheiten

Haushaltsplan: 2021**Produkt****11152 Versicherungsangelegenheiten****Verantwortlich:****Herr Rutert****Teilergebnishaushalt
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.853,57	13.300	13.400	13.400	13.400	13.400
11152.4485100000 Erstattung von Versicherungs- beiträgen durch Seniorenheime des LOS gGmbH	9.040,82	9.100	9.400	9.400	9.400	9.400
11152.4485200000 Erstattung von Versicherungs- beiträgen durch Rettungsdienst GmbH	3.812,75	4.100	3.900	3.900	3.900	3.900
11152.4488100000 Erstattungen Versicherungen	0,00	100	100	100	100	100
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	100	100	100	100
11152.4592100000 periodenfremde Erträge - Erstattung Versicherungen	0,00	0	100	100	100	100
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>12.853,57</u>	<u>13.300</u>	<u>13.500</u>	<u>13.500</u>	<u>13.500</u>	<u>13.500</u>
11. Personalaufwendungen	56.697,71	58.000	60.000	61.100	62.300	63.500
11152.5012100000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	45.255,00	46.400	48.000	61.100	62.300	63.500
11152.5022100000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.607,39	1.600	1.700	0	0	0
11152.5032100000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	9.241,75	9.300	9.600	0	0	0
11152.5032300000 Beiträge Unfallkasse Tariflich Beschäftigte	593,57	700	700	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.575,21	118.500	142.400	142.400	142.400	142.400
11152.5241200000 Versicherungsbeiträge für Sachversicherungen	108.575,21	118.500	142.400	142.400	142.400	142.400
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.198,99	70.000	71.800	71.800	71.800	71.800
11152.5441100000 Haftpflicht-, Vermögenseigenschaden-, Schülerunfall- und Aufwendungsersatzversicherung	48.683,67	53.000	56.100	56.100	56.100	56.100
11152.5441110000 Deckung Selbstbehalte Allgemeine Haftpflicht	2.262,78	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11152.5493100000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen für Haftpflicht-, Vermögenseigenschaden-, Schülerunfall- und Aufwendungsersatzversicherung	-2.747,46	2.000	700	700	700	700
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>213.471,91</u>	<u>246.500</u>	<u>274.200</u>	<u>275.300</u>	<u>276.500</u>	<u>277.700</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-200.618,34</u>	<u>-233.200</u>	<u>-260.700</u>	<u>-261.800</u>	<u>-263.000</u>	<u>-264.200</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-200.618,34</u>	<u>-233.200</u>	<u>-260.700</u>	<u>-261.800</u>	<u>-263.000</u>	<u>-264.200</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-200.618,34</u>	<u>-233.200</u>	<u>-260.700</u>	<u>-261.800</u>	<u>-263.000</u>	<u>-264.200</u>

Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11152 Versicherungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-200.618,34	-233.200	-260.700	-261.800	-263.000	-264.200
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11153 GVO-Genehmigungen und Bestellung gesetzlicher Vertreter

Haushaltsplan: 2021**Produkt****11153 GVO-Genehmigungen und Bestellung
gesetzlicher Vertreter****Verantwortlich:****Herr Rutert, Herr Perlick****Teilergebnishaushalt
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.075,33	1.500	0	0	0	0
11153.4311100000 Verwaltungsgebühren	2.075,33	1.500	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.075,33</u>	<u>1.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	69.673,11	70.800	70.700	72.000	73.400	74.800
11153.5012100000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	55.096,03	56.600	56.500	72.000	73.400	74.800
11153.5022100000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.955,66	2.000	2.000	0	0	0
11153.5032100000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	11.302,37	11.400	11.500	0	0	0
11153.5032300000 Beiträge Unfallkasse Tariflich Beschäftigte	1.319,05	800	700	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
11153.5732300000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	35,00	0	0	0	0	0
11153.5732990000 Pauschale Einzelwertberichtigung	-35,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>69.673,11</u>	<u>70.800</u>	<u>70.700</u>	<u>72.000</u>	<u>73.400</u>	<u>74.800</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-67.597,78</u>	<u>-69.300</u>	<u>-70.700</u>	<u>-72.000</u>	<u>-73.400</u>	<u>-74.800</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-67.597,78</u>	<u>-69.300</u>	<u>-70.700</u>	<u>-72.000</u>	<u>-73.400</u>	<u>-74.800</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-67.597,78</u>	<u>-69.300</u>	<u>-70.700</u>	<u>-72.000</u>	<u>-73.400</u>	<u>-74.800</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
11153.5811620000 AU aus ILV - KVA	0,00	100	100	100	100	100
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-67.597,78</u>	<u>-69.400</u>	<u>-70.800</u>	<u>-72.100</u>	<u>-73.500</u>	<u>-74.900</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11154 Kommunalaufsicht

Haushaltsplan: 2021**Verantwortlich:****Produkt****11154 Kommunalaufsicht****Herr Rutert****Teilergebnishaushalt
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	356.962,36	380.000	383.700	383.700	383.700	383.700
11154.5011100000 Dienstaufwendungen Beamte	252.985,36	259.900	263.600	383.700	383.700	383.700
11154.5021100000 Versorgungskassenbeiträge Beamte	93.477,00	109.600	109.600	0	0	0
11154.5041100000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	10.500,00	10.500	10.500	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>356.962,36</u>	<u>380.000</u>	<u>383.700</u>	<u>383.700</u>	<u>383.700</u>	<u>383.700</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-356.962,36</u>	<u>-380.000</u>	<u>-383.700</u>	<u>-383.700</u>	<u>-383.700</u>	<u>-383.700</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-356.962,36</u>	<u>-380.000</u>	<u>-383.700</u>	<u>-383.700</u>	<u>-383.700</u>	<u>-383.700</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-356.962,36</u>	<u>-380.000</u>	<u>-383.700</u>	<u>-383.700</u>	<u>-383.700</u>	<u>-383.700</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-356.962,36</u>	<u>-380.000</u>	<u>-383.700</u>	<u>-383.700</u>	<u>-383.700</u>	<u>-383.700</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11161 Stelle zur Abwicklung der offenen Vermögensfragen

Haushaltsplan: 2021**Produkt****11161 Stelle zur Abwicklung der offenen Vermögensfragen****Verantwortlich:****Herr Rutert****Teilergebnishaushalt
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500.000,00	500.000	400.000	0	0	0
	11161.4141100000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	500.000,00	500.000	400.000	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19,50	200	200	100	0	0
	11161.4311100000 Verwaltungsgebühren	19,50	200	200	100	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	36.300	100	100	0	0
	11161.4582000000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	36.300	100	100	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>500.019,50</u>	<u>536.500</u>	<u>400.300</u>	<u>200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	747.909,99	711.300	246.100	197.100	0	0
	11161.5011100000 Dienstaufwendungen Beamte	87.397,24	81.300	0	0	0	0
	11161.5012100000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	317.404,00	307.800	76.000	97.100	0	0
	11161.5019100000 Dienstaufwendungen Sonst. Beschäftigte - Honorare	207.326,86	208.000	151.000	100.000	0	0
	11161.5021100000 Versorgungskassenbeiträge Beamte	49.371,24	34.700	0	0	0	0
	11161.5022100000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	11.627,22	10.800	2.700	0	0	0
	11161.5032100000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	64.937,90	62.000	15.400	0	0	0
	11161.5032300000 Beiträge Unfallkasse Tariflich Beschäftigte	5.645,53	4.600	1.000	0	0	0
	11161.5041100000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	4.200,00	2.100	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	738,74	1.200	1.200	1.200	0	0
	11161.5241200000 Versicherungsbeiträge für Sachversicherungen	633,74	700	700	700	0	0
	11161.5261200000 Fortbildung	105,00	500	500	500	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.491,29	-428.900	147.800	10.800	0	0
	11161.5411200000 Reisekosten	37,20	200	200	200	0	0
	11161.5431400000 Bücher und Zeitschriften	509,20	800	500	500	0	0
	11161.5431800000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.933,63	10.000	10.000	10.000	0	0
	11161.5431900000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	11,26	100	100	100	0	0
	11161.5494000000 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	0,00	-100	-100	-100	0	0
	11161.5494100000 Zuführung zu Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverf.	0,00	100	100	100	0	0
	11161.5494900000 Zuführung zu weiteren sonstigen Rückstellungen (Restmittel ARoV)	0,00	0	137.000	0	0	0
	11161.5494910000 Inanspruchnahme Rückstellungen für AROV (Restmittel Vorjahre)	0,00	-440.000	0	0	0	0
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>755.140,02</u>	<u>283.600</u>	<u>395.100</u>	<u>209.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-255.120,52</u>	<u>252.900</u>	<u>5.200</u>	<u>-208.900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11161 Stelle zur Abwicklung der offenen Vermögensfragen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-255.120,52</u>	<u>252.900</u>	<u>5.200</u>	<u>-208.900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-255.120,52</u>	<u>252.900</u>	<u>5.200</u>	<u>-208.900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	20.200	5.200	5.200	0	0
	11161.5811100000 AU aus ILV - Amt 10 anteilige Betriebskosten und Gemeinkosten	0,00	20.000	5.000	5.000	0	0
	11161.5811620000 AU aus ILV - KVA	0,00	200	200	200	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-255.120,52</u>	<u>232.700</u>	<u>0</u>	<u>-214.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121 Statistik und Wahlen
Produkt	12101 Statistik

Haushaltsplan: 2021**Produkt****12101 Statistik****Verantwortlich:****Frau Heger****Teilergebnishaushalt
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	123.519,01	129.600	136.000	138.500	141.200	143.900
	12101.5012100000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	98.563,68	103.800	108.800	138.500	141.200	143.900
	12101.5022100000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.501,59	3.600	3.900	0	0	0
	12101.5032100000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	20.200,64	20.800	22.000	0	0	0
	12101.5032300000 Beiträge Unfallkasse Tariflich Beschäftigte	1.253,10	1.400	1.300	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>123.519,01</u>	<u>129.600</u>	<u>136.000</u>	<u>138.500</u>	<u>141.200</u>	<u>143.900</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-123.519,01</u>	<u>-129.600</u>	<u>-136.000</u>	<u>-138.500</u>	<u>-141.200</u>	<u>-143.900</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-123.519,01</u>	<u>-129.600</u>	<u>-136.000</u>	<u>-138.500</u>	<u>-141.200</u>	<u>-143.900</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-123.519,01</u>	<u>-129.600</u>	<u>-136.000</u>	<u>-138.500</u>	<u>-141.200</u>	<u>-143.900</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts</u>	<u>-123.519,01</u>	<u>-129.600</u>	<u>-136.000</u>	<u>-138.500</u>	<u>-141.200</u>	<u>-143.900</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121 Statistik und Wahlen
Produkt	12102 Erhebungsstellen - Zensus

Haushaltsplan: 2021**Produkt****12102 Erhebungsstellen - Zensus****Verantwortlich:****Herr Geppert****Teilergebnishaushalt
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	82.500	82.500	807.100	0	0
	12102.4481100000 Erstattungen vom Land	0,00	82.500	82.500	807.100	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>82.500</u>	<u>82.500</u>	<u>807.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	126.700	126.700	770.000	129.700	0
	12102.5011100000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	56.100	56.100	81.500	81.500	0
	12102.5012100000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	37.000	37.000	688.500	48.200	0
	12102.5021100000 Versorgungskassenbeiträge Beamte	0,00	23.300	23.300	0	0	0
	12102.5022100000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	1.300	1.300	0	0	0
	12102.5032100000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	6.400	6.400	0	0	0
	12102.5032300000 Beiträge Unfallkasse Tariflich Beschäftigte	0,00	500	500	0	0	0
	12102.5041100000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	0,00	2.100	2.100	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.200	7.200	16.900	0	0
	12102.5231101000 Mieten und Betriebskosten EHST	0,00	5.600	5.600	15.000	0	0
	12102.5261200000 Fortbildung	0,00	600	600	1.000	0	0
	12102.5271811000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	1.000	900	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	4.400	0	0
	12102.5711000000 Abschreibungen auf GWG	0,00	0	0	200	0	0
	12102.5732990000 Pauschale Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	4.200	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.100	1.100	26.100	0	0
	12102.5411200000 Reisekosten	0,00	300	300	2.500	0	0
	12102.5431101000 Bürobedarf - EHST	0,00	300	300	1.000	0	0
	12102.5431311000 Druckerpatronen, Toner - EHST	0,00	300	300	2.000	0	0
	12102.5431501000 Postgebühren - EHST	0,00	200	200	20.000	0	0
	12102.5431901000 Sonstige Geschäftsaufwendungen - EHST	0,00	0	0	600	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>134.000</u>	<u>135.000</u>	<u>817.400</u>	<u>129.700</u>	<u>0</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-51.500</u>	<u>-52.500</u>	<u>-10.300</u>	<u>-129.700</u>	<u>0</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>0,00</u>	<u>-51.500</u>	<u>-52.500</u>	<u>-10.300</u>	<u>-129.700</u>	<u>0</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformationen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen
 Produkt 12102 Erhebungsstellen - Zensus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	0,00	-51.500	-52.500	-10.300	-129.700	0
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	0,00	-51.500	-52.500	-10.300	-129.700	0
<i>Nachrichtlich:</i>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121 Statistik und Wahlen
Produkt	12102 Erhebungsstellen - Zensus

Haushaltsplan: 2021**Produkt****12102 Erhebungsstellen - Zensus****Verantwortlich:****Herr Geppert****Teilfinanzhaushalt
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 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 ähnlichen 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.	Summe der Einzahlungen aus 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	800	0	0
	12102.7832000000 AZ für den Erwerb von GWG- Zensus(178,51 € -1.190,00 € einschl. Mwst.)	0,00	0	0	0	800	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	800	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-800	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121 Statistik und Wahlen
Produkt	12111 Wahlen

Haushaltsplan: 2021**Produkt****12111 Wahlen****Verantwortlich:****Herr Rutert****Teilergebnishaushalt
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	327.168,39	35.800	190.800	70.800	800	350.800
12111.4141100000 Zuweisungen vom Land - Bundestagswahlen	0,00	0	190.000	70.000	0	0
12111.4141200000 Zuweisungen vom Land - Europawahlen	133.668,39	0	0	0	0	140.000
12111.4141300000 Zuweisungen vom Land - Landtagswahlen	193.500,00	35.000	0	0	0	210.000
12111.4141400000 Zuweisungen vom Land - Volksbegehren	0,00	800	800	800	800	800
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>327.168,39</u>	<u>35.800</u>	<u>190.800</u>	<u>70.800</u>	<u>800</u>	<u>350.800</u>
11. Personalaufwendungen	37.279,13	38.200	37.000	37.700	38.400	39.100
12111.5012100000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	29.812,80	30.600	29.600	37.700	38.400	39.100
12111.5022100000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.056,99	1.100	1.100	0	0	0
12111.5032100000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	6.046,60	6.100	5.900	0	0	0
12111.5032300000 Beiträge Unfallkasse Tariflich Beschäftigte	362,74	400	400	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	300	300	0	0
12111.5711000000 Abschreibungen auf GWG	0,00	0	300	300	0	0
15. Transferaufwendungen	344.382,16	35.000	165.000	70.000	0	393.000
12111.5312100000 Zuweisungen an Gemeinden - Bundestagswahlen	0,00	0	165.000	70.000	0	0
12111.5312200000 Zuweisungen an Gemeinden - Europawahlen	128.733,99	0	0	0	0	133.000
12111.5312300000 Zuweisungen an Gemeinden - Landtagswahlen	148.744,40	35.000	0	0	0	185.000
12111.5312500000 Zuweisungen an Gemeinden - Kommunalwahlen	66.903,77	0	0	0	0	75.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.492,79	800	25.800	800	800	77.800
12111.5431910000 Sonstige Geschäftsaufwendungen - Bundestagswahlen	0,00	0	25.000	0	0	0
12111.5431920000 Sonstige Geschäftsaufwendungen - Europawahlen	4.934,40	0	0	0	0	7.000
12111.5431930000 Sonstige Geschäftsaufwendungen - Landtagswahlen	17.843,29	0	0	0	0	25.000
12111.5431940000 Sonstige Geschäftsaufwendungen - Volksbegehren	0,00	800	800	800	800	800
12111.5431950000 Sonstige Geschäftsaufwendungen - Kommunalwahlen	36.715,10	0	0	0	0	45.000
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>441.154,08</u>	<u>74.000</u>	<u>228.100</u>	<u>108.800</u>	<u>39.200</u>	<u>509.900</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-113.985,69</u>	<u>-38.200</u>	<u>-37.300</u>	<u>-38.000</u>	<u>-38.400</u>	<u>-159.100</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-113.985,69</u>	<u>-38.200</u>	<u>-37.300</u>	<u>-38.000</u>	<u>-38.400</u>	<u>-159.100</u>

Produktinformationen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen
 Produkt 12111 Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-113.985,69	-38.200	-37.300	-38.000	-38.400	-159.100
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-113.985,69	-38.200	-37.300	-38.000	-38.400	-159.100
<i>Nachrichtlich:</i>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12211 Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und öffentlichen Ordnung

Haushaltsplan: 2021**Produkt****12211 Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und öffentlichen Ordnung****Verantwortlich:****Herr Rose, Herr Tschorn****Teilergebnishaushalt
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.100	1.100	1.100	800	800
12211.416100000 ER aus Auflösung Sopo aus Zuweisungen öffentliche Hand	0,00	1.100	1.100	1.100	800	800
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.757,24	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
12211.4311100000 Verwaltungsgebühren / Gewerbeangelegenheiten / Warnungsgeld	1.791,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12211.4311110000 Vollstreckung Schornsteinfegergebühren	2.333,36	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
12211.4311120000 Verwaltungsgebühren / Ordnung und Sicherheit	1.874,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
12211.4311130000 Verwaltungsgebühren / Namensänderungen	3.758,88	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168,00	700	700	700	700	700
12211.4481100000 Personal- und Gemeinkostenerstattung vom Land nach SGB XI (Soziale Pflegeversicherung)	0,00	500	500	500	500	500
12211.4488100000 Erstattungen von Aufwendungen - Zustellkosten	168,00	200	200	200	200	200
7. Sonstige ordentliche Erträge	98.972,96	75.600	81.900	81.900	81.900	81.900
12211.4561100000 Bußgelder / Ordnungsamt	8.067,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
12211.4561110000 Bußgelder / Umweltamt	11.265,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
12211.4561120000 Ordnungsstrafen und Bußgelder / Abfallwirtschaft	2.336,50	300	1.000	1.000	1.000	1.000
12211.4561130000 Bußgelder / sonstige Fachämter	4.535,50	500	500	500	500	500
12211.4561140000 Bußgelder / Jagd und Fischerei	8.513,51	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
12211.4561150000 Bußgelder / Landwirtschaft	83,50	0	0	0	0	0
12211.4561160000 Bußgelder / Ausländerbehörde	3.061,00	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
12211.4561190000 Bußgelder / Bafög	128,50	300	300	300	300	300
12211.4561200000 Bußgelder / Bundesversicherungsamt	49.272,01	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
12211.4561210000 Bußgelder / PRO Arbeit - kommunales Jobcenter Oder-Spree	805,50	300	300	300	300	300
12211.4561230000 Bußgelder / Jugendamt	2.172,27	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12211.4561300000 Verwarngelder (alle)	7.135,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
12211.4592800000 Periodenfremde ord. Erträge - Sollstellung nach PWB	1.597,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12211.4592900000 Periodenfremde ord. Erträge - Sollstellung nach NIS	0,00	400	300	300	300	300
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>108.898,20</u>	<u>86.400</u>	<u>93.200</u>	<u>93.200</u>	<u>92.900</u>	<u>92.900</u>
11. Personalaufwendungen	540.431,33	516.800	421.200	414.400	421.200	427.900
12211.5011100000 Dienstaufwendungen Beamte	97.164,05	85.900	44.500	0	0	0
12211.5012100000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	287.026,35	283.800	270.800	414.400	421.200	427.900
12211.5021100000 Versorgungskassenbeiträge Beamte	68.691,72	42.000	18.900	0	0	0
12211.5022100000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	10.554,58	10.500	10.000	0	0	0
12211.5032100000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	60.206,90	60.500	57.100	0	0	0
12211.5032300000 Beiträge Unfallkasse Tariflich Beschäftigte	3.271,24	4.400	4.500	0	0	0
12211.5041100000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	8.400,00	4.200	2.100	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12211 Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und öffentlichen Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
12211.5071000000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Erfüllungsrückstände)	5.116,49	25.500	19.900	0	0	0
12211.5072000000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Erfüllungsrückstände)	0,00	0	-6.600	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	466,85	5.100	2.700	0	0	0
12211.5171000000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Aufstockungsbeträge)	466,85	5.100	4.000	0	0	0
12211.5172000000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Aufstockungsbeträge)	0,00	0	-1.300	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65,00	100	100	100	100	100
12211.5291100000 Mitgliedsbeiträge	65,00	100	100	100	100	100
14. Abschreibungen	-5.113,42	13.200	8.900	8.900	8.700	8.700
12211.5711000000 Abschreibungen auf GWG	0,00	300	0	0	0	0
12211.5711100000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	900	900	900	700	700
12211.5732320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	605,03	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12211.5732990000 Pauschale Einzelwertberichtigung	-5.718,45	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.112,12	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
12211.5431220000 Fachspezifische Vordrucke und Formulare	0,00	200	200	200	200	200
12211.5431400000 Bücher und Zeitschriften	3.963,11	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
12211.5431800000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.149,01	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	541.961,88	542.600	440.300	430.800	437.400	444.100
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-433.063,68	-456.200	-347.100	-337.600	-344.500	-351.200
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-433.063,68	-456.200	-347.100	-337.600	-344.500	-351.200
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-433.063,68	-456.200	-347.100	-337.600	-344.500	-351.200
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-433.063,68	-456.200	-347.100	-337.600	-344.500	-351.200
<i>Nachrichtlich:</i>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12212 Ausländerangelegenheiten

Haushaltsplan: 2021**Produkt****12212 Ausländerangelegenheiten****Verantwortlich:****Herr Dietrich****Teilergebnishaushalt
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.676,83	95.000	110.000	110.000	110.000	110.000
12212.4311100000 Verwaltungsgebühren Ausländerbehörde	94.778,38	80.000	95.000	95.000	95.000	95.000
12212.4311110000 Verwaltungsgebühren Namensänd. / Einbürgerungen	14.898,45	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.778,66	52.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12212.4481200000 Personal- und Gemeinkostenerstattung vom Land für Abschiebungen / Asylbewerber	43.409,98	30.000	0	0	0	0
12212.4481300000 Erstattungen vom Land für Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	18.300,00	16.000	0	0	0	0
12212.4488100000 Erstattungen von übrigen Bereichen für ausländerbehördliche Maßnahmen	19,78	1.000	0	0	0	0
12212.4488110000 Erstattungen für freiwillige Rückkehr/Reintegration	5.048,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
12212.4592800000 Periodenfremde ord. Erträge - Sollstellung nach PWB	0,00	100	100	100	100	100
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>176.455,49</u>	<u>147.100</u>	<u>115.100</u>	<u>115.100</u>	<u>115.100</u>	<u>115.100</u>
11. Personalaufwendungen	550.604,01	627.500	707.800	721.600	735.600	749.600
12212.5012100000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	439.692,96	501.500	566.200	721.600	735.600	749.600
12212.5022100000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	15.456,57	17.500	19.900	0	0	0
12212.5032100000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	89.156,02	100.200	112.900	0	0	0
12212.5032300000 Beiträge Unfallkasse Tariflich Beschäftigte	6.298,46	8.300	8.800	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.055,23	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12212.5271740000 Aufwendungen für ausländerbehördliche Maßnahmen	7.055,23	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14. Abschreibungen	-11.049,28	3.000	11.000	3.000	3.000	3.000
12212.5732580000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	9.094,63	2.000	10.000	2.000	2.000	2.000
12212.5732990000 Pauschale Einzelwertberichtigung	-20.143,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.670,56	84.500	96.500	94.500	94.500	94.500
12212.5431220000 Fachspezifische Vordrucke und Formulare	2.181,45	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000
12212.5431800000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.088,89	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12212.5431900000 Übersetzungskosten/ Dolmetscherleistungen	0,00	500	500	500	500	500
12212.5457100000 Erstattungen an Bundesdruckerei	81.400,22	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>631.280,52</u>	<u>725.000</u>	<u>825.300</u>	<u>829.100</u>	<u>843.100</u>	<u>857.100</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-454.825,03</u>	<u>-577.900</u>	<u>-710.200</u>	<u>-714.000</u>	<u>-728.000</u>	<u>-742.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</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	12212 Ausländerangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	-454.825,03	-577.900	-710.200	-714.000	-728.000	-742.000
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	0	0	0	0	0
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	-454.825,03	-577.900	-710.200	-714.000	-728.000	-742.000
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	-454.825,03	-577.900	-710.200	-714.000	-728.000	-742.000
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12213 Jagd- und Fischereiangelegenheiten

Haushaltsplan: 2021**Produkt****12213 Jagd- und Fischereiangelegenheiten****Verantwortlich:****Herr Piefel****Teilergebnishaushalt
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.650,00	65.000	100.000	100.000	100.000	100.000
12213.4141100000 Zuweisungen vom Land - Erlegungsprämie für Schwarzwild	33.650,00	65.000	100.000	100.000	100.000	100.000
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	211.319,50	62.000	43.000	43.000	68.000	43.000
12213.4311150000 Verwaltungsgebühren / Fischerei	12.492,00	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
12213.4311160000 Verwaltungsgebühren / Jagd	26.685,00	50.000	29.000	29.000	54.000	29.000
12213.4311170000 Fischereiabgabe	151.537,50	0	0	0	0	0
12213.4311180000 Jagdabgabe	20.605,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	547,20	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
12213.4482100000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
12213.4488100000 Erstattungen von übrigen Bereichen	547,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>245.516,70</u>	<u>160.000</u>	<u>176.000</u>	<u>176.000</u>	<u>201.000</u>	<u>176.000</u>
11. Personalaufwendungen	200.302,25	204.600	235.800	240.400	245.100	249.800
12213.5012100000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	160.673,80	164.100	188.700	240.400	245.100	249.800
12213.5022100000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.696,81	5.700	6.600	0	0	0
12213.5032100000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	32.612,59	32.600	37.900	0	0	0
12213.5032300000 Beiträge Unfallkasse Tariflich Beschäftigte	1.319,05	2.200	2.600	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	504,90	500	500	500	500	500
12213.5261400000 Dienst- und Schutzbekleidung	504,90	500	500	500	500	500
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	33.650,00	65.000	100.000	100.000	100.000	100.000
12213.5318100000 Zuschüsse an Jagdausübungsberechtigte - Erlegungsprämie für Schwarzwild	33.650,00	65.000	100.000	100.000	100.000	100.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	220.707,36	12.500	55.500	55.500	80.500	55.500
12213.5421100000 Aufwendungen für Fischereiaufsicht	6.804,90	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
12213.5431220000 Fachspezifische Vordrucke und Formulare	2.043,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12213.5431800000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.302,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12213.5451100000 Abführung der Landesjagdabgabe an Land	20.940,00	0	29.000	29.000	54.000	29.000
12213.5451110000 Abführung der Fischereiabgabe an Land	189.616,50	0	14.000	14.000	14.000	14.000
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>455.164,51</u>	<u>282.600</u>	<u>391.800</u>	<u>396.400</u>	<u>426.100</u>	<u>405.800</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-209.647,81</u>	<u>-122.600</u>	<u>-215.800</u>	<u>-220.400</u>	<u>-225.100</u>	<u>-229.800</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-209.647,81</u>	<u>-122.600</u>	<u>-215.800</u>	<u>-220.400</u>	<u>-225.100</u>	<u>-229.800</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12213 Jagd- und Fischereianglegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-209.647,81</u>	<u>-122.600</u>	<u>-215.800</u>	<u>-220.400</u>	<u>-225.100</u>	<u>-229.800</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-209.647,81</u>	<u>-122.600</u>	<u>-215.800</u>	<u>-220.400</u>	<u>-225.100</u>	<u>-229.800</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12220 Amt für Straßenverkehr und Ordnung

Haushaltsplan: 2021**Produkt****12220 Amt für Straßenverkehr und Ordnung****Verantwortlich:****Herr Rose****Teilergebnishaushalt
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	238.894,30	251.500	250.700	255.600	260.500	265.500
	12220.5012100000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	191.301,00	202.400	201.300	255.600	260.500	265.500
	12220.5022100000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	6.948,54	7.100	7.100	0	0	0
	12220.5032100000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	37.940,71	39.000	39.300	0	0	0
	12220.5032300000 Beiträge Unfallkasse Tariflich Beschäftigte	2.704,05	3.000	3.000	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.339,92	16.300	30.300	30.300	30.300	30.300
	12220.5241200000 Versicherungsbeiträge für Sachversicherungen	679,64	700	700	700	700	700
	12220.5241750000 Fremdleistungen/ Gebäudemanagement (Wach- und Schließdienst, Geldtransporte, Alarmanrufschaltung u. ä.)	8.056,82	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	12220.5261200000 Fortbildung	6.192,96	5.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	12220.5261400000 Dienst- und Schutzbekleidung	410,50	600	600	600	600	600
14.	Abschreibungen	0,00	1.000	1.000	500	0	0
	12220.5711100000 Abschreibungen auf Sachanlagen (ohne GWG)	0,00	1.000	1.000	500	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.948,78	30.800	34.000	34.000	34.000	34.000
	12220.5411200000 Reisekosten	11.526,92	13.500	16.600	16.600	16.600	16.600
	12220.5431400000 Bücher und Zeitschriften	8.861,81	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	12220.5431800000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.429,39	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	12220.5431830000 Gerichtskosten	6.782,91	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	12220.5431910000 Sonstige Geschäftsaufwendungen / TeleCash GmbH	3.347,75	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>286.183,00</u>	<u>299.600</u>	<u>316.000</u>	<u>320.400</u>	<u>324.800</u>	<u>329.800</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-286.183,00</u>	<u>-299.600</u>	<u>-316.000</u>	<u>-320.400</u>	<u>-324.800</u>	<u>-329.800</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-286.183,00</u>	<u>-299.600</u>	<u>-316.000</u>	<u>-320.400</u>	<u>-324.800</u>	<u>-329.800</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-286.183,00</u>	<u>-299.600</u>	<u>-316.000</u>	<u>-320.400</u>	<u>-324.800</u>	<u>-329.800</u>

Produktinformationen

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12220 Amt für Straßenverkehr und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-286.183,00	-299.600	-316.000	-320.400	-324.800	-329.800
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12221 Allgemeine Verkehrsangelegenheiten

Haushaltsplan: 2021**Produkt****12221 Allgemeine Verkehrsangelegenheiten****Verantwortlich:****Frau Meyer****Teilergebnishaushalt
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	195.024,24	180.000	185.000	185.000	190.000	195.000
12221.4311110000 Verwaltungsgebühren	195.024,24	180.000	185.000	185.000	190.000	195.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	16,44	200	300	300	300	300
12221.4561100000 Bußgelder	0,00	100	100	100	100	100
12221.4592800000 Periodenfremde ord. Erträge - Sollstellung nach PWB	0,00	100	100	100	100	100
12221.4592900000 Periodenfremde ord. Erträge - Sollstellung nach NIS	16,44	0	100	100	100	100
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>195.040,68</u>	<u>180.200</u>	<u>185.300</u>	<u>185.300</u>	<u>190.300</u>	<u>195.300</u>
11. Personalaufwendungen	356.783,94	374.700	361.500	365.400	369.700	373.900
12221.5011100000 Dienstaufwendungen Beamte	101.137,64	104.400	101.300	0	0	0
12221.5012100000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	170.381,78	177.400	170.600	365.400	369.700	373.900
12221.5021100000 Versorgungskassenbeiträge Beamte	37.780,92	44.300	42.600	0	0	0
12221.5022100000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	6.048,00	6.200	6.000	0	0	0
12221.5032100000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	34.999,81	35.700	34.400	0	0	0
12221.5032300000 Beiträge Unfallkasse Tariflich Beschäftigte	2.235,79	2.500	2.500	0	0	0
12221.5041100000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	4.200,00	4.200	4.100	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	160,00	600	400	400	400	400
12221.5732360000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	160,00	500	300	300	300	300
12221.5732990000 Pauschale Einzelwertberichtigung	0,00	100	100	100	100	100
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.010,52	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
12221.5431220000 Fachspezifische Vordrucke und Formulare	1.010,52	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>357.954,46</u>	<u>376.800</u>	<u>363.200</u>	<u>367.100</u>	<u>371.400</u>	<u>375.600</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-162.913,78</u>	<u>-196.600</u>	<u>-177.900</u>	<u>-181.800</u>	<u>-181.100</u>	<u>-180.300</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-162.913,78</u>	<u>-196.600</u>	<u>-177.900</u>	<u>-181.800</u>	<u>-181.100</u>	<u>-180.300</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-162.913,78</u>	<u>-196.600</u>	<u>-177.900</u>	<u>-181.800</u>	<u>-181.100</u>	<u>-180.300</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12221 Allgemeine Verkehrsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	-162.913,78	-196.600	-177.900	-181.800	-181.100	-180.300
<i>Nachrichtlich:</i>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1222 Zulassungswesen

Haushaltsplan: 2021**Produkt****1222 Zulassungswesen****Verantwortlich:****Frau Meyer****Teilergebnishaushalt
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	800	0	0	0	0
	12222.416100000 ER aus Auflösung Sopo aus Zuweisungen öffentliche Hand	0,00	800	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.674.437,45	1.500.000	1.700.200	1.750.200	1.750.200	1.800.200
	12222.4311110000 Verwaltungsgebühren	1.674.396,65	1.500.000	1.700.000	1.750.000	1.750.000	1.800.000
	12222.4311120000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	100	100	100	100
	12222.4311130000 Verwaltungsgebühren	40,80	0	100	100	100	100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.101,16	34.400	25.700	25.700	25.700	25.700
	12222.4423100000 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	939,16	600	600	600	600	600
	12222.4423200000 Erträge aus dem Verkauf Feinstaubplaketten 19 % Mwst.	0,00	33.600	25.000	25.000	25.000	25.000
	12222.4461100000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	162,00	200	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.498,53	18.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	12222.4561100000 Buß- und Zwangsgelder	500,00	500	500	500	500	500
	12222.4592800000 Periodenfremde ord. Erträge - Sollstellung nach PWB	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	12222.4592900000 Periodenfremde ord. Erträge - Sollstellung nach NIS	998,53	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.677.037,14</u>	<u>1.553.700</u>	<u>1.743.400</u>	<u>1.793.400</u>	<u>1.793.400</u>	<u>1.843.400</u>
11.	Personalaufwendungen	836.377,48	895.900	762.300	777.200	792.200	807.200
	12222.5012100000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	664.320,14	714.500	607.600	777.200	792.200	807.200
	12222.5022100000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	23.759,84	25.000	21.300	0	0	0
	12222.5032100000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	137.263,65	144.500	122.900	0	0	0
	12222.5032300000 Beiträge Unfallkasse Tariflich Beschäftigte	11.033,85	11.900	10.500	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	9.570,60	32.600	30.700	30.700	30.700	30.700
	12222.5711100000 Abschreibungen auf Sachanlagen (ohne GWG)	0,00	5.600	4.700	4.700	4.700	4.700
	12222.5731360000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	12222.5732360000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	9.570,60	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	158.646,60	164.900	161.300	161.300	161.300	161.300
	12222.5431220000 Fachspezifische Vordrucke und Formulare - Kfz- und Bootszulassungen	3.845,35	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	12222.5431221000 Fachspezifische Vordrucke und Formulare - Dokumentenklebesiegel	5.644,41	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	12222.5431222000 Fachspezifische Vordrucke und Formulare - Hauptuntersuchungs-, Abgasuntersuchungs- und Siegelplaketten	19.824,74	23.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	12222.5431223000 Fachspezifische Vordrucke und Formulare - Zulassungsbescheinigungen	20.454,41	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Produktinformationen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 12222 Zulassungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
12222.5431229000 Vordrucke/Formulare Feinstaub mit Vorsteuer 19 %	0,00	900	900	900	900	900
12222.5431800000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.471,39	0	2.400	2.400	2.400	2.400
12222.5441100000 Steuern für BgA Feinstaub	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
12222.5441200000 Umsatzsteuer-Zahllast	6.593,00	0	0	0	0	0
12222.5450100000 Erstattungen an Bund /Gebühren KBA (Kraftfahrt-Bundesamt)	99.813,30	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.004.594,68	1.093.400	954.300	969.200	984.200	999.200
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>672.442,46</u>	<u>460.300</u>	<u>789.100</u>	<u>824.200</u>	<u>809.200</u>	<u>844.200</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>672.442,46</u>	<u>460.300</u>	<u>789.100</u>	<u>824.200</u>	<u>809.200</u>	<u>844.200</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	<u>672.442,46</u>	<u>460.300</u>	<u>789.100</u>	<u>824.200</u>	<u>809.200</u>	<u>844.200</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>672.442,46</u>	<u>460.300</u>	<u>789.100</u>	<u>824.200</u>	<u>809.200</u>	<u>844.200</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12222 Zulassungswesen

Haushaltsplan: 2021**Produkt****12222 Zulassungswesen****Verantwortlich:****Frau Meyer****Teilfinanzhaushalt
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 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 ähnlichen 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	200	0	0	0	0	0
	12222.6831200000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen, die dem ordentl. Erg. zuzuo. sind	0,00	200	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.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200	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
	12222.7831000000 AZ BGA	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.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	200	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12223 Führerscheinwesen

Haushaltsplan: 2021**Produkt****12223 Führerscheinwesen****Verantwortlich:****Herr Meier****Teilergebnishaushalt
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	409.455,72	360.000	400.000	400.000	400.000	400.000
12223.4311110000 Verwaltungsgebühren	409.455,72	360.000	400.000	400.000	400.000	400.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.116,85	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
12223.4561100000 Zwangsgelder	-500,00	500	500	500	500	500
12223.4561110000 Bußgelder Führerschein	0,00	100	100	100	100	100
12223.4592800000 Periodenfremde ord. Erträge - Sollstellung nach PWB	700,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12223.4592900000 Periodenfremde ord. Erträge - Sollstellung nach NIS	916,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>410.572,57</u>	<u>362.600</u>	<u>402.600</u>	<u>402.600</u>	<u>402.600</u>	<u>402.600</u>
11. Personalaufwendungen	377.477,00	399.400	389.100	393.000	397.000	401.100
12223.5011100000 Dienstaufwendungen Beamte	121.178,60	124.600	125.000	0	0	0
12223.5012100000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	163.483,86	172.700	164.200	393.000	397.000	401.100
12223.5021100000 Versorgungskassenbeiträge Beamte	44.490,96	52.200	52.200	0	0	0
12223.5022100000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.817,73	6.000	5.800	0	0	0
12223.5032100000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	33.534,77	34.500	32.800	0	0	0
12223.5032300000 Beiträge Unfallkasse Tariflich Beschäftigte	2.671,08	3.100	2.800	0	0	0
12223.5041100000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	6.300,00	6.300	6.300	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	157,79	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12223.5732360000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	2.709,61	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12223.5732990000 Pauschale Einzelwertberichtigung	-2.551,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.328,15	73.500	75.500	75.500	75.500	75.500
12223.5431220000 Fachspezifische Vordrucke und Formulare	1.929,28	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12223.5431800000 Überwachung Seminarleiter gemäß § 33 Fahrerregesetz	1.488,21	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12223.5450100000 Erstattungen an Bund / Gebühren KBA	49.105,15	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
12223.5457100000 Erstattungen an Bundesdruckerei - Herstellung EU-Führerscheine	26.805,51	24.000	26.000	26.000	26.000	26.000
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>456.962,94</u>	<u>476.900</u>	<u>468.600</u>	<u>472.500</u>	<u>476.500</u>	<u>480.600</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-46.390,37</u>	<u>-114.300</u>	<u>-66.000</u>	<u>-69.900</u>	<u>-73.900</u>	<u>-78.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-46.390,37</u>	<u>-114.300</u>	<u>-66.000</u>	<u>-69.900</u>	<u>-73.900</u>	<u>-78.000</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 12223 Führerscheinwesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-46.390,37	-114.300	-66.000	-69.900	-73.900	-78.000
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-46.390,37	-114.300	-66.000	-69.900	-73.900	-78.000
<i>Nachrichtlich:</i>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12224 Verkehrsordnungswidrigkeiten

Haushaltsplan: 2021**Verantwortlich:****Produkt****12224 Verkehrsordnungswidrigkeiten****Herr Meier****Teilergebnishaushalt
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.600	6.300	0	0	0
	12224.4161000000 ER aus Auflösung Sopo aus Zuweisungen öffentliche Hand	0,00	8.600	6.300	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.778,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	12224.4311100000 Verwaltungsgebühren	2.778,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	873.933,58	855.100	805.100	805.100	805.100	805.100
	12224.4561100000 Verwarn- und Bußgelder / Geschwindigkeitsüberwachung	873.933,58	850.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	12224.4592800000 Periodenfremde ord. Erträge - Sollstellung nach PWB	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	12224.4592900000 Periodenfremde ord. Erträge - Sollstellung nach NIS	0,00	100	100	100	100	100
8.	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>876.711,58</u>	<u>865.700</u>	<u>813.400</u>	<u>807.100</u>	<u>807.100</u>	<u>807.100</u>
11.	Personalaufwendungen	410.486,61	377.700	380.000	386.200	392.500	398.900
	12224.5011100000 Dienstaufwendungen Beamte	53.636,98	38.200	38.600	0	0	0
	12224.5012100000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	259.620,55	255.200	257.700	386.200	392.500	398.900
	12224.5021100000 Versorgungskassenbeiträge Beamte	28.519,32	16.100	16.100	0	0	0
	12224.5022100000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	9.179,04	8.900	9.100	0	0	0
	12224.5032100000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	53.275,71	51.400	51.700	0	0	0
	12224.5032300000 Beiträge Unfallkasse Tariflich Beschäftigte	4.155,01	5.800	4.700	0	0	0
	12224.5041100000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	2.100,00	2.100	2.100	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.627,51	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	12224.5222100000 AU für laufende Unterhaltung Ausstattungen	13.627,51	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14.	Abschreibungen	31.481,60	51.500	67.600	61.300	61.300	61.300
	12224.5711100000 Abschreibungen auf Sachanlagen (ohne GWG)	0,00	34.000	31.600	25.300	25.300	25.300
	12224.5731360000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0,00	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	12224.5732360000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	31.481,60	12.000	31.000	31.000	31.000	31.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	123,50	500	0	0	0	0
	12224.5431220000 Fachspezifische Vordrucke und Formulare	0,00	500	0	0	0	0
	12224.5493100000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	123,50	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>455.719,22</u>	<u>449.700</u>	<u>467.600</u>	<u>467.500</u>	<u>473.800</u>	<u>480.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>420.992,36</u>	<u>416.000</u>	<u>345.800</u>	<u>339.600</u>	<u>333.300</u>	<u>326.900</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>420.992,36</u>	<u>416.000</u>	<u>345.800</u>	<u>339.600</u>	<u>333.300</u>	<u>326.900</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12224 Verkehrsordnungswidrigkeiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	420.992,36	416.000	345.800	339.600	333.300	326.900
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	420.992,36	416.000	345.800	339.600	333.300	326.900
<i>Nachrichtlich:</i>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12224 Verkehrsordnungswidrigkeiten

Haushaltsplan: 2021**Verantwortlich:****Produkt****12224 Verkehrsordnungswidrigkeiten****Herr Meier**

**Teilfinanzhaushalt
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 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 ähnlichen 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.	Summe der Einzahlungen aus 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	100.000	0	0	0	0	0
	12224.7831100000 AZ übriges Sachanlagevermögen (über 1.190 € einschl. Mwst.)	0,00	100.000	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12230 Amtsleitung Veterinäramt

Haushaltsplan: 2021**Produkt****12230 Amtsleitung Veterinäramt****Verantwortlich:****Frau DVM Senger****Teilergebnishaushalt
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	200	200	200	200
	12230.416100000 ER aus Auflösung Sopo aus Zuweisungen öffentliche Hand	0,00	500	200	200	200	200
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>500</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>
11.	Personalaufwendungen	163.335,19	220.800	240.800	243.100	245.500	247.900
	12230.5011100000 Dienstaufwendungen Beamte	80.447,83	82.100	83.000	0	0	0
	12230.5012100000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	40.539,08	81.800	96.800	243.100	245.500	247.900
	12230.5021100000 Versorgungskassenbeiträge Beamte	29.505,96	34.700	34.700	0	0	0
	12230.5022100000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.684,36	2.900	3.400	0	0	0
	12230.5032100000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	8.530,34	16.600	19.300	0	0	0
	12230.5032300000 Beiträge Unfallkasse Tariflich Beschäftigte	527,62	600	1.500	0	0	0
	12230.5041100000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	2.100,00	2.100	2.100	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.741,55	13.900	39.400	41.000	31.000	31.000
	12230.5222100000 AU für laufende Unterhaltung Ausstattungen	4.035,29	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	12230.5261200000 Fortbildung	30.706,26	7.900	33.400	35.000	25.000	25.000
14.	Abschreibungen	0,00	3.500	2.300	2.600	2.600	2.600
	12230.5711000000 Abschreibungen auf GWG	0,00	3.000	2.100	2.400	2.400	2.400
	12230.5711100000 Abschreibungen auf Sachanlagen (ohne GWG)	0,00	500	200	200	200	200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.148,20	25.500	27.700	31.400	31.400	31.400
	12230.5411200000 Reisekosten	8.214,10	6.100	6.300	10.000	10.000	10.000
	12230.5421100000 Aufwandsentschädigung für Tierschutzbeirat	37,60	0	0	0	0	0
	12230.5431220000 Fachspezifische Vordrucke und Formulare	2.038,18	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	12230.5431400000 Bücher und Zeitschriften	6.344,14	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	12230.5431800000 Qualitätsmanagement (QM) Zertifizierung / Veterinäramt	5.360,48	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	12230.5431900000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	153,70	400	400	400	400	400
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>220.224,94</u>	<u>263.700</u>	<u>310.200</u>	<u>318.100</u>	<u>310.500</u>	<u>312.900</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-220.224,94</u>	<u>-263.200</u>	<u>-310.000</u>	<u>-317.900</u>	<u>-310.300</u>	<u>-312.700</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-220.224,94</u>	<u>-263.200</u>	<u>-310.000</u>	<u>-317.900</u>	<u>-310.300</u>	<u>-312.700</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 12230 Amtsleitung Veterinäramt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-220.224,94</u>	<u>-263.200</u>	<u>-310.000</u>	<u>-317.900</u>	<u>-310.300</u>	<u>-312.700</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-220.224,94</u>	<u>-263.200</u>	<u>-310.000</u>	<u>-317.900</u>	<u>-310.300</u>	<u>-312.700</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12230 Amtsleitung Veterinäramt

Haushaltsplan: 2021**Produkt****12230 Amtsleitung Veterinäramt****Verantwortlich:****Frau DVM Senger****Teilfinanzhaushalt
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 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 ähnlichen 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.	Summe der Einzahlungen aus 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	722,15	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	12230.7832000000 AZ GWG (178,51 € - 1.190,00 € einschl. MwSt.)	722,15	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	722,15	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-722,15	-3.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Produktinformationen

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12231 Veterinäraufsicht

Haushaltsplan: 2021**Produkt****12231 Veterinäraufsicht****Verantwortlich:****Frau DVM Senger****Teilergebnishaushalt
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.310,35	36.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	12231.4311100000 Verwaltungsgebühren	4.058,50	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	12231.4311110000 Verwaltungsgebühren - Lebensmittelüberwachung	19.221,92	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	12231.4311120000 Verwaltungsgebühren - Tierschutz	3.390,12	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	12231.4311130000 Verwaltungsgebühren - Tierseuche / Tierarzneimittel	11.595,31	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	12231.4311140000 Verwaltungsgebühren - Fleischhygiene / Tierische Nebenprodukte	44,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.721,30	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	12231.4481100000 Erstattungen vom Land	54.721,30	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	7.691,09	6.200	8.900	8.900	8.900	8.900
	12231.4561100000 Verwarnungs- und Bußgelder	7.026,10	6.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	12231.4561200000 Zwangsgelder	200,00	0	0	0	0	0
	12231.4592800000 Periodenfremde ord. Erträge - Sollstellung nach PWB	233,51	200	300	300	300	300
	12231.4592900000 Periodenfremde ord. Erträge - Sollstellung nach NIS	231,48	0	100	100	100	100
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>100.722,74</u>	<u>92.200</u>	<u>95.900</u>	<u>95.900</u>	<u>95.900</u>	<u>95.900</u>
11.	Personalaufwendungen	1.343.363,97	1.477.800	1.623.000	1.652.800	1.682.800	1.712.800
	12231.5011100000 Dienstaufwendungen Beamte	69.526,98	72.800	73.700	0	0	0
	12231.5012100000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	998.938,82	1.103.500	1.219.000	1.652.800	1.682.800	1.712.800
	12231.5021100000 Versorgungskassenbeiträge Beamte	26.199,60	30.800	30.900	0	0	0
	12231.5022100000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	36.587,77	38.600	42.700	0	0	0
	12231.5032100000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	199.187,99	215.800	238.800	0	0	0
	12231.5032300000 Beiträge Unfallkasse Tariflich Beschäftigte	10.822,81	14.200	15.800	0	0	0
	12231.5041100000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	2.100,00	2.100	2.100	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.777,19	114.000	397.500	397.500	397.500	397.500
	12231.5222600000 Fachspezifischer Bedarf	4.704,32	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	12231.5241710000 Reinigungsmaterial	1.081,92	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	12231.5261400000 Dienst- und Schutzbekleidung	9.544,59	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	12231.5271100000 Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	801,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	12231.5271140000 Medikamente und medizinischer Bedarf	609,57	900	700	700	700	700
	12231.5271310000 Laborbedarf	6.753,46	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	12231.5271710000 Leistungen durch Dritte - Tierschutz	15.834,47	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	12231.5271720000 Leistungen durch Dritte - Seuchenschutz	14.417,41	18.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	12231.5271730000 Leistungen durch Dritte - Kontrolluntersuchungen/Füchse	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	12231.5271740000 Leistungen durch Dritte - Kontrolluntersuchungen/ Fallwild (Schwarzwild)	1.230,00	1.200	2.800	2.800	2.800	2.800
14.	Abschreibungen	14.182,90	2.200	8.500	8.800	9.000	9.000

Produktinformationen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 12231 Veterinäraufsicht

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
12231.5711000000 Abschreibungen auf GWG	0,00	1.200	1.500	1.800	2.000	2.000
12231.5732390000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	5.125,50	0	5.000	5.000	5.000	5.000
12231.5732990000 Pauschale Einzelwertberichtigung	9.057,40	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15. Transferaufwendungen	18.912,40	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
12231.5318100000 Prämie an Direktvermarkter/ Vorbeugung Afrikanische Schweinepest	18.912,40	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	351,13	100	500	500	500	500
12231.5431830000 Gerichtskosten	351,13	100	500	500	500	500
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.433.587,59</u>	<u>1.614.100</u>	<u>2.069.500</u>	<u>2.099.600</u>	<u>2.129.800</u>	<u>2.159.800</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-1.332.864,85</u>	<u>-1.521.900</u>	<u>-1.973.600</u>	<u>-2.003.700</u>	<u>-2.033.900</u>	<u>-2.063.900</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-1.332.864,85</u>	<u>-1.521.900</u>	<u>-1.973.600</u>	<u>-2.003.700</u>	<u>-2.033.900</u>	<u>-2.063.900</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-1.332.864,85</u>	<u>-1.521.900</u>	<u>-1.973.600</u>	<u>-2.003.700</u>	<u>-2.033.900</u>	<u>-2.063.900</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.332.864,85</u>	<u>-1.521.900</u>	<u>-1.973.600</u>	<u>-2.003.700</u>	<u>-2.033.900</u>	<u>-2.063.900</u>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12231 Veterinäraufsicht

Haushaltsplan: 2021**Produkt****12231 Veterinäraufsicht****Verantwortlich:****Frau DVM Senger****Teilfinanzhaushalt
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 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 ähnlichen 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.	Summe der Einzahlungen aus 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	1.458,52	4.000	31.500	0	0	0	0
	12231.7831000000 AZ BGA (über 1.190 € einschl. MwSt.)	0,00	0	31.500	0	0	0	0
	12231.7832000000 AZ GWG (178,51 € - 1.190,00 € einschl. MwSt.)	1.458,52	4.000	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.458,52	4.000	31.500	0	0	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.458,52	-4.000	-31.500	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produkt	12601 Brandschutz/Feuerwehrtechnisches Zentrum

Haushaltsplan: 2021
Produkt12601 Brandschutz/Feuerwehrtechnisches
ZentrumVerantwortlich:
Herr Buhrke**Teilergebnishaushalt
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	204.500,00	81.900	79.700	70.200	59.000	59.000
12601.4141200000 Zuweisungen Prämien/Aufwands- ersatz vom Land f. Brandschutz	204.500,00	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
12601.4161000000 ER aus Auflösung Sopo aus Zuweisungen öffentliche Hand	0,00	39.400	37.200	27.700	16.500	16.500
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.475,24	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
12601.4321100000 Gebühren Brandverhütungsschauen	19.475,24	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.162,91	0	0	0	0	0
12601.4423100000 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	165,54	0	0	0	0	0
12601.4461100000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.997,37	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.775,80	15.800	800	800	800	800
12601.4482100000 Erstattung von Materialkosten / Gerätewartung (FTZ)	21.795,74	15.000	0	0	0	0
12601.4482400000 Erstattungen für Nutzung Kommandowagen - Gemeinde Tauche	980,06	800	800	800	800	800
7. Sonstige ordentliche Erträge	33.331,98	0	300	100	100	100
12601.4531100000 ER aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	2.055,00	0	0	0	0	0
12601.4592120000 periodenfremde Erträge - Versicherungen	0,00	0	300	100	100	100
12601.4592200000 Rückerstattung Leitstelle "Oderland" Frankfurt/Oder	31.276,98	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>285.245,93</u>	<u>142.700</u>	<u>120.800</u>	<u>111.100</u>	<u>99.900</u>	<u>99.900</u>
11. Personalaufwendungen	790.606,73	864.000	873.300	885.400	897.500	909.700
12601.5011100000 Dienstaufwendungen Beamte	110.466,11	168.900	176.800	0	0	0
12601.5012100000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	485.316,23	492.400	491.900	885.400	897.500	909.700
12601.5021100000 Versorgungskassenbeiträge Beamte	63.494,16	72.100	74.400	0	0	0
12601.5022100000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	17.311,45	17.200	17.200	0	0	0
12601.5032100000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	100.134,24	98.800	98.600	0	0	0
12601.5032300000 Beiträge Unfallkasse Tariflich Beschäftigte	7.584,54	8.300	8.100	0	0	0
12601.5041100000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	6.300,00	6.300	6.300	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	547.108,85	378.900	519.500	446.700	425.700	310.300
12601.5222100000 Reparatur / Wartung Anlagevermögen und GWG (FTZ)	9.923,74	19.000	17.300	24.600	29.600	22.600
12601.5222500000 Wirtschaftsgüter bis 178,50 € einschl. MwSt. - Ämter/ Gemeinden	56.980,29	126.000	273.700	249.900	240.000	143.800
12601.5222510000 Wirtschaftsgüter bis 178,50 € einschl. MwSt.	82.098,54	99.000	99.500	61.300	45.000	33.000
12601.5241200000 Versicherungsbeiträge für Sachversicherungen	1.065,32	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
12601.5251100000 Unterhaltung, Instandsetzung und Pflege von Fahrzeugen	13.514,99	15.000	19.000	14.000	14.000	14.000
12601.5251200000 Betriebsstoffe (Benzin, Öl)	7.891,51	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12601.5251300000 Kfz.-Steuern / Atemschutzmobil	210,00	0	0	0	0	0
12601.5251400000 Kfz.-Versicherungen	3.385,33	6.000	3.400	3.400	3.400	3.400

Produktinformationen

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produkt	12601 Brandschutz/Feuerwehrtechnisches Zentrum

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
12601.5261200000 Fortbildung	6.804,94	12.000	23.400	20.000	20.000	20.000
12601.5261400000 Dienst- und Schutzausrüstungen	6.473,22	6.000	11.500	6.000	6.000	6.000
12601.5271100000 Nutzungsentgelt für Kreisausbildung an Landesschule und technische Einrichtungen für Brand- und Katastrophenschutz EHST (LSTE)	6.789,84	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
12601.5271120000 Lehr- und Lernmittel	453,74	200	500	200	200	200
12601.5271140000 Medikamente und medizinischer Bedarf	71,40	500	500	100	300	100
12601.5271710000 Leistungen durch Dritte	22.122,93	5.000	0	0	0	0
12601.5271820000 Prämien und Aufwandsersatz Brandschutz	204.500,00	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
12601.5271830000 Repräsentationen und Veranstaltungen	5.141,67	10.000	10.000	6.500	6.500	6.500
12601.5272100000 Festwert Atemschutzgeräte	119.681,39	19.500	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	172.500	166.200	149.000	128.400	128.400
12601.5711000000 Abschreibungen auf GWG	0,00	14.100	13.500	8.100	4.200	4.200
12601.5711100000 Abschreibungen auf Sachanlagen (ohne GWG)	0,00	158.400	152.700	140.900	124.200	124.200
15. Transferaufwendungen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12601.5318100000 Zuschüsse an übrige Bereiche - Kreisfeuerwehren	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	407.915,33	436.300	496.600	495.200	495.400	495.600
12601.5411200000 Reisekosten	1.776,91	1.000	3.200	1.500	1.500	1.500
12601.5421100000 AU für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit / Kreisbrandmeister und Stellvertreter	10.513,80	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
12601.5421200000 AU für ehrenamtliche und sonst Tätigkeit - Kreisausbildung	86.181,44	95.000	105.000	105.000	105.000	105.000
12601.5431400000 Bücher und Zeitschriften	1.289,62	1.600	2.300	2.300	2.300	2.300
12601.5431800000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	500	0	0	0	0
12601.5431830000 Gerichtskosten	0,00	500	500	500	500	500
12601.5452100000 Erstattungen an Gemeinden	15.301,74	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
12601.5452200000 Erstattungen an Stadt FF/O. für gemeinsame Leitstelle	292.983,72	295.200	345.000	345.300	345.500	345.700
12601.5493100000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen Kfz-Versicherung	-131,90	2.000	100	100	100	100
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.755.630,91</u>	<u>1.861.700</u>	<u>2.065.600</u>	<u>1.986.300</u>	<u>1.957.000</u>	<u>1.854.000</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-1.470.384,98</u>	<u>-1.719.000</u>	<u>-1.944.800</u>	<u>-1.875.200</u>	<u>-1.857.100</u>	<u>-1.754.100</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-1.470.384,98</u>	<u>-1.719.000</u>	<u>-1.944.800</u>	<u>-1.875.200</u>	<u>-1.857.100</u>	<u>-1.754.100</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-1.470.384,98</u>	<u>-1.719.000</u>	<u>-1.944.800</u>	<u>-1.875.200</u>	<u>-1.857.100</u>	<u>-1.754.100</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.470.384,98</u>	<u>-1.719.000</u>	<u>-1.944.800</u>	<u>-1.875.200</u>	<u>-1.857.100</u>	<u>-1.754.100</u>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produkt	12601 Brandschutz/Feuerwehrtechnisches Zentrum

Haushaltsplan: 2021
Produkt

12601 Brandschutz/Feuerwehrtechnisches
Zentrum

Verantwortlich:
Herr Buhrke

Teilfinanzhaushalt
- in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	157.000	0	0	0	0
	12601.6811000000 Investitionszuw. v Land für Fahrzeuge	0,00	0	157.000	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen 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	2.055,00	0	0	0	0	0	0
	12601.6831100000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen, die dem ordentl. Erg. zuzuo. sind	2.055,00	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.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.055,00	0	157.000	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	325.715,71	53.500	380.700	0	0	0	0
	12601.7831000000 AZ BGA (über 1.190 € einschl. Mwst.)	42.034,12	40.500	47.500	0	0	0	0
	12601.7831200000 AZ für Gerätewagen Logistik, EU-Projekt "Grenzübergreifende Brandschutzeinheit"	18.446,19	0	0	0	0	0	0
	12601.7831300000 AZ Ausstattung Odersonhalle (über 1.190 € einschl. Mwst.)	7.079,45	5.000	0	0	0	0	0
	12601.7831400000 AZ für Einsatzfahrzeuge	243.731,57	0	327.000	0	0	0	0
	12601.7832000000 AZ GWG (178,51 € - 1.190,00 € einschl. Mwst.)	14.424,38	8.000	6.200	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	325.715,71	53.500	380.700	0	0	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-323.660,71	-53.500	-223.700	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127 Rettungsdienst
Produkt	12701 Rettungsdienst/Rettungswachen

Haushaltsplan: 2021**Produkt****12701 Rettungsdienst/Rettungswachen****Verantwortlich:****Herr Buhrke****Teilergebnishaushalt
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	60.700	60.700	60.700	60.700	60.700
12701.416100000 ER aus Auflösung Sopo aus Zuweisungen öffentliche Hand	0,00	60.700	60.700	60.700	60.700	60.700
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	171.771,96	186.700	243.900	257.400	257.400	257.400
12701.441110000 Mieten und Betriebskosten	171.771,96	186.700	243.900	257.400	257.400	257.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.450,38	101.000	76.000	75.600	76.000	76.400
12701.448220000 Erstattung von Amt Odervorland für Rettungswache Briesen	6.095,52	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12701.448520000 Erstattung Aufwandsentschädigung leitende Notärzte	61.354,86	95.000	70.000	69.600	70.000	70.400
7. Sonstige ordentliche Erträge	11.053,08	3.400	26.800	26.600	27.000	27.200
12701.459100000 Andere sonstige ordentliche Erträge	-1,51	0	0	0	0	0
12701.459210000 periodenfremde Erträge - Abrechnung Rufbereitschaft LNA	0,00	0	23.800	23.600	24.000	24.200
12701.4592130000 periodenfremde Erträge - Mieten und Betriebskosten	11.054,59	3.400	3.000	3.000	3.000	3.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>250.275,42</u>	<u>351.800</u>	<u>407.400</u>	<u>420.300</u>	<u>421.100</u>	<u>421.700</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.372,81	92.900	102.800	99.400	101.300	100.100
12701.521110000 Laufende Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	16.643,84	16.800	25.700	22.300	24.200	23.000
12701.5211190100 Dachneueindeckung Rettungswache Beeskow	127.338,63	0	0	0	0	0
12701.5211200000 Instandsetzung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.709,72	47.500	17.500	17.500	17.500	17.500
12701.5211290000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Pauschale	0,00	-17.500	0	0	0	0
12701.5231100000 Mieten und Betriebskosten sowie Wegerechtsentgelte	500,00	500	500	500	500	500
12701.5241300000 Wasser, Abwasser	1.292,31	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
12701.5241400000 Heizung	16.221,63	15.000	19.800	19.800	19.800	19.800
12701.5241500000 Elektroenergie	21.274,25	20.000	28.400	28.400	28.400	28.400
12701.5241600000 Müll- und Fäkalienabfuhr	1.594,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12701.5241760000 Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	5.798,37	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
14. Abschreibungen	0,00	62.300	62.300	62.300	62.300	62.300
12701.5711100000 Abschreibungen auf Sachanlagen (ohne GWG)	0,00	62.300	62.300	62.300	62.300	62.300
15. Transferaufwendungen	44.982,57	53.200	43.300	43.300	43.300	43.300
12701.5312100000 Zuschuss zum Bau der Rettungswache Briesen	6.166,66	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
12701.5315100000 Verlustausgleich	38.815,91	47.000	37.100	37.100	37.100	37.100
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.529,89	96.000	97.800	97.600	97.600	98.500
12701.5421100000 Aufwandsentschädigung für leitende Notärzte	79.854,06	95.000	85.600	85.600	85.800	86.100
12701.5493100000 periodenfremde Aufwendungen - Abrechnung Rufbereitschaft LNA	0,00	0	8.200	8.000	7.800	8.400
12701.5493110000 periodenfremder Aufwand - Mieten und Betriebskosten	7.675,83	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Produktinformationen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 127 Rettungsdienst
 Produkt 12701 Rettungsdienst/Rettungswachen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	340.885,27	304.400	306.200	302.600	304.500	304.200
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-90.609,85</u>	<u>47.400</u>	<u>101.200</u>	<u>117.700</u>	<u>116.600</u>	<u>117.500</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	56.978,05	0	0	0	0	0
12701.4615100000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	56.978,05	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>56.978,05</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-33.631,80</u>	<u>47.400</u>	<u>101.200</u>	<u>117.700</u>	<u>116.600</u>	<u>117.500</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-33.631,80</u>	<u>47.400</u>	<u>101.200</u>	<u>117.700</u>	<u>116.600</u>	<u>117.500</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-33.631,80</u>	<u>47.400</u>	<u>101.200</u>	<u>117.700</u>	<u>116.600</u>	<u>117.500</u>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127 Rettungsdienst
Produkt	12701 Rettungsdienst/Rettungswachen

Haushaltsplan: 2021**Verantwortlich:****Produkt****12701 Rettungsdienst/Rettungswachen****Herr Buhrke****Teilfinanzhaushalt
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	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 ähnlichen 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	7.857.427,39	4.500.000	0	0	0	0	0
	12701.6865100000 Rückflüsse von Ausleihungen an Rettungsdienst	7.700.000,00	4.500.000	0	0	0	0	0
	12701.6865300000 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen, Laufzeit 5 Jahre und mehr	157.427,39	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.857.427,39	4.500.000	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330.248,31	17.000	455.000	113.000	113.000	0	0
	12701.7851110010 AZ für Neubau Rettungswache Brieskow-Finkenheerd einschl. Planung	330.248,31	0	155.000	0	0	0	0
	12701.7851190010 AZ Umbau ehem. Trainingsgeb. FTZ FW zu Garagen f. RettD	0,00	17.000	300.000	113.000	113.000	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 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	7.700.000,00	4.800.000	300.000	0	0	0	0
	12701.7865100000 Gewährung von Ausleihungen an Rettungsdienst	7.700.000,00	4.500.000	0	0	0	0	0
	12701.7865300000 AZ von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen, Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	300.000	300.000	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.030.248,31	4.817.000	755.000	113.000	113.000	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-172.820,92	-317.000	-755.000	-113.000	-113.000	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127 Rettungsdienst
Produkt	12701 Rettungsdienst/Rettungswachen

Haushaltsplan: 2021

Teilfinanzhaushalt
in EURverantwortlich:
Herr Buhrke

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
12701110011 Neubau Rettungswache Brieskow-Finkenheerd, einschl. Planung								
12701.7851110010 Bau und Planung	330.248,31	0	155.000	0	0	0	1.465.000,00	1.620.000,00
= Saldo	-330.248,31	0	-155.000	0	0	0	-1.465.000,00	-1.620.000,00
12701190100 Umbau ehem. Trainingsgebäude FTZ FW zu Garagen, Anbau Desinfektionsgebäude								
12701.7851190010	0,00	17.000	300.000	113.000	0	0	17.000,00	430.000,00
= Saldo	0,00	-17.000	-300.000	-113.000	0	0	-17.000,00	-430.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-330.248,31	-17.000	-455.000	-113.000	0	0	-1.482.000,00	-2.050.000,00

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	1	2	3	4
Auszahlungen für Baumaßnahmen	113.000	113.000	0	0
= Saldo	113.000	113.000	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128 Katastrophenschutz
Produkt	12801 Katastrophenschutz

Haushaltsplan: 2021**Produkt****12801 Katastrophenschutz****Verantwortlich:****Herr Goerth****Teilergebnishaushalt
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.556,69	194.400	270.400	110.800	107.300	107.300
12801.4141100000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
12801.4141200000 Zuweisungen EU-Projekt "Hochwasser"	0,00	2.100	0	0	0	0
12801.4141300000 Zuweisungen Prämien/Aufwands- ersatz vom Land f. Kat.-Schutz	19.200,00	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
12801.4148100000 Spenden Notfallseelsorge	0,00	200	200	200	200	200
12801.4161000000 ER aus Auflösung Sopo aus Zuweisungen öffentliche Hand	356,69	162.100	239.200	80.600	77.100	77.100
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.092,49	0	0	0	0	0
12801.4461100000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.092,49	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.328,41	8.700	8.700	8.800	8.800	8.800
12801.4480100000 Erstattungen vom Bund	9.052,56	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
12801.4482400000 Erstattungen von Gemeinden/GV für Nutzung kreiseigener Fahrzeuge	1.275,85	500	500	600	600	600
7. Sonstige ordentliche Erträge	20.851,32	100	100	100	100	100
12801.4592120000 periodenfremde Erträge - Versicherungen	0,00	100	100	100	100	100
12801.4592200000 Periodenfremde ordentliche Erträge - Rückerstattung Leitstelle	20.851,32	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>53.828,91</u>	<u>203.200</u>	<u>279.200</u>	<u>119.700</u>	<u>116.200</u>	<u>116.200</u>
11. Personalaufwendungen	296.298,32	315.000	317.300	320.100	323.200	326.200
12801.5011100000 Dienstaufwendungen Beamte	107.110,64	110.600	111.800	0	0	0
12801.5012100000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	115.456,73	122.500	123.500	320.100	323.200	326.200
12801.5021100000 Versorgungskassenbeiträge Beamte	39.730,08	46.600	46.600	0	0	0
12801.5022100000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.114,29	4.300	4.400	0	0	0
12801.5032100000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	23.708,01	24.500	24.600	0	0	0
12801.5032300000 Beiträge Unfallkasse Tariflich Beschäftigte	1.978,57	2.300	2.200	0	0	0
12801.5041100000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	4.200,00	4.200	4.200	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.471,63	303.200	275.400	202.300	171.400	173.600
12801.5211200000 Instandsetzung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	4.500	0	0	0	0
12801.5222100000 Reparatur / Wartung - AV und GWG (KATS-Lager)	10.174,86	10.100	13.100	10.200	13.200	10.400
12801.5222500000 Nichtvermögenswirksame Neuanschaffungen bis 178,50 €	20.608,71	13.000	40.800	10.000	10.000	10.000
12801.5231100000 Mieten und Betriebskosten	8.638,80	8.700	0	0	0	0
12801.5241200000 Versicherungsbeiträge für Sachversicherungen	3.017,43	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
12801.5251100000 Unterhaltung, Instandsetzung und Pflege von Fahrzeugen	37.257,68	56.000	45.000	38.000	30.000	30.000
12801.5251200000 Betriebsstoffe (Benzin, Öl)	8.057,90	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12801.5251400000 Kfz.-Versicherungen	16.588,38	28.000	28.800	28.800	28.800	28.800
12801.5261400000 Dienst- und Schutzausrüstungen	35.270,25	33.800	11.000	3.000	3.000	3.000
12801.5271140000 Medikamente und medizinischer Bedarf	3.974,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Produktinformationen

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128 Katastrophenschutz
Produkt	12801 Katastrophenschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
12801.5271200000 Materialbeschaffung / Technische Gase	105,71	100	100	100	100	100
12801.5271510000 Verwalt. u Betriebsausgaben - Gefahrenabwehr	61.009,80	29.000	29.000	29.000	3.000	3.000
12801.5271610000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben / Helferbetreuung	1.905,00	3.100	3.200	3.300	3.400	3.400
12801.5271620000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben / Katastrophenschutzübungen, KATS-Ausbildung	4.105,17	45.000	39.000	20.000	20.000	25.000
12801.5271630000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben / grenzüberschreitender Katastrophenschutz	1.419,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12801.5271710000 Leistungen durch Dritte	12.938,07	25.700	19.200	14.700	14.700	14.700
12801.5271810000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.000	1.000	0	0	0
12801.5271820000 Prämien und Aufwandsersatz Katastrophenschutz	17.400,00	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
14. Abschreibungen	356,69	310.600	320.100	316.400	298.000	298.000
12801.5711000000 Abschreibungen auf GWG	0,00	30.500	30.200	19.700	17.200	17.200
12801.5711100000 Abschreibungen auf Sachanlagen (ohne GWG)	89,17	280.100	289.900	296.700	280.800	280.800
12801.5741000000 Außerplanmäßige Abschreibungen - Sonderabschreibungen	267,52	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	12.096,29	6.500	8.100	8.100	8.100	8.100
12801.5312100000 Zuweisungen an Gemeinden/GV - Auflösung aktive RAP Baukostenzuschüsse	8.096,29	6.500	8.100	8.100	8.100	8.100
12801.5318100000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.000,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	244.150,13	258.400	295.200	294.800	295.300	263.800
12801.5421100000 AU für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	21.120,24	19.500	22.000	22.000	22.000	22.000
12801.5431220000 Fachspezifische Vordrucke und Formulare	760,73	400	1.200	300	300	300
12801.5431830000 Gerichtskosten	0,00	100	500	500	500	500
12801.5441100000 Versicherungsbeiträge, Aufwandsersatz Katastrophenschutz Helfer	9,42	100	100	100	100	100
12801.5452200000 Erstattungen an Stadt FF/O. für gemeinsame Leitstelle	195.438,52	198.300	231.500	232.000	232.500	233.000
12801.5458100000 Erstattung an übrige Bereiche/ Hilfsorganisationen	28.144,97	32.000	32.000	32.000	32.000	0
12801.5493100000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen Kfz-Versicherung	-1.322,09	5.500	5.400	5.400	5.400	5.400
12801.5493110000 periodenfremder Aufwand Mieten und Betriebskosten	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
12801.5493200000 Periodenfremde ordentl. AU Versicherungsbeiträge, Katastrophenschutz Helfer	-1,66	100	100	100	100	100
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	795.373,06	1.193.700	1.216.100	1.141.700	1.096.000	1.069.700
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-741.544,15	-990.500	-936.900	-1.022.000	-979.800	-953.500
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-741.544,15	-990.500	-936.900	-1.022.000	-979.800	-953.500
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	300	100	0	0	0
12801.5931000000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	300	100	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	-300	-100	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-741.544,15	-990.800	-937.000	-1.022.000	-979.800	-953.500
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-741.544,15	-990.800	-937.000	-1.022.000	-979.800	-953.500
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128 Katastrophenschutz
Produkt	12801 Katastrophenschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128 Katastrophenschutz
Produkt	12801 Katastrophenschutz

Haushaltsplan: 2021**Produkt****12801 Katastrophenschutz****Verantwortlich:****Herr Goerth****Teilfinanzhaushalt
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	202.379,28	1.063.900	0	0	0	192.500	70.000
	12801.6811100000 Investitionszuwendungen vom Land	202.379,28	1.063.900	0	0	0	192.500	70.000
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen 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.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	202.379,28	1.063.900	0	0	0	192.500	70.000
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	48.000,00	6.000	20.000	0	50.000	0	0
	12801.7812100000 AZ Baukostenzuschuss an Gemeinden (Ausb.FFw/KatS-Gebäude)	48.000,00	6.000	20.000	0	50.000	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	459.150,26	1.820.900	305.800	0	435.000	265.000	115.000
	12801.7831000000 AZ BGA (über 1.190 € einschl. MwSt.)	10.629,39	128.700	67.000	0	10.000	10.000	10.000
	12801.7831400000 AZ Einsatzfahrzeuge Kat.Schutz	425.202,15	1.657.000	200.000	0	420.000	250.000	100.000
	12801.7832000000 AZ GWG (178,51 € - 1.190,00 € einschl. MwSt.)	23.318,72	35.200	38.800	0	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.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	507.150,26	1.826.900	325.800	0	485.000	265.000	115.000
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-304.770,98	-763.000	-325.800	0	-485.000	-72.500	-45.000

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	210 Verwaltung
Produkt	21010 Schulverwaltungsamt

Haushaltsplan: 2021**Verantwortlich:****Produkt****21010 Schulverwaltungsamt****Herr Pilz****Teilergebnishaushalt
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.587,91	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	21010.4141100000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land für Unterkunft und Verpflegung zur Weitergabe an Berufsschüler	39.406,46	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	21010.4141200000 Schülersozialfonds vom Land	11.181,45	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-0,09	0	0	0	0	0
	21010.4311100000 Verwaltungsgebühren	-0,09	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.599,67	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	21010.4481100000 Erstattungen vom Land	3.599,67	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7.	Sonstige ordentliche Erträge	-1.830,00	0	100	100	100	100
	21010.4561200000 Zwangsgelder	-1.830,00	0	100	100	100	100
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>52.357,49</u>	<u>49.500</u>	<u>49.600</u>	<u>49.600</u>	<u>49.600</u>	<u>49.600</u>
11.	Personalaufwendungen	707.215,83	787.600	822.900	857.200	873.800	890.400
	21010.5012100000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	577.849,14	643.600	671.300	857.200	873.800	890.400
	21010.5022100000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	21.201,72	22.900	23.700	0	0	0
	21010.5032100000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	119.687,39	130.200	135.200	0	0	0
	21010.5032300000 Beiträge Unfallkasse Tariflich Beschäftigte	12.102,28	8.600	10.600	0	0	0
	21010.5072000000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-23.624,70	-17.700	-17.900	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-3.518,97	-3.500	-3.500	0	0	0
	21010.5172000000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Aufstockungsbeträge)	-3.518,97	-3.500	-3.500	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.288,81	12.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	21010.5261200000 Fortbildung	2.474,36	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	21010.5271810000 Öffentlichkeitsarbeit	1.364,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	21010.5271840000 Kommunale Zusammenarbeit mit Partnerkreisen	3.450,00	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
14.	Abschreibungen	-250,09	12.900	7.900	2.500	2.500	2.500
	21010.5711100000 Abschreibungen auf Sachanlagen (ohne GWG)	0,00	12.900	5.400	0	0	0
	21010.5732400000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	1.520,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	21010.5732990000 Pauschale Einzelwertberichtigung	-1.770,09	0	1.000	1.000	1.000	1.000
15.	Transferaufwendungen	54.125,55	56.000	54.000	54.000	54.000	54.000
	21010.5318100000 Zuschüsse für Unterkunft und Verpflegung zur Weitergabe an Berufsschüler	39.406,46	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	21010.5318200000 Zuschüsse an nat. Personen - sonderpädagog. Förderbedarf	1.949,99	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	21010.5318300000 Zuschüsse an Schulen - Schülersozialfonds	12.769,10	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.454,12	4.800	4.700	4.700	4.700	4.700
	21010.5411200000 Reisekosten	749,40	500	800	800	800	800
	21010.5431220000 Fachspezifische Vordrucke und Formulare	323,56	1.000	800	800	800	800
	21010.5431400000 Bücher und Zeitschriften	1.669,12	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
	21010.5431800000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	492,54	500	500	500	500	500

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	210 Verwaltung
Produkt	21010 Schulverwaltungsamt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
21010.5431830000 Gerichtskosten	219,50	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>768.315,25</u>	<u>869.800</u>	<u>895.000</u>	<u>927.400</u>	<u>944.000</u>	<u>960.600</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-715.957,76</u>	<u>-820.300</u>	<u>-845.400</u>	<u>-877.800</u>	<u>-894.400</u>	<u>-911.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-715.957,76</u>	<u>-820.300</u>	<u>-845.400</u>	<u>-877.800</u>	<u>-894.400</u>	<u>-911.000</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-715.957,76</u>	<u>-820.300</u>	<u>-845.400</u>	<u>-877.800</u>	<u>-894.400</u>	<u>-911.000</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-715.957,76</u>	<u>-820.300</u>	<u>-845.400</u>	<u>-877.800</u>	<u>-894.400</u>	<u>-911.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216 Oberschulen
Produkt	21610 Spree-Oberschule Fürstenwalde

Haushaltsplan: 2021**Verantwortlich:****Produkt****21610 Spree-Oberschule Fürstenwalde****Herr Pilz****Teilergebnishaushalt
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	21.000	20.600	19.500	17.800	17.800
	21610.4161000000 ER aus Auflösung Sopo aus Zuweisungen öffentliche Hand	0,00	21.000	20.600	19.500	17.800	17.800
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	21610.4311100000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	348,00	0	0	0	0	0
	21610.4461100000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Energieeinsparung	348,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	-306,70	55.500	54.800	54.800	54.700	54.700
	21610.4571000000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	55.000	54.300	54.300	54.200	54.200
	21610.4591000000 Andere sonstige ordentliche Erträge	-497,38	0	0	0	0	0
	21610.4592400000 Periodenfremde ordentliche Erträge - Erstattung Schulkosten von anderen Landkreisen bzw. Städten	190,68	500	500	500	500	500
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>41,30</u>	<u>76.600</u>	<u>75.500</u>	<u>74.400</u>	<u>72.600</u>	<u>72.600</u>
11.	Personalaufwendungen	35.487,42	38.300	40.000	40.700	41.500	42.200
	21610.5012100000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	28.181,85	30.500	31.800	40.700	41.500	42.200
	21610.5022100000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.011,67	1.100	1.200	0	0	0
	21610.5032100000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.799,26	6.100	6.400	0	0	0
	21610.5032300000 Beiträge Unfallkasse Tariflich Beschäftigte	494,64	600	600	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.728,58	1.202.500	302.700	260.900	261.400	265.500
	21610.5211100000 Laufende Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	3.947,73	9.500	48.200	48.200	48.200	48.200
	21610.5211200000 Instandsetzung der Grundstücke und baulichen Anlagen	849,07	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	21610.5222100000 AU für laufende Unterhaltung Ausstattungen	499,80	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	21610.5222200000 Softwarepflege	3.583,58	3.700	10.800	8.000	8.500	8.000
	21610.5222500000 Nichtvermögenswirksame Neuanschaffungen bis 178,50 €	0,00	0	100	100	100	100
	21610.5231200000 Mieten für Kopierer / Drucker	1.032,79	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	21610.5241300000 Wasser, Abwasser	2.435,85	3.300	6.400	6.400	6.400	6.400
	21610.5241400000 Heizung	25.307,27	25.000	39.600	39.600	39.600	39.600
	21610.5241500000 Elektroenergie	10.288,63	10.500	20.600	20.600	20.600	20.600
	21610.5241600000 Müll- und Fäkalienabfuhr	1.675,08	2.200	4.300	4.300	4.300	4.300
	21610.5241700000 Reinigungsmietservice	968,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	21610.5241710000 Reinigungsmaterial	276,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21610.5241730000 Haus- und Fensterreinigung durch Dritte	37.120,11	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
	21610.5241750000 Fremdleistungen/ Gebäudemanagement (Wach- und Schließdienst, Alarmaufschaltung u.ä.)	87,64	700	500	500	500	500
	21610.5241760000 Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	373,72	900	1.600	1.600	1.600	1.600
	21610.5261200000 Fortbildung	0,00	200	100	100	100	100
	21610.5271100000 Nutzung von Sportstätten	33.903,51	27.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216 Oberschulen
Produkt	21610 Spree-Oberschule Fürstenwalde

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
21610.5271110000 Schulspeisung - Freieser	2.150,40	3.500	0	0	0	0
21610.5271120000 Lehr- und Lernmittel	9.834,74	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
21610.5271130000 Schulbücher	26.583,89	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
21610.5271140000 Auffüllung "Erste Hilfe"- Verbandskasten	8,40	500	1.000	500	500	500
21610.5271150000 EDV-Material	540,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21610.5271810000 Öffentlichkeitsarbeit	1.207,52	2.000	2.000	1.500	1.500	1.500
21610.5272900000 Festwert Schulmöbel	0,00	750.000	5.000	1.000	1.000	1.000
21610.5272920000 Festwert Computer	4.053,14	243.000	34.000	0	0	4.600
14. Abschreibungen	0,00	137.400	396.700	397.700	396.000	396.000
21610.5711000000 Abschreibungen auf GWG	0,00	8.900	9.500	9.600	9.900	9.900
21610.5711100000 Abschreibungen auf Sachanlagen (ohne GWG)	0,00	128.500	387.200	388.100	386.100	386.100
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.295,16	3.800	5.800	5.900	5.900	5.900
21610.5411200000 Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
21610.5431100000 Bürobedarf	595,93	700	2.000	2.000	2.000	2.000
21610.5431220000 Fachspezifische Vordrucke und Formulare	500,99	500	600	700	700	700
21610.5431400000 Bücher und Zeitschriften	514,59	500	600	600	600	600
21610.5431500000 Post- und Fernmeldegebühren	1.683,65	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>205.511,16</u>	<u>1.382.000</u>	<u>745.200</u>	<u>705.200</u>	<u>704.800</u>	<u>709.600</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-205.469,86</u>	<u>-1.305.400</u>	<u>-669.700</u>	<u>-630.800</u>	<u>-632.200</u>	<u>-637.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-205.469,86</u>	<u>-1.305.400</u>	<u>-669.700</u>	<u>-630.800</u>	<u>-632.200</u>	<u>-637.000</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-205.469,86</u>	<u>-1.305.400</u>	<u>-669.700</u>	<u>-630.800</u>	<u>-632.200</u>	<u>-637.000</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-205.469,86</u>	<u>-1.305.400</u>	<u>-669.700</u>	<u>-630.800</u>	<u>-632.200</u>	<u>-637.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216 Oberschulen
Produkt	21610 Spree-Oberschule Fürstenwalde

Haushaltsplan: 2021**Verantwortlich:****Produkt****21610 Spree-Oberschule Fürstenwalde****Herr Pilz**

**Teilfinanzhaushalt
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.600.000,00	1.600.000	943.500	0	0	0	0
	21610.6811000000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	143.500	0	0	0	0
	21610.6811180010 EZ Zuwendung v. Land (EU-FM) Neubau Schulzentrum FW	5.600.000,00	1.600.000	800.000	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen 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.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.600.000,00	1.600.000	943.500	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.444.384,57	4.885.000	3.150.400	3.085.000	3.549.800	4.845.300	3.499.200
	21610.7851160010 AZ Neubau Schulgebäude Spree- Oberschule FW	4.267.706,98	3.645.000	1.805.100	0	0	0	0
	21610.7851170010 AZ für Gestaltung Außenanlagen Spree-OS FW, Beesk. Chaussee	23.380,17	440.000	805.300	85.000	85.000	0	0
	21610.7851170020 AZ für Neubau Schulsporthalle Spree-OS FW, Beesk. Chaussee	1.144.787,20	800.000	540.000	0	0	0	0
	21610.7851180010 AZ Neubau Grundschule FW	8.510,22	0	0	3.000.000	3.464.800	4.464.900	2.792.700
	21610.7851180020 AZ Gestaltung Außenanlagen zum Neubau Grundschule FW	0,00	0	0	0	0	380.400	706.500
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	757,00	27.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	21610.7834000000 AZ Software und Lizenzen über 178,50 € einschl. MwSt.	757,00	27.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
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	204,65	905.000	196.400	0	32.000	20.000	18.000
	21610.7831000000 AZ BGA (über 1.190 € einschl. MwSt.)	0,00	110.000	15.000	0	15.000	10.000	8.000
	21610.7831100000 AZ IT Ausstattung (über 1.190 € einschl. MwSt.)	0,00	505.000	166.400	0	2.000	2.000	2.000
	21610.7831500000 AZ für den Erwerb von Fachkabinetten	0,00	250.000	0	0	0	0	0
	21610.7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (178,51 € - 1.190,00 € einschl. MwSt.)	204,65	40.000	15.000	0	15.000	8.000	8.000
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.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.445.346,22	5.817.000	3.348.800	3.085.000	3.583.800	4.867.300	3.519.200
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	154.653,78	-4.217.000	-2.405.300	-3.085.000	-3.583.800	-4.867.300	-3.519.200

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216 Oberschulen
Produkt	21610 Spree-Oberschule Fürstenwalde

Haushaltsplan: 2021

Teilfinanzhaushalt
in EURverantwortlich:
Herr Pilz

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
21610160100 Neubau Schulgebäude Spree-Oberschule FW								
21610.7851160010 Bau und Planung	4.267.706,98	3.645.000	1.805.100	0	0	0	11.176.400,00	12.981.500,00
= Saldo	-4.267.706,98	-3.645.000	-1.805.100	0	0	0	-11.176.400,00	-12.981.500,00
21610170100 Gestaltung Außenanlagen Spree-OS FW, Beesk. Chaussee								
21610.7851170010 Bau und Planung	23.380,17	440.000	805.300	85.000	0	0	589.700,00	1.480.000,00
= Saldo	-23.380,17	-440.000	-805.300	-85.000	0	0	-589.700,00	-1.480.000,00
21610170200 Neubau Schulsporthalle Spree-OS FW, Beesk. Chaussee								
21610.7851170020 Bau und Planung	1.144.787,20	800.000	540.000	0	0	0	2.451.800,00	2.991.800,00
= Saldo	-1.144.787,20	-800.000	-540.000	0	0	0	-2.451.800,00	-2.991.800,00
21610180100 Neubau Grundschule Schulzentrum FW								
21610.6811180010	5.600.000,00	1.600.000	800.000	0	0	0	7.200.000,00	8.000.000,00
21610.7851180010 Bau und Planung	8.510,22	0	0	3.464.800	4.464.900	2.792.700	98.500,00	12.572.800,00
= Saldo	5.591.489,78	1.600.000	800.000	-3.464.800	-4.464.900	-2.792.700	7.101.500,00	-4.572.800,00
21610180200 Gestaltung Außenanlagen Grundschule FW, Schulzentrum								
21610.7851180020 Bau und Planung AA	0,00	0	0	0	380.400	706.500	0,00	1.086.900,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-380.400	-706.500	0,00	-1.086.900,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	155.615,43	-3.285.000	-2.350.400	-3.549.800	-4.845.300	-3.499.200	-7.116.400,00	-23.113.000,00

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	1	2	3	4
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.085.000	3.085.000	0	0
= Saldo	3.085.000	3.085.000	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216 Oberschulen
Produkt	21620 Juri-Gagarin-Oberschule Fürstenwalde

Haushaltsplan: 2021**Verantwortlich:****Produkt****21620 Juri-Gagarin-Oberschule Fürstenwalde****Herr Pilz****Teilergebnishaushalt
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.500	6.300	4.300	4.300	4.300
21620.4161000000 ER aus Auflösung Sopo aus Zuweisungen öffentliche Hand	0,00	5.500	6.300	4.300	4.300	4.300
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29,50	100	100	100	100	100
21620.4311100000 Verwaltungsgebühren	29,50	100	100	100	100	100
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.200,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21620.4423100000 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	2.848,64	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21620.4461100000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Energieeinsparung	351,76	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	715,28	62.900	63.300	63.000	62.600	62.600
21620.4571000000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	731,61	62.400	62.300	62.000	61.600	61.600
21620.4591000000 Andere sonstige ordentliche Erträge	-16,33	0	0	0	0	0
21620.4592400000 Periodenfremde ordentliche Erträge - Erstattung Schulkosten von anderen Landkreisen bzw. Städten	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.945,18</u>	<u>70.000</u>	<u>71.200</u>	<u>68.900</u>	<u>68.500</u>	<u>68.500</u>
11. Personalaufwendungen	34.132,92	35.000	35.000	35.600	36.300	36.900
21620.5012100000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	27.085,57	27.800	27.800	35.600	36.300	36.900
21620.5022100000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	975,31	1.000	1.000	0	0	0
21620.5032100000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.577,40	5.600	5.600	0	0	0
21620.5032300000 Beiträge Unfallkasse Tariflich Beschäftigte	494,64	600	600	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.778,41	299.200	395.700	302.700	301.400	244.400
21620.5211100000 Laufende Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	14.378,86	11.800	12.900	16.200	14.100	16.400
21620.5211170100 Innensanierung/Dacherneuerung Gagarin-OS FW	17.285,73	0	0	0	0	0
21620.5211200000 Instandsetzung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.520,94	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21620.5222100000 AU für laufende Unterhaltung Ausstattungen	675,26	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
21620.5222200000 Softwarepflege	4.552,15	3.400	10.800	6.500	5.800	5.800
21620.5222500000 Nichtvermögenswirksame Neuanschaffungen bis 178,50 €	0,00	0	100	100	100	100
21620.5231100000 Mieten und Betriebskosten	1.296,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
21620.5231200000 Mieten für Kopierer / Drucker	1.756,70	3.500	4.600	4.600	4.600	4.600
21620.5241300000 Wasser, Abwasser	5.511,00	6.000	4.700	4.700	4.700	4.700
21620.5241400000 Heizung	24.856,86	29.000	24.900	24.900	24.900	24.900
21620.5241500000 Elektroenergie	9.169,22	11.000	9.200	9.200	9.200	9.200
21620.5241600000 Müll- und Fäkalienabfuhr	1.501,24	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
21620.5241700000 Reinigungsmietservice	559,85	800	800	800	800	800
21620.5241710000 Reinigungsmaterial	621,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216 Oberschulen
Produkt	21620 Juri-Gagarin-Oberschule Fürstenwalde

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
21620.5241730000 Haus- und Fensterreinigung durch Dritte	43.219,98	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
21620.5241750000 Fremdleistungen/ Gebäudemanagement	380,89	800	500	500	500	500
21620.5241760000 Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	1.019,83	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
21620.5261200000 Fortbildung	0,00	200	200	100	100	100
21620.5271100000 Nutzung von Sportstätten	41.907,80	66.000	50.000	50.000	50.000	50.000
21620.5271110000 Schulspeisung - Freier	6.631,80	7.000	0	0	0	0
21620.5271120000 Lehr- und Lernmittel	14.548,57	17.000	21.000	21.000	23.000	23.000
21620.5271130000 Schulbücher	14.443,88	31.000	28.000	28.000	28.000	28.000
21620.5271140000 Auffüllung "Erste Hilfe"- Verbandskasten	237,29	1.000	500	1.000	500	1.000
21620.5271150000 EDV-Material	9,98	700	500	500	500	500
21620.5271810000 Öffentlichkeitsarbeit	232,90	1.200	800	1.000	1.000	1.000
21620.5272900000 Festwert Schulmöbel	459,83	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
21620.5272920000 Festwert Computer	0,00	34.000	148.400	60.800	60.800	1.000
14. Abschreibungen	731,61	86.000	89.800	121.400	104.400	104.400
21620.5711000000 Abschreibungen auf GWG	0,00	6.600	3.200	2.900	2.600	2.600
21620.5711100000 Abschreibungen auf Sachanlagen (ohne GWG)	731,61	79.400	86.500	118.400	101.700	101.700
21620.5732990000 Pauschale Einzelwertberichtigung	0,00	0	100	100	100	100
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.529,53	4.900	6.600	6.600	6.600	6.600
21620.5411200000 Reisekosten	2,00	100	100	100	100	100
21620.5431100000 Bürobedarf	67,52	500	1.000	1.000	1.000	1.000
21620.5431220000 Fachspezifische Vordrucke und Formulare	149,27	500	500	500	500	500
21620.5431400000 Bücher und Zeitschriften	774,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21620.5431500000 Post- und Fernmeldegebühren	2.536,68	2.800	4.000	4.000	4.000	4.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>253.172,47</u>	<u>425.100</u>	<u>527.100</u>	<u>466.300</u>	<u>448.700</u>	<u>392.300</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.	-249.227,29	-355.100	-455.900	-397.400	-380.200	-323.800
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./.</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (22 + 21)	-249.227,29	-355.100	-455.900	-397.400	-380.200	-323.800
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-249.227,29	-355.100	-455.900	-397.400	-380.200	-323.800
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-249.227,29	-355.100	-455.900	-397.400	-380.200	-323.800
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216 Oberschulen
Produkt	21620 Juri-Gagarin-Oberschule Fürstenwalde

Haushaltsplan: 2021**Verantwortlich:****Produkt****21620 Juri-Gagarin-Oberschule Fürstenwalde****Herr Pilz**

**Teilfinanzhaushalt
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	10.000	132.400	0	0	0	0
	21620.6811000000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	10.000	132.400	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen 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.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	132.400	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	210.000	1.000.000	250.000	2.505.200	1.638.500
	21620.7851200010 AZ umfassende Sanierung u. Erweiterung Gagarin-OS FW	0,00	100.000	210.000	1.000.000	250.000	2.505.200	1.638.500
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	2.000	27.000	0	2.000	2.000	2.000
	21620.7834000000 AZ für Software und Lizenzen	0,00	2.000	27.000	0	2.000	2.000	2.000
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	3.678,26	16.900	219.300	0	104.100	87.200	352.500
	21620.7831000000 AZ BGA (über 1.190 € einschl. Mwst.)	0,00	2.000	6.000	0	16.800	8.500	1.400
	21620.7831100000 AZ IT Ausstattung (über 1.190 € einschl. Mwst.)	0,00	11.900	202.900	0	80.400	29.100	29.100
	21620.7831500000 AZ für den Erwerb von Fachkabinetten	0,00	0	0	0	0	45.000	320.000
	21620.7832000000 AZ GWG (178,51 € - 1.190,00 € einschl. Mwst.)	3.678,26	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	21620.7832100000 AZ GWG - IT-Ausstattung 178,51 € - 1.190,00 €	0,00	0	8.400	0	4.900	2.600	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.678,26	118.900	456.300	1.000.000	356.100	2.594.400	1.993.000
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.678,26	-108.900	-323.900	-1.000.000	-356.100	-2.594.400	-1.993.000

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216 Oberschulen
Produkt	21620 Juri-Gagarin-Oberschule Fürstenwalde

Haushaltsplan: 2021

Teilfinanzhaushalt
in EURverantwortlich:
Herr Pilz

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
21620200100 umfassende Sanierung u. Erweiterung Schulgebäude Gagarin-OS FW								
21620.7851200010	0,00	100.000	210.000	250.000	2.505.200	1.638.500	100.000,00	4.703.700,00
= Saldo	0,00	-100.000	-210.000	-250.000	-2.505.200	-1.638.500	-100.000,00	-4.703.700,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-100.000	-210.000	-250.000	-2.505.200	-1.638.500	-100.000,00	-4.703.700,00

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	1	2	3	4
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000	250.000	750.000	0
= Saldo	1.000.000	250.000	750.000	0

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216 Oberschulen
Produkt	21630 Albert-Schweitzer-Oberschule Beeskow

Haushaltsplan: 2021**Verantwortlich:****Produkt****21630 Albert-Schweitzer-Oberschule Beeskow****Herr Pilz****Teilergebnishaushalt
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	58.700	59.300	54.000	53.000	53.000
21630.4161000000 ER aus Auflösung Sopo aus Zuweisungen öffentliche Hand	0,00	58.700	59.300	54.000	53.000	53.000
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13,77	100	100	100	100	100
21630.4311100000 Verwaltungsgebühren	13,77	100	100	100	100	100
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.140,00	700	700	700	700	700
21630.4411100000 Mieten und Betriebskosten	500,00	500	500	500	500	500
21630.4461100000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	640,00	200	200	200	200	200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	-168,65	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21630.4591000000 Andere sonstige ordentliche Erträge	-7,70	0	0	0	0	0
21630.4592400000 Periodenfremde ordentliche Erträge - Erstattung Schulkosten von anderen Landkreisen bzw. Städten	-160,95	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>985,12</u>	<u>62.500</u>	<u>61.100</u>	<u>55.800</u>	<u>54.800</u>	<u>54.800</u>
11. Personalaufwendungen	49.407,15	50.700	61.700	62.900	64.100	65.300
21630.5012100000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	39.175,11	40.300	48.700	62.900	64.100	65.300
21630.5022100000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.395,68	1.400	1.700	0	0	0
21630.5032100000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	8.176,84	8.200	9.800	0	0	0
21630.5032300000 Beiträge Unfallkasse Tariflich Beschäftigte	659,52	800	1.500	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	412.433,87	511.700	541.600	481.800	381.500	362.800
21630.5211100000 Laufende Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	26.988,86	18.800	19.000	20.100	25.800	17.600
21630.5211110100 Erneuerung Heizkörper / Verrohrung Haus 1	0,00	35.000	35.000	120.000	0	0
21630.5211115010 Raumakustik u. Beleuchtung Klassenräume Haus 1 OS BSK	343,83	25.000	25.000	0	0	0
21630.5211200000 Instandsetzung der Grundstücke und baulichen Anlagen	101.737,28	194.500	171.500	56.500	46.500	10.000
21630.5211200100 Fassaden- und Dachsanierung Anbau Haus 1 OS Beeskow	0,00	70.000	0	0	0	0
21630.5211290000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Pauschale	0,00	-161.500	0	0	0	0
21630.5222100000 AU für laufende Unterhaltung Ausstattungen	2.272,29	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
21630.5222200000 Softwarepflege	2.685,24	7.000	6.500	6.000	7.000	6.000
21630.5222500000 Nichtvermögenswirksame Neuanschaffungen bis 178,50 €	0,00	0	500	500	500	500
21630.5231200000 Mieten für Kopierer / Drucker	3.265,58	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
21630.5241300000 Wasser, Abwasser	1.577,08	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
21630.5241400000 Heizung	35.329,80	34.000	35.400	35.400	35.400	35.400
21630.5241500000 Elektroenergie	14.244,48	16.000	14.300	14.300	14.300	14.300
21630.5241600000 Müll- und Fäkalienabfuhr	1.815,88	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
21630.5241700000 Reinigungsmietservice	1.670,76	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
21630.5241710000 Reinigungsmaterial	741,18	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21630.5241730000 Haus- und Fensterreinigung durch Dritte	52.090,18	57.000	55.000	55.000	55.000	55.000

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216 Oberschulen
Produkt	21630 Albert-Schweitzer-Oberschule Beeskow

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
21630.5241750000 Fremdleistungen/ Gebäudemanagement (Wach- und Schließdienst, Alarmaufschaltung u. ä.)	1.080,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21630.5241760000 Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	314,71	200	200	200	200	200
21630.5261200000 Fortbildung	0,00	200	200	100	100	100
21630.5271100000 Nutzung von Sportstätten	93.079,63	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
21630.5271110000 Schulspeisung - Freieser	449,23	3.500	0	0	0	0
21630.5271120000 Lehr- und Lernmittel	15.675,40	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
21630.5271130000 Schulbücher	12.371,90	14.100	15.500	15.500	15.500	15.500
21630.5271140000 Auffüllung "Erste Hilfe"- Verbandskasten	0,00	200	200	200	200	200
21630.5271150000 EDV-Material	475,49	600	600	600	600	600
21630.5271160000 Kulturelle Betreuung	349,07	0	0	0	0	0
21630.5271820000 Öffentlichkeitsarbeit	581,08	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21630.5272900000 Festwert Schulmöbel	0,00	8.000	11.000	8.000	8.000	8.000
21630.5272920000 Festwert Computer	43.294,79	40.000	4.300	2.000	25.000	52.000
14. Abschreibungen	0,00	114.200	115.700	124.600	119.600	119.600
21630.5711000000 Abschreibungen auf GWG	0,00	3.000	3.500	3.900	3.900	3.900
21630.5711100000 Abschreibungen auf Sachanlagen (ohne GWG)	0,00	111.200	112.200	120.700	115.700	115.700
15. Transferaufwendungen	8.327,10	0	0	0	0	0
21630.5318100000 Zuschüsse an übrige Bereiche - Sozialarbeiterstelle	8.327,10	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.788,58	4.800	6.200	6.200	6.200	6.200
21630.5411200000 Reisekosten	0,00	100	0	0	0	0
21630.5431100000 Bürobedarf	186,32	1.000	800	800	800	800
21630.5431220000 Fachspezifische Vordrucke und Formulare	298,04	800	500	500	500	500
21630.5431400000 Bücher und Zeitschriften	822,16	900	900	900	900	900
21630.5431500000 Post- und Fernmeldegebühren	1.482,06	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>472.956,70</u>	<u>681.400</u>	<u>725.200</u>	<u>675.500</u>	<u>571.400</u>	<u>553.900</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-471.971,58</u>	<u>-618.900</u>	<u>-664.100</u>	<u>-619.700</u>	<u>-516.600</u>	<u>-499.100</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-471.971,58</u>	<u>-618.900</u>	<u>-664.100</u>	<u>-619.700</u>	<u>-516.600</u>	<u>-499.100</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-471.971,58</u>	<u>-618.900</u>	<u>-664.100</u>	<u>-619.700</u>	<u>-516.600</u>	<u>-499.100</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-471.971,58</u>	<u>-618.900</u>	<u>-664.100</u>	<u>-619.700</u>	<u>-516.600</u>	<u>-499.100</u>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216 Oberschulen
Produkt	21630 Albert-Schweitzer-Oberschule Beeskow

Haushaltsplan: 2021**Verantwortlich:****Produkt****21630 Albert-Schweitzer-Oberschule Beeskow****Herr Pilz**

**Teilfinanzhaushalt
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	15.000	145.500	0	0	0	0
	21630.6811000000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	15.000	145.500	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen 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.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	145.500	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.176,73	0	0	0	0	0	0
	21630.7851160020 AZ Neubau Vordach Haus 1 OS Beeskow	21.176,73	0	0	0	0	0	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	1.000	0	0	4.500	1.500	0
	21630.7834000000 AZ für Software und Lizenzen	0,00	1.000	0	0	4.500	1.500	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	57.218,06	100.200	176.400	0	54.000	24.200	24.200
	21630.7831000000 AZ BGA (über 1.190 € einschl. Mwst.)	54.669,27	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	21630.7831100000 AZ IT Ausstattung (über 1.190 € einschl. Mwst.)	0,00	22.200	164.100	0	46.000	17.200	17.200
	21630.7831500000 AZ für den Erwerb von Fachkabinetten	0,00	70.000	0	0	0	0	0
	21630.7832000000 AZ GWG (178,51 € - 1.190,00 € einschl. Mwst.)	2.548,79	5.000	4.000	0	3.000	2.000	2.000
	21630.7832100000 AZ GWG - IT-Ausstattung 178,51 € - 1.190,00 €	0,00	0	5.300	0	2.000	2.000	2.000
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.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.394,79	101.200	176.400	0	58.500	25.700	24.200
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-78.394,79	-86.200	-30.900	0	-58.500	-25.700	-24.200

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216 Oberschulen
Produkt	21630 Albert-Schweitzer-Oberschule Beeskow

Haushaltsplan: 2021

Teilfinanzhaushalt
in EURverantwortlich:
Herr Pilz

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
21630160200 Neubau Vordach Haus 1 Oberschule Beeskow								
21630.7851160020 Bau und Planung	21.176,73	0	0	0	0	0	25.000,00	25.000,00
= Saldo	<u>-21.176,73</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-25.000,00</u>	<u>-25.000,00</u>
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	<u>-21.176,73</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-25.000,00</u>	<u>-25.000,00</u>

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216 Oberschulen
Produkt	21640 MORUS-Oberschule Erkner

Haushaltsplan: 2021**Verantwortlich:****Produkt****21640 MORUS-Oberschule Erkner****Herr Pilz****Teilergebnishaushalt
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	21640.4161000000 ER aus Auflösung Sopo aus Zuweisungen öffentliche Hand	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	21640.4311100000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	416,27	100	200	200	200	200
	21640.4411100000 Mieten und Betriebskosten	0,00	100	0	0	0	0
	21640.4411110000 Nutzungsentgelt	0,00	0	200	200	200	200
	21640.4461200000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	416,27	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	40.403,29	111.300	107.400	107.000	106.900	106.900
	21640.4571000000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	577,41	86.300	84.900	84.500	84.400	84.400
	21640.4591000000 Andere sonstige ordentliche Erträge	-15,62	0	0	0	0	0
	21640.4592130000 periodenfremde Erträge - Mieten und Betriebskosten	23.259,18	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	21640.4592400000 Erstattung Schulkosten von anderen Landkreisen bzw. Städten	16.582,32	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
8.	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>40.819,56</u>	<u>114.000</u>	<u>110.200</u>	<u>109.800</u>	<u>109.700</u>	<u>109.700</u>
11.	Personalaufwendungen	23.109,43	33.400	16.500	16.700	17.100	17.400
	21640.5012100000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	18.049,77	26.600	12.800	16.700	17.100	17.400
	21640.5022100000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.087,68	900	500	0	0	0
	21640.5032100000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.444,36	5.300	2.600	0	0	0
	21640.5032300000 Beiträge Unfallkasse Tariflich Beschäftigte	527,62	600	600	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.461,91	278.000	317.200	294.300	276.900	246.100
	21640.5211100000 Laufende Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	11.342,03	11.800	11.800	10.800	15.400	11.800
	21640.5211200000 Instandsetzung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.411,00	45.000	35.000	35.000	15.000	15.000
	21640.5211290000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Pauschale	0,00	-15.000	0	0	0	0
	21640.5222100000 AU für laufende Unterhaltung Ausstattungen	5.706,28	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	21640.5222200000 Softwarepflege	2.671,28	4.400	29.400	31.400	29.900	29.400
	21640.5222500000 Nichtvermögenswirksame Neuanschaffungen bis 178,50 €	0,00	0	100	100	100	100
	21640.5231200000 Mieten für Kopierer / Drucker	1.099,00	1.300	2.200	2.200	2.200	2.200
	21640.5241300000 Wasser, Abwasser	2.145,09	3.200	2.300	2.300	2.300	2.300
	21640.5241400000 Heizung	42.446,62	40.000	42.500	42.500	42.500	42.500
	21640.5241500000 Elektroenergie	14.422,72	14.000	14.500	14.500	14.500	14.500
	21640.5241600000 Müll- und Fäkalienabfuhr	2.093,81	2.800	2.300	2.300	2.300	2.300
	21640.5241700000 Reinigungsmietservice	2.056,87	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	21640.5241710000 Reinigungsmaterial	989,22	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	21640.5241730000 Haus- und Fensterreinigung durch Dritte	47.546,75	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	21640.5241750000 Fremdleistungen/ Gebäudemanagement	374,20	800	500	500	500	500

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216 Oberschulen
Produkt	21640 MORUS-Oberschule Erkner

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
21640.5241760000 Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
21640.5261200000 Fortbildung	61,80	200	200	100	100	100
21640.5271100000 Nutzung von Sportstätten	4.994,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
21640.5271110000 Schulspeisung - Freier	1.867,60	2.500	0	0	0	0
21640.5271120000 Lehr- und Lernmittel	21.919,56	21.500	28.000	28.000	28.000	28.000
21640.5271130000 Schulbücher	17.318,74	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
21640.5271140000 Auffüllung "Erste Hilfe"- Verbandskasten	166,52	500	300	300	300	300
21640.5271150000 EDV-Material	1.702,35	500	500	500	500	500
21640.5271820000 Öffentlichkeitsarbeit	1.554,95	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000
21640.5272900000 Festwert Schulmöbel	345,14	12.000	15.300	19.300	6.000	6.000
21640.5272920000 Festwert Computer	10.226,38	40.000	44.800	18.000	30.800	4.100
14. Abschreibungen	577,41	95.900	95.800	98.700	97.500	97.500
21640.5711000000 Abschreibungen auf GWG	0,00	2.500	2.800	2.100	2.400	2.400
21640.5711100000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	317,58	93.400	93.000	96.600	95.100	95.100
21640.5741000000 Außerplanmäßige Abschreibungen - Sonderabschreibungen	259,83	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.267,62	4.700	6.700	6.700	6.700	6.700
21640.5411200000 Reisekosten	60,90	100	100	100	100	100
21640.5431100000 Bürobedarf	1.360,18	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800
21640.5431220000 Fachspezifische Vordrucke und Formulare	491,45	800	1.000	1.000	1.000	1.000
21640.5431400000 Bücher und Zeitschriften	609,62	800	800	800	800	800
21640.5431500000 Post- und Fernmeldegebühren	1.745,47	1.800	3.000	3.000	3.000	3.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	234.416,37	412.000	436.200	416.400	398.200	367.700
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.	-193.596,81	-298.000	-326.000	-306.600	-288.500	-258.000
17)						
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./.</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
20)						
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-193.596,81	-298.000	-326.000	-306.600	-288.500	-258.000
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-193.596,81	-298.000	-326.000	-306.600	-288.500	-258.000
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-193.596,81	-298.000	-326.000	-306.600	-288.500	-258.000
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216 Oberschulen
Produkt	21640 MORUS-Oberschule Erkner

Haushaltsplan: 2021**Verantwortlich:****Produkt****21640 MORUS-Oberschule Erkner****Herr Pilz****Teilfinanzhaushalt
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	128.300	0	0	0	0
	21640.6811000000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	128.300	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen 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.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	128.300	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	84.787,99	40.000	0	0	0	0	0
	21640.7851190020 AZ Errichtung Datennetz Morus- OS Erkner	84.787,99	0	0	0	0	0	0
	21640.7851200010 AZ Akustik Klassenräume Morus-OS Erkner	0,00	40.000	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.000	11.800	0	2.000	2.000	2.000
	21640.7834000000 AZ Software und Lizenzen über 178,50 € einschl. MwSt.	0,00	2.000	11.800	0	2.000	2.000	2.000
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	9.986,00	23.000	198.600	0	19.700	15.300	55.900
	21640.7831000000 AZ BGA (über 1.190 € einschl. MwSt.)	8.919,76	3.000	8.000	0	3.000	3.000	3.000
	21640.7831100000 AZ IT Ausstattung (über 1.190 € einschl. MwSt.)	0,00	16.900	183.200	0	13.900	10.300	49.200
	21640.7832000000 AZ GWG (178,51 € - 1.190,00 € einschl. MwSt.)	1.066,24	3.100	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	21640.7832100000 AZ GWG - IT-Ausstattung 178,51 € - 1.190,00 €	0,00	0	5.400	0	800	0	1.700
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	94.773,99	65.000	210.400	0	21.700	17.300	57.900
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-94.773,99	-65.000	-82.100	0	-21.700	-17.300	-57.900

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216 Oberschulen
Produkt	21640 MORUS-Oberschule Erkner

Haushaltsplan: 2021

Teilfinanzhaushalt
in EURverantwortlich:
Herr Pilz

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
21640190200 Errichtung Datennetz Morus-OS Erkner								
21640.7851190020	84.787,99	0	0	0	0	0	115.000,00	115.000,00
= Saldo	-84.787,99	0	0	0	0	0	-115.000,00	-115.000,00
21640200100 Akustik Klassenräume Morus-OS Erkner								
21640.7851200010	0,00	40.000	0	0	0	0	40.000,00	40.000,00
= Saldo	0,00	-40.000	0	0	0	0	-40.000,00	-40.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-84.787,99	-40.000	0	0	0	0	-155.000,00	-155.000,00

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216 Oberschulen
Produkt	21699 Schulkostenbeiträge Oberschulen

Haushaltsplan: 2021

Verantwortlich:

Produkt**21699 Schulkostenbeiträge Oberschulen****Herr Pilz****Teilergebnishaushalt
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	469.661,12	580.000	482.800	532.000	532.000	532.000
21699.5452100000 Erstattung Schulkostenbeitrag an andere Landkreise	67.661,12	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
21699.5452130000 Erstattung an Gemeinden Schulkostenpauschale	402.000,00	430.000	432.000	432.000	432.000	432.000
21699.5494401000 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen - Schulkostenbeiträge	0,00	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
21699.5494402000 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen - Schulkostenbeiträge	0,00	-150.000	-150.000	-100.000	-100.000	-100.000
21699.5494403000 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen - Schulkostenpauschalen	0,00	179.200	180.000	180.000	180.000	180.000
21699.5494404000 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen - Schulkostenpauschale	0,00	-179.200	-179.200	-180.000	-180.000	-180.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>469.661,12</u>	<u>580.000</u>	<u>482.800</u>	<u>532.000</u>	<u>532.000</u>	<u>532.000</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-469.661,12</u>	<u>-580.000</u>	<u>-482.800</u>	<u>-532.000</u>	<u>-532.000</u>	<u>-532.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-469.661,12</u>	<u>-580.000</u>	<u>-482.800</u>	<u>-532.000</u>	<u>-532.000</u>	<u>-532.000</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	<u>-469.661,12</u>	<u>-580.000</u>	<u>-482.800</u>	<u>-532.000</u>	<u>-532.000</u>	<u>-532.000</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-469.661,12</u>	<u>-580.000</u>	<u>-482.800</u>	<u>-532.000</u>	<u>-532.000</u>	<u>-532.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs
Produkt	21710 Rouanet-Gymnasium Beeskow

Haushaltsplan: 2021**Verantwortlich:****Produkt****21710 Rouanet-Gymnasium Beeskow****Herr Pilz****Teilergebnishaushalt
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.746,97	165.500	150.700	139.800	137.500	137.500
	21710.4161000000 ER aus Auflösung Sopo aus Zuweisungen öffentliche Hand	7.746,97	165.500	150.700	139.800	137.500	137.500
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225,30	200	200	200	200	200
	21710.4311100000 Verwaltungsgebühren	225,30	200	200	200	200	200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	751,02	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	21710.4411100000 Mieten und Betriebskosten	725,52	700	0	0	0	0
	21710.4411110000 Nutzungsentgelt	0,00	0	800	800	800	800
	21710.4423100000 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	25,50	200	200	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	55.181,12	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	21710.4591000000 Andere sonstige ordentliche Erträge	-14.283,88	0	0	0	0	0
	21710.4592400000 Periodenfremde ordentliche Erträge - Erstattung Schulkosten von anderen Landkreisen bzw. Städten	69.465,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>63.904,41</u>	<u>226.600</u>	<u>211.900</u>	<u>201.000</u>	<u>198.700</u>	<u>198.700</u>
11.	Personalaufwendungen	49.159,96	50.500	61.200	62.300	63.500	64.700
	21710.5012100000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	39.175,11	40.300	48.700	62.300	63.500	64.700
	21710.5022100000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.395,68	1.400	1.700	0	0	0
	21710.5032100000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	7.929,65	8.000	9.700	0	0	0
	21710.5032300000 Beiträge Unfallkasse Tariflich Beschäftigte	659,52	800	1.100	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	547.321,23	658.000	956.700	623.600	656.300	510.100
	21710.5211100000 Laufende Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	24.709,13	32.200	28.900	40.500	28.800	38.300
	21710.5211160100 brandschutztechn. Maßnahmen Gymnasium Beeskow	44.393,43	100.000	100.000	30.000	0	0
	21710.5211180100 Instandsetzung Klassenräume	10.831,97	0	100.000	80.000	0	0
	21710.5211200000 Instandsetzung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57.579,77	97.000	55.000	25.000	25.000	25.000
	21710.5211290000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Pauschale	0,00	-47.000	0	0	0	0
	21710.5222100000 AU für laufende Unterhaltung Ausstattungen	10.673,18	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	21710.5222200000 Softwarepflege	6.503,12	7.100	9.200	8.000	9.200	8.000
	21710.5222500000 Nichtvermögenswirksame Neuanschaffungen bis 178,50 €	0,00	0	100	100	100	100
	21710.5231200000 Mieten für Kopierer / Drucker	3.328,68	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	21710.5241300000 Wasser, Abwasser	5.372,00	7.000	7.600	7.600	7.600	7.600
	21710.5241400000 Heizung	14.760,75	30.000	21.900	21.900	21.900	21.900
	21710.5241500000 Elektroenergie	26.898,63	34.000	26.900	26.900	26.900	26.900
	21710.5241600000 Müll- und Fäkalienabfuhr	2.963,83	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	21710.5241700000 Reinigungsmietservice	6.378,01	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	21710.5241710000 Reinigungsmaterial	604,87	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs
Produkt	21710 Rouanet-Gymnasium Beeskow

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
21710.5241730000 Haus- und Fensterreinigung durch Dritte	76.628,73	79.000	78.000	78.000	78.000	78.000
21710.5241750000 Fremdleistungen/ Gebäudemanagement (Wach- und Schließdienst, Alarmaufschaltung)	3.285,47	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21710.5241760000 Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	219,09	400	400	400	400	400
21710.5261200000 Fortbildung	0,00	200	400	100	100	100
21710.5271100000 Nutzung von Sportstätten	186.912,89	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
21710.5271110000 Schulspeisung - Freieser	1.748,50	2.000	0	0	0	0
21710.5271120000 Lehr- und Lernmittel	17.642,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
21710.5271130000 Schulbücher	38.043,99	35.000	35.000	40.000	40.000	40.000
21710.5271140000 Auffüllung "Erste Hilfe"- Verbandskasten	348,79	300	300	300	300	300
21710.5271150000 EDV-Material	839,51	500	500	500	500	500
21710.5271810000 Öffentlichkeitsarbeit	879,27	1.000	1.000	5.000	1.000	1.000
21710.5272900000 Festwert Schulmöbel	1.400,68	12.000	6.000	8.000	8.000	8.000
21710.5272920000 Festwert Computer	4.374,44	19.300	237.000	2.800	160.000	5.500
14. Abschreibungen	17.115,41	228.500	204.100	202.000	197.900	197.900
21710.5711000000 Abschreibungen auf GWG	0,00	2.600	2.000	2.300	2.500	2.500
21710.5711100000 Abschreibungen auf Sachanlagen (ohne GWG)	9.469,13	225.900	202.100	199.700	195.400	195.400
21710.5741000000 Außerplanmäßige Abschreibungen - Sonderabschreibungen	7.646,28	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.054,98	8.800	8.000	8.000	8.000	8.000
21710.5431100000 Bürobedarf	1.042,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21710.5431220000 Fachspezifische Vordrucke und Formulare	449,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21710.5431400000 Bücher und Zeitschriften	1.040,14	800	1.000	1.000	1.000	1.000
21710.5431500000 Post- und Fernmeldegebühren	2.523,03	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	618.651,58	945.800	1.230.000	895.900	925.700	780.700
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-554.747,17	-719.200	-1.018.100	-694.900	-727.000	-582.000
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-554.747,17	-719.200	-1.018.100	-694.900	-727.000	-582.000
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-554.747,17	-719.200	-1.018.100	-694.900	-727.000	-582.000
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-554.747,17	-719.200	-1.018.100	-694.900	-727.000	-582.000
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs
Produkt	21710 Rouanet-Gymnasium Beeskow

Haushaltsplan: 2021**Produkt****21710 Rouanet-Gymnasium Beeskow****Verantwortlich:****Herr Pilz****Teilfinanzhaushalt
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	46.500	41.000	0	0	0	0
	21710.6811000000 Investitionszuwendungen vom Land (Umbuchung Sopo)	0,00	46.500	41.000	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen 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.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	46.500	41.000	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	105.860,65	53.000	325.100	100.000	75.300	517.700	715.600
	21710.7851140010 AZ f. Erweiterungsneubau Gymnasium Beeskow	2.252,43	10.000	0	0	0	0	0
	21710.7851150010 AZ Einbau Aufzug Nebengebäude (Aula) Gymnasium BSK	55.391,61	0	0	0	0	0	0
	21710.7851170010 AZ f. Ertüchtigung Treppenhaus Nebengebäude (Aula) Gymn BSK	0,00	43.000	280.000	0	0	0	0
	21710.7851170020 AZ für Erneuerung Aufzug Hauptgebäude Gymn BSK	48.216,61	0	0	0	0	0	0
	21710.7851210010 AZ 2. Erweiterungsneubau (9 Kl.räume) Gymnasium BSK	0,00	0	25.100	100.000	75.300	517.700	664.600
	21710.7851210020 AZ Gestaltung AA Gymnasium BSK	0,00	0	0	0	0	0	51.000
	21710.7851210030 AZ Bau 2. Rettungsweg Remise (Musikhaus) Gymnasium Beeskow	0,00	0	20.000	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.037,35	1.000	0	0	0	1.500	6.000
	21710.7834000000 AZ für Software und Lizenzen	4.037,35	1.000	0	0	0	1.500	6.000
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	212.808,37	233.500	64.400	0	8.000	8.000	720.900
	21710.7831000000 AZ BGA (über 1.190 € einschl. Mwst.)	212.538,98	6.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	21710.7831100000 AZ IT Ausstattung (über 1.190 € einschl. Mwst.)	0,00	215.000	45.700	0	0	0	82.900
	21710.7831500000 AZ für den Erwerb von Fachkabinetten	0,00	9.500	0	0	0	0	630.000
	21710.7832000000 AZ GWG (178,51 € - 1.190,00 € einschl. Mwst.)	269,39	3.000	14.700	0	5.000	5.000	5.000
	21710.7832100000 AZ GWG - IT-Ausstattung 178,51 € - 1.190,00 €	0,00	0	1.000	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	322.706,37	287.500	389.500	100.000	83.300	527.200	1.442.500
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-322.706,37	-241.000	-348.500	-100.000	-83.300	-527.200	-1.442.500

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs
Produkt	21710 Rouanet-Gymnasium Beeskow

Haushaltsplan: 2021

Teilfinanzhaushalt
in EURverantwortlich:
Herr Pilz

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
21710140010 Erweiterungsneubau Gymnasium Beeskow								
21710.7851140010	2.252,43	10.000	0	0	0	0	1.049.100,00	1.049.100,00
= Saldo	-2.252,43	-10.000	0	0	0	0	-1.049.100,00	-1.049.100,00
21710150100 Einbau Aufzug Nebengebäude (Aula) Gymnasium BSK								
21710.7851150010 Bau u. Planung	55.391,61	0	0	0	0	0	245.900,00	245.900,00
= Saldo	-55.391,61	0	0	0	0	0	-245.900,00	-245.900,00
21710170100 Ertüchtigung Treppenhaus Aulagebäude Gymn BSK								
21710.7851170010 Bau und Planung	0,00	43.000	280.000	0	0	0	43.000,00	323.000,00
= Saldo	0,00	-43.000	-280.000	0	0	0	-43.000,00	-323.000,00
21710170200 Erneuerung Aufzug Hauptgebäude Gymnasium BSK								
21710.7851170020 Bau und Planung	48.216,61	0	0	0	0	0	194.100,00	194.100,00
= Saldo	-48.216,61	0	0	0	0	0	-194.100,00	-194.100,00
21710210100 2. Erweiterungsneubau (9 Klassenräume) Gymnasium BSK								
21710.7851210010 Bau und Planung	0,00	0	25.100	75.300	517.700	664.600	0,00	2.517.900,00
= Saldo	0,00	0	-25.100	-75.300	-517.700	-664.600	0,00	-2.517.900,00
21710210200 Gestaltung Außenanlage Gymnasium BSK								
21710.7851210020 Bau und Planung	0,00	0	0	0	0	51.000	0,00	113.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-51.000	0,00	-113.000,00
21710210300 Bau 2. Rettungsweg Remise (Musikhaus) Gymnasium BSK								
21710.7851210030 Bau und Planung	0,00	0	20.000	0	0	0	0,00	20.000,00
= Saldo	0,00	0	-20.000	0	0	0	0,00	-20.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-105.860,65	-53.000	-325.100	-75.300	-517.700	-715.600	-1.532.100,00	-4.463.000,00

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	1	2	3	4
Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	75.300	24.700	0
= Saldo	100.000	75.300	24.700	0

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs
Produkt	21720 Geschwister-Scholl-Gymnasium Fürstenwalde

Haushaltsplan: 2021**Produkt****21720 Geschwister-Scholl-Gymnasium
Fürstenwalde****Verantwortlich:****Herr Pilz****Teilergebnishaushalt
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	137.600	140.500	132.100	128.900	128.900
	21720.416100000 ER aus Auflösung Sopo aus Zuweisungen öffentliche Hand	0,00	137.600	140.500	132.100	128.900	128.900
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.732,45	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	21720.4311100000 Verwaltungsgebühren	1.732,45	500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.930,32	1.800	2.400	1.900	1.900	1.900
	21720.4411100000 Mieten und Betriebskosten	1.800,00	1.800	2.300	1.800	1.800	1.800
	21720.4461100000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	130,32	0	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	24.584,79	23.100	25.100	25.100	25.100	25.100
	21720.4591000000 Andere sonstige ordentliche Erträge	-3.545,41	0	0	0	0	0
	21720.4592130000 periodenfremde Erträge - Mieten und Betriebskosten	285,64	100	100	100	100	100
	21720.4592400000 Periodenfremde ordentliche Erträge - Erstattung Schulkosten von anderen Landkreisen bzw. Städten	27.844,56	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>28.247,56</u>	<u>163.000</u>	<u>169.500</u>	<u>160.600</u>	<u>157.400</u>	<u>157.400</u>
11.	Personalaufwendungen	80.383,12	87.100	50.500	51.300	52.300	53.300
	21720.5012100000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	63.522,64	69.200	40.200	51.300	52.300	53.300
	21720.5022100000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.275,21	2.400	1.500	0	0	0
	21720.5032100000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	13.266,22	14.000	8.200	0	0	0
	21720.5032300000 Beiträge Unfallkasse Tariflich Beschäftigte	1.319,05	1.500	600	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	591.939,34	1.176.700	1.368.100	847.900	739.800	698.100
	21720.5211100000 Laufende Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	40.423,49	28.000	25.700	28.300	32.800	28.300
	21720.5211110100 Deckenbeleuchtung und Klassenraumtüren Erdgeschoss Holzstraße, Gymn FW	9.510,21	20.000	180.000	0	0	0
	21720.5211170100 Sanierung Fenster Gymnasium FW, Holzstr.	100.846,92	0	0	0	0	0
	21720.5211190100 Erneuerung TW-Leitungen und Sanitärrein. Gymn FW FFStr	3.393,44	190.000	429.000	140.000	0	0
	21720.5211200000 Instandsetzung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.171,15	72.000	82.000	40.000	40.000	40.000
	21720.5211200100 Ertüchtigung Sibel und Ersatz Außentüranlage Frankf. Str. Gymn. FW	0,00	145.000	0	0	160.000	0
	21720.5211200200 brandschutztechn. Maßnahmen Gymnasium FW	0,00	36.000	50.000	50.000	0	0
	21720.5222100000 AU für laufende Unterhaltung Ausstattungen	9.511,26	18.000	15.000	18.000	15.000	18.000
	21720.5222200000 Softwarepflege	7.579,96	8.100	56.000	65.800	63.000	62.000
	21720.5222500000 Nichtvermögenswirksame Neuanschaffungen bis 178,50 €	0,00	0	100	100	100	100
	21720.5231200000 Mieten für Kopierer / Drucker - Standort Frankfurter Str. und Holzstraße	3.955,02	11.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	21720.5241300000 Wasser, Abwasser	4.470,00	4.800	5.200	5.200	5.200	5.200
	21720.5241400000 Heizung	58.578,62	60.000	50.400	50.400	50.400	50.400

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs
Produkt	21720 Geschwister-Scholl-Gymnasium Fürstenwalde

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
21720.5241500000 Elektroenergie	33.388,11	35.000	33.400	33.400	33.400	33.400
21720.5241600000 Müll- und Fäkalienabfuhr	3.737,86	4.800	4.000	4.000	4.000	4.000
21720.5241710000 Reinigungsmaterial	2.991,57	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
21720.5241730000 Haus- und Fensterreinigung durch Dritte	120.468,87	135.000	120.000	120.000	120.000	120.000
21720.5241750000 Fremdleistungen/ Gebäudemanagement (Wach- und Schließdienst, Alarmaufschaltung u. ä.)	15.252,64	18.000	16.000	16.000	16.000	16.000
21720.5241760000 Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	1.555,41	2.400	1.600	1.600	1.600	1.600
21720.5261200000 Fortbildung	23,60	200	200	100	100	100
21720.5271100000 Nutzung von Sportstätten	88.550,00	108.000	105.000	105.000	105.000	105.000
21720.5271110000 Schulspeisung - Freieser	3.691,10	3.800	0	0	0	0
21720.5271120000 Lehr- und Lernmittel	15.462,44	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000
21720.5271130000 Schulbücher	16.861,28	45.000	32.000	32.000	32.000	32.000
21720.5271140000 Auffüllung "Erste Hilfe"- Verbandskasten	423,91	500	500	500	500	500
21720.5271150000 EDV-Material	257,40	600	1.000	1.000	1.000	1.000
21720.5271810000 Öffentlichkeitsarbeit	835,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21720.5272900000 Festwert Schulmöbel	0,00	8.000	15.000	15.000	10.000	8.000
21720.5272920000 Festwert Computer	0,00	194.000	114.000	89.500	17.700	140.500
14. Abschreibungen	114,46	426.300	443.100	475.300	454.800	454.800
21720.5711000000 Abschreibungen auf GWG	0,00	9.800	9.300	6.000	3.900	3.900
21720.5711100000 Abschreibungen auf Sachanlagen (ohne GWG)	43,42	416.500	433.800	469.300	450.900	450.900
21720.5741000000 Außerplanmäßige Abschreibungen - Sonderabschreibungen	71,04	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.907,60	11.800	10.100	10.100	10.100	10.100
21720.5411200000 Reisekosten	83,80	100	100	100	100	100
21720.5431100000 Bürobedarf	2.481,67	4.000	2.800	2.800	2.800	2.800
21720.5431220000 Fachspezifische Vordrucke und Formulare	447,79	500	500	500	500	500
21720.5431400000 Bücher und Zeitschriften	384,88	500	500	500	500	500
21720.5431500000 Post- und Fernmeldegebühren	3.332,23	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
21720.5493110000 periodenfremder Aufwand - Mieten und Betriebskosten	177,23	200	200	200	200	200
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>679.344,52</u>	<u>1.701.900</u>	<u>1.871.800</u>	<u>1.384.600</u>	<u>1.257.000</u>	<u>1.216.300</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-651.096,96</u>	<u>-1.538.900</u>	<u>-1.702.300</u>	<u>-1.224.000</u>	<u>-1.099.600</u>	<u>-1.058.900</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-651.096,96</u>	<u>-1.538.900</u>	<u>-1.702.300</u>	<u>-1.224.000</u>	<u>-1.099.600</u>	<u>-1.058.900</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-651.096,96</u>	<u>-1.538.900</u>	<u>-1.702.300</u>	<u>-1.224.000</u>	<u>-1.099.600</u>	<u>-1.058.900</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-651.096,96</u>	<u>-1.538.900</u>	<u>-1.702.300</u>	<u>-1.224.000</u>	<u>-1.099.600</u>	<u>-1.058.900</u>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs
Produkt	21720 Geschwister-Scholl-Gymnasium Fürstenwalde

Haushaltsplan: 2021**Produkt****21720 Geschwister-Scholl-Gymnasium
Fürstenwalde****Verantwortlich:****Herr Pilz****Teilfinanzhaushalt
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	35.000	276.000	0	0	0	0
	21720.6811000000 Investitionszuwendungen vom Land (Umbuchung Sopo)	0,00	35.000	276.000	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen 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.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000	276.000	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	82.653,08	40.500	190.200	110.000	110.000	0	0
	21720.7851150010 AZ Gestaltung Außenanlage incl Parkplätze Standort Holzstr.	0,00	25.000	135.200	100.000	100.000	0	0
	21720.7851150020 AZ Sanierung Unterrichtsräume einschl. Akustik Gymn. FW	49.402,41	0	0	0	0	0	0
	21720.7851200010 AZ Akustik Klassenräume Holzstr. Gymnasium FW	0,00	15.500	55.000	10.000	10.000	0	0
	21720.7851204010 AZ für Gestaltung Außenanlagen einschl. Kleinsportanlage Frankfurter Straße	33.250,67	0	0	0	0	0	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	2.100	47.400	0	15.800	2.000	2.000
	21720.7834000000 AZ für Software und Lizenzen	0,00	2.100	47.400	0	15.800	2.000	2.000
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	64.983,33	147.300	501.600	0	111.500	82.600	218.900
	21720.7831000000 AZ BGA (über 1.190 € einschl. MwSt.)	47.872,70	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	21720.7831100000 AZ IT Ausstattung (über 1.190 € einschl. Mwst.)	0,00	121.200	328.700	0	33.700	75.600	211.100
	21720.7831500000 AZ für den Erwerb von Fachkabinetten	0,00	19.000	160.000	0	70.000	0	0
	21720.7832000000 AZ GWG (178,51 € - 1.190,00 € einschl. Mwst.)	17.110,63	3.100	4.000	0	3.000	3.000	3.000
	21720.7832100000 AZ GWG - IT-Ausstattung 178,51 € - 1.190,00 €	0,00	0	4.900	0	800	0	800
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	147.636,41	189.900	739.200	110.000	237.300	84.600	220.900
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-147.636,41	-154.900	-463.200	-110.000	-237.300	-84.600	-220.900

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs
Produkt	21720 Geschwister-Scholl-Gymnasium Fürstenwalde

Haushaltsplan: 2021

Teilfinanzhaushalt
in EURverantwortlich:
Herr Pilz

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
21720150100 Gestaltung AA incl. Parkplätze Standort Holzstr.								
21720.7851150010 Bau und Planung	0,00	25.000	135.200	100.000	0	0	25.000,00	260.200,00
= Saldo	0,00	-25.000	-135.200	-100.000	0	0	-25.000,00	-260.200,00
21720150200 Sanierung Unterrichtsräume einschl. Akustik Gymn FW								
21720.7851150020 Bau und Planung	49.402,41	0	0	0	0	0	744.000,00	744.000,00
= Saldo	-49.402,41	0	0	0	0	0	-744.000,00	-744.000,00
21720200100 Akustik Klassenräume Gymnasium FW, Holzstr.								
21720.7851200010	0,00	15.500	55.000	10.000	0	0	15.500,00	80.500,00
= Saldo	0,00	-15.500	-55.000	-10.000	0	0	-15.500,00	-80.500,00
21720204011 Gestaltung Außenanlagen Frankfurter Straße einschl. Planung								
21720.7851204010 Gestaltung Außenanlagen	33.250,67	0	0	0	0	0	1.541.900,00	1.547.400,00
= Saldo	-33.250,67	0	0	0	0	0	-1.541.900,00	-1.547.400,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-82.653,08	-40.500	-190.200	-110.000	0	0	-2.326.400,00	-2.632.100,00

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	1	2	3	4
Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.000	110.000	0	0
= Saldo	110.000	110.000	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs
Produkt	21730 Carl-Bechstein-Gymnasium Erkner

Haushaltsplan: 2021**Produkt****21730 Carl-Bechstein-Gymnasium Erkner****Verantwortlich:****Herr Pilz****Teilergebnishaushalt
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.286,40	286.700	284.800	279.400	278.500	278.500
	21730.4161000000 ER aus Auflösung Sopo aus Zuweisungen öffentliche Hand	8.286,40	286.700	284.800	279.400	278.500	278.500
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	321,00	100	100	100	100	100
	21730.4311100000 Verwaltungsgebühren	321,00	100	100	100	100	100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.826,87	6.600	6.700	6.700	6.700	6.700
	21730.4411100000 Mieten und Betriebskosten	6.600,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	21730.4461100000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.226,87	0	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	85.674,26	85.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	21730.4591000000 Andere sonstige ordentliche Erträge	-57,78	0	0	0	0	0
	21730.4592400000 Periodenfremde ordentliche Erträge - Erstattung Schulkosten von anderen Landkreisen bzw. Städten	85.732,04	85.000	65.000	65.000	65.000	65.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>105.108,53</u>	<u>378.400</u>	<u>356.600</u>	<u>351.200</u>	<u>350.300</u>	<u>350.300</u>
11.	Personalaufwendungen	93.114,35	97.200	96.900	98.800	100.700	102.600
	21730.5012100000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	74.098,13	77.400	77.200	98.800	100.700	102.600
	21730.5022100000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.645,32	2.700	2.700	0	0	0
	21730.5032100000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	15.381,61	15.600	15.500	0	0	0
	21730.5032300000 Beiträge Unfallkasse Tariflich Beschäftigte	989,29	1.500	1.500	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	613.997,89	789.700	866.000	751.400	748.000	778.500
	21730.5211100000 Laufende Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	57.242,96	57.200	57.200	57.200	57.200	57.200
	21730.5211200000 Instandsetzung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.512,04	75.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	21730.5211200100 Instandsetzung Holzterrasse am Haus B Gymnasium Erkner	0,00	110.000	0	0	0	0
	21730.5211290000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Pauschale	0,00	-35.000	0	0	0	0
	21730.5222100000 AU für laufende Unterhaltung Ausstattungen	4.969,52	18.000	15.000	15.000	10.000	10.000
	21730.5222200000 Softwarepflege	6.497,92	7.300	91.700	84.100	95.500	115.700
	21730.5222500000 Nichtvermögenswirksame Neuanschaffungen bis 178,50 €	0,00	0	100	100	100	100
	21730.5231200000 Mieten für Kopierer / Drucker	5.031,54	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	21730.5241300000 Wasser, Abwasser	6.130,00	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	21730.5241400000 Heizung	133,63	50.000	20.800	20.800	20.800	20.800
	21730.5241500000 Elektroenergie	54.929,56	70.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	21730.5241600000 Müll- und Fäkalienabfuhr	6.474,48	7.400	6.500	6.500	6.500	6.500
	21730.5241700000 Reinigungsmietservice	1.080,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	21730.5241710000 Reinigungsmaterial	2.489,12	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	21730.5241730000 Haus- und Fensterreinigung durch Dritte	147.564,01	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	21730.5241750000 Fremdleistungen/ Gebäudemanagement (Wach- und Schließdienst, Alarmanrufschaltung u. ä.)	7.206,31	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	21730.5241760000 Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	3.733,45	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs
Produkt	21730 Carl-Bechstein-Gymnasium Erkner

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
21730.5261200000 Fortbildung	58,20	200	200	100	100	100
21730.5271100000 Nutzung von Sportstätten	136.180,00	155.000	145.000	145.000	145.000	145.000
21730.5271110000 Schulspeisung - Freieser	1.028,00	2.000	0	0	0	0
21730.5271120000 Lehr- und Lernmittel	23.897,24	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
21730.5271130000 Schulbücher	41.315,26	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
21730.5271140000 Auffüllung "Erste Hilfe"- Verbandskasten	147,98	500	500	300	300	500
21730.5271150000 EDV-Material	803,13	2.500	2.500	2.000	2.000	2.000
21730.5271810000 Öffentlichkeitsarbeit	836,63	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
21730.5272900000 Festwert Schulmöbel	5.209,69	8.000	12.000	8.000	8.000	8.000
21730.5272920000 Festwert Computer	87.527,12	19.900	203.000	100.800	91.000	101.100
14. Abschreibungen	8.799,40	396.600	390.300	372.400	401.900	401.600
21730.5711000000 Abschreibungen auf GWG	0,00	6.800	7.100	5.800	6.300	6.300
21730.5711100000 Abschreibungen auf Sachanlagen (ohne GWG)	1.578,39	389.800	383.200	366.600	395.600	395.300
21730.5741000000 Außerplanmäßige Abschreibungen - Sonderabschreibungen	7.221,01	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.390,64	11.600	12.400	12.400	12.400	12.400
21730.5411200000 Reisekosten	24,00	100	100	100	100	100
21730.5431100000 Bürobedarf	3.538,86	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
21730.5431220000 Fachspezifische Vordrucke und Formulare	1.194,20	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
21730.5431400000 Bücher und Zeitschriften	414,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21730.5431500000 Post- und Fernmeldegebühren	4.219,10	5.500	5.800	5.800	5.800	5.800
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>725.302,28</u>	<u>1.295.100</u>	<u>1.365.600</u>	<u>1.235.000</u>	<u>1.263.000</u>	<u>1.295.100</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-620.193,75</u>	<u>-916.700</u>	<u>-1.009.000</u>	<u>-883.800</u>	<u>-912.700</u>	<u>-944.800</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-620.193,75</u>	<u>-916.700</u>	<u>-1.009.000</u>	<u>-883.800</u>	<u>-912.700</u>	<u>-944.800</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-620.193,75</u>	<u>-916.700</u>	<u>-1.009.000</u>	<u>-883.800</u>	<u>-912.700</u>	<u>-944.800</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-620.193,75</u>	<u>-916.700</u>	<u>-1.009.000</u>	<u>-883.800</u>	<u>-912.700</u>	<u>-944.800</u>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs
Produkt	21730 Carl-Bechstein-Gymnasium Erkner

Haushaltsplan: 2021**Produkt****21730 Carl-Bechstein-Gymnasium Erkner****Verantwortlich:****Herr Pilz****Teilfinanzhaushalt
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	22.500	352.000	0	0	0	0
	21730.6811000000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	22.500	352.000	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen 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.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	22.500	352.000	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.065.654,64	0	50.000	600.000	176.200	1.108.000	1.817.600
	21730.7851110010 AZ Standorterweiterung Gymn. Erkner (Ersatzneubau Haus C)	1.059.945,26	0	0	0	0	0	0
	21730.7851110020 AZ für Neubau Schulsporthalle	0,00	0	0	500.000	166.200	1.093.000	1.397.600
	21730.7851210010 AZ Leit-u. Orientierungssystem Schulgebäude u. AA Gymn Erkner	0,00	0	50.000	0	0	0	0
	21730.7851402010 AZ für Erweiterungsneubau einschl. Cafeteria und Sanierung Haus 2	5.709,38	0	0	0	0	0	0
	21730.7851405020 AZ für Gestaltung Außenanlagen	0,00	0	0	100.000	10.000	15.000	420.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	189,00	2.000	11.800	0	11.800	11.800	2.000
	21730.7834000000 AZ für Software und Lizenzen	189,00	2.000	11.800	0	11.800	11.800	2.000
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	180.730,62	263.500	149.600	0	10.000	311.800	252.000
	21730.7831000000 AZ BGA (über 1.190 € einschl. Mwst.)	174.640,96	5.000	6.000	0	5.000	4.000	4.000
	21730.7831100000 Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (über 1.190 € einschl. Mwst.)	0,00	227.500	109.400	0	0	302.800	242.200
	21730.7831500000 AZ für den Erwerb von Fachkabinetten	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0
	21730.7832000000 AZ GWG (178,51 € - 1.190,00 € einschl. Mwst.)	6.089,66	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	21730.7832100000 AZ GWG - IT-Ausstattung 178,51 € - 1.190,00 €	0,00	0	4.200	0	0	0	800
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.246.574,26	265.500	211.400	600.000	198.000	1.431.600	2.071.600
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.246.574,26	-243.000	140.600	-600.000	-198.000	-1.431.600	-2.071.600

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs
Produkt	21730 Carl-Bechstein-Gymnasium Erkner

Haushaltsplan: 2021

Teilfinanzhaushalt
in EURverantwortlich:
Herr Pilz

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
21730110011 Standorterweiterung Gymn. Erkner (Ersatzneubau Haus C)								
21730.7851110010 Bau und Planung	1.059.945,26	0	0	0	0	0	12.654.800,00	12.654.800,00
= Saldo	-1.059.945,26	0	0	0	0	0	-12.654.800,00	-12.654.800,00
21730110021 Neubau Schulsporthalle								
21730.7851110020 Bau und Planung	0,00	0	0	166.200	1.093.000	1.397.600	0,00	3.660.300,00
= Saldo	0,00	0	0	-166.200	-1.093.000	-1.397.600	0,00	-3.660.300,00
21730210100 Leit- u. Orientierungssystem Gebäude u. AA Gymnasium Erkner								
21730.7851210010 Bau und Planung	0,00	0	50.000	0	0	0	0,00	50.000,00
= Saldo	0,00	0	-50.000	0	0	0	0,00	-50.000,00
21730402011 Erweiterungsneubau								
21730.7851402010	5.709,38	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-5.709,38	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21730405021 Gestaltung Außenanlagen								
21730.7851405020	0,00	0	0	10.000	15.000	420.000	0,00	1.138.400,00
= Saldo	0,00	0	0	-10.000	-15.000	-420.000	0,00	-1.138.400,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.065.654,64	0	-50.000	-176.200	-1.108.000	-1.817.600	-12.654.800,00	-17.503.500,00

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	1	2	3	4
Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.000	176.200	348.800	75.000
= Saldo	600.000	176.200	348.800	75.000

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs
Produkt	21740 Albert-Schweitzer-Gymnasium Eisenhüttenstadt

Haushaltsplan: 2021**Produkt**

**21740 Albert-Schweitzer-Gymnasium
Eisenhüttenstadt**

Verantwortlich:**Herr Pilz**

**Teilergebnishaushalt
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	179.200	176.500	172.800	171.800	171.800
21740.416100000 ER aus Auflösung Sopo aus Zuweisungen öffentliche Hand	0,00	179.200	176.500	172.800	171.800	171.800
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160,53	100	100	100	100	100
21740.4311100000 Verwaltungsgebühren	160,53	100	100	100	100	100
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.496,90	1.000	4.300	4.300	4.300	4.300
21740.4411100000 Mieten und Betriebskosten	860,00	800	800	800	800	800
21740.4411110000 Nutzungsentgelt	3.214,19	0	3.200	3.200	3.200	3.200
21740.4423100000 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	222,79	200	300	300	300	300
21740.4461100000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	199,92	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	2.064,07	2.600	1.600	1.600	1.600	1.600
21740.4592130000 periodenfremde Erträge - Mieten und Betriebskosten	68,61	1.100	100	100	100	100
21740.4592400000 Periodenfremde ordentliche Erträge - Erstattung Schulkosten von anderen Landkreisen bzw. Städten	1.995,46	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.721,50</u>	<u>182.900</u>	<u>182.500</u>	<u>178.800</u>	<u>177.800</u>	<u>177.800</u>
11. Personalaufwendungen	72.492,75	75.400	74.400	75.700	77.200	78.600
21740.5012100000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	57.579,82	60.200	59.300	75.700	77.200	78.600
21740.5022100000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.055,34	2.100	2.100	0	0	0
21740.5032100000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	11.874,90	12.000	11.900	0	0	0
21740.5032300000 Beiträge Unfallkasse Tariflich Beschäftigte	982,69	1.100	1.100	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	497.512,90	516.700	758.000	600.100	698.800	450.600
21740.5211100000 Laufende Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	24.150,19	31.200	35.000	30.900	30.400	31.200
21740.5211170100 Heizungs- und Lüftungsanlage Aula, Gymnasium EHS	5.029,89	0	0	0	0	0
21740.5211180100 Maler u. Bodenleger Häuser 1-3	95.853,47	0	0	0	0	0
21740.5211200000 Instandsetzung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.008,09	345.000	180.000	30.000	30.000	30.000
21740.5211210100 energetische Sanierung Schulgebäude Gymnasium EHS	0,00	0	25.000	136.300	122.900	0
21740.5211290000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Pauschale	0,00	-285.000	0	0	0	0
21740.5222100000 AU für laufende Unterhaltung Ausstattungen	7.239,69	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
21740.5222200000 Softwarepflege	4.240,55	4.000	4.500	5.000	4.000	6.000
21740.5222500000 Nichtvermögenswirksame Neuanschaffungen bis 178,50 €	0,00	0	100	100	100	100
21740.5231200000 Mieten für Kopierer / Drucker	3.610,20	4.300	5.500	5.500	5.500	5.500
21740.5241300000 Wasser, Abwasser	5.370,00	8.000	9.500	9.500	9.500	9.500
21740.5241400000 Heizung	99.727,00	105.000	99.800	99.800	99.800	99.800

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs
Produkt	21740 Albert-Schweitzer-Gymnasium Eisenhüttenstadt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
21740.5241500000 Elektroenergie	24.491,80	31.000	24.500	24.500	24.500	24.500
21740.5241600000 Müll- und Fäkalienabfuhr	2.879,41	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
21740.5241700000 Reinigungsmietservice	1.164,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21740.5241710000 Reinigungsmaterial	2.448,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21740.5241730000 Haus- und Fensterreinigung durch Dritte	122.984,34	130.000	128.000	128.000	128.000	128.000
21740.5241750000 Fremdleistungen/ Gebäudemanagement	7.033,22	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
21740.5241760000 Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	3.512,56	5.200	3.800	3.800	3.800	3.800
21740.5261200000 Fortbildung	0,00	200	200	100	100	100
21740.5271100000 Nutzung von Sportstätten	14.445,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
21740.5271110000 Schulspeisung - Freieresser	619,01	3.000	0	0	0	0
21740.5271120000 Lehr- und Lernmittel	19.299,96	27.000	23.000	23.000	23.000	23.000
21740.5271130000 Schulbücher	24.732,04	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
21740.5271140000 Auffüllung "Erste Hilfe"- Verbandskasten	163,58	300	400	300	400	300
21740.5271150000 EDV-Material	561,49	500	500	500	500	500
21740.5271810000 Öffentlichkeitsarbeit	1.290,64	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
21740.5272900000 Festwert Schulmöbel	6.866,10	7.000	7.000	6.500	6.500	6.500
21740.5272920000 Festwert Computer	11.791,71	31.000	143.400	28.500	142.000	14.000
14. Abschreibungen	0,00	270.000	270.200	273.400	271.400	271.400
21740.5711000000 Abschreibungen auf GWG	0,00	4.600	4.500	4.500	4.800	4.800
21740.5711100000 Abschreibungen auf Sachanlagen (ohne GWG)	0,00	265.400	265.700	268.900	266.600	266.600
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.800,78	3.700	4.700	4.800	4.700	4.800
21740.5431100000 Bürobedarf	272,55	800	800	800	800	800
21740.5431220000 Fachspezifische Vordrucke und Formulare	509,72	500	400	500	400	500
21740.5431400000 Bücher und Zeitschriften	115,43	200	200	200	200	200
21740.5431500000 Post- und Fernmeldegebühren	1.903,08	2.200	3.300	3.300	3.300	3.300
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>572.806,43</u>	<u>865.800</u>	<u>1.107.300</u>	<u>954.000</u>	<u>1.052.100</u>	<u>805.400</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-566.084,93</u>	<u>-682.900</u>	<u>-924.800</u>	<u>-775.200</u>	<u>-874.300</u>	<u>-627.600</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-566.084,93</u>	<u>-682.900</u>	<u>-924.800</u>	<u>-775.200</u>	<u>-874.300</u>	<u>-627.600</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-566.084,93</u>	<u>-682.900</u>	<u>-924.800</u>	<u>-775.200</u>	<u>-874.300</u>	<u>-627.600</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-566.084,93</u>	<u>-682.900</u>	<u>-924.800</u>	<u>-775.200</u>	<u>-874.300</u>	<u>-627.600</u>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs
Produkt	21740 Albert-Schweitzer-Gymnasium Eisenhüttenstadt

Haushaltsplan: 2021
Produkt
21740 Albert-Schweitzer-Gymnasium
Eisenhüttenstadt
Verantwortlich:
Herr Pilz
Teilfinanzhaushalt
- in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	15.000	246.500	0	0	0	0
	21740.6811000000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	15.000	246.500	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen 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.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	246.500	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	308.969,60	10.000	0	0	0	0	0
	21740.7851305010 AZ für Gestaltung Außenanlagen	308.969,60	10.000	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 Vermögensgegenständen	0,00	1.000	3.000	0	0	0	0
	21740.7834000000 AZ für Software und Lizenzen	0,00	1.000	3.000	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	33.837,38	111.500	335.200	0	35.200	30.200	23.200
	21740.7831000000 AZ BGA (über 1.190 € einschl. MwSt.)	0,00	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	21740.7831100000 AZ IT Ausstattung (über 1.190 € einschl. MwSt.)	0,00	23.500	317.200	0	17.200	17.200	17.200
	21740.7831200000 AZ für BGA (über 1.190 € einschl. MwSt)	31.341,48	0	0	0	0	0	0
	21740.7831500000 AZ für den Erwerb von Fachkabinetten	0,00	80.000	0	0	0	0	0
	21740.7832000000 AZ GWG (178,51 € - 1.190,00 € einschl. MwSt.)	2.495,90	5.000	15.000	0	15.000	10.000	3.000
	21740.7832100000 AZ GWG - IT-Ausstattung 178,51 € - 1.190,00 €	0,00	0	1.000	0	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.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	342.806,98	122.500	338.200	0	35.200	30.200	23.200
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-342.806,98	-107.500	-91.700	0	-35.200	-30.200	-23.200

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs
Produkt	21740 Albert-Schweitzer-Gymnasium Eisenhüttenstadt

Haushaltsplan: 2021

Teilfinanzhaushalt
in EURverantwortlich:
Herr Pilz

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
21740305011 Gestaltung Außenanlagen einschl. Planung								
21740.7851305010	308.969,60	10.000	0	0	0	0	1.622.200,00	1.632.200,00
= Saldo	-308.969,60	-10.000	0	0	0	0	-1.622.200,00	-1.632.200,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-308.969,60	-10.000	0	0	0	0	-1.622.200,00	-1.632.200,00

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs
Produkt	21750 Gymnasium Schöneiche

Haushaltsplan: 2021**Produkt****21750 Gymnasium Schöneiche****Verantwortlich:****Herr Pilz****Teilfinanzhaushalt
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	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 ähnlichen 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.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	217.000	724.700	2.218.100
	21750.7851200010 AZ Neubau Schulgebäude Gymnasium Schöneiche	0,00	0	0	0	175.000	600.000	526.700
	21750.7851200020 AZ Neubau Dreifeld-Schulsport halle Gymnasium Schöneiche	0,00	0	0	0	42.000	124.700	1.074.000
	21750.7851200030 AZ Gestaltung Außenanlage u. Außensportanl. Gymn Schöneiche	0,00	0	0	0	0	0	617.400
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.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	217.000	724.700	2.218.100
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-217.000	-724.700	-2.218.100

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs
Produkt	21750 Gymnasium Schöneiche

Haushaltsplan: 2021

Teilfinanzhaushalt
in EURverantwortlich:
Herr Pilz

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
21750200100 Neubau Schulgebäude Gymnasium Schöneiche								
21750.7851200010	0,00	0	0	175.000	600.000	526.700	0,00	16.846.800,00
= Saldo	0,00	0	0	-175.000	-600.000	-526.700	0,00	-16.846.800,00
21750200200 Neubau Dreifeld-Schulsporthalle Gymn. Schöneiche								
21750.7851200020	0,00	0	0	42.000	124.700	1.074.000	0,00	4.323.300,00
= Saldo	0,00	0	0	-42.000	-124.700	-1.074.000	0,00	-4.323.300,00
21750200300 Gestaltung Außenanlage u. Außensportanlage Gymn. Schöneiche								
21750.7851200030	0,00	0	0	0	0	617.400	0,00	1.565.300,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-617.400	0,00	-1.565.300,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	-217.000	-724.700	-2.218.100	0,00	-22.735.400,00

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs
Produkt	21799 Schulkostenbeiträge Gymnasien

Haushaltsplan: 2021

Verantwortlich:

Produkt**21799 Schulkostenbeiträge Gymnasien****Herr Pilz****Teilergebnishaushalt
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	285.047,70	500.000	200.000	350.000	350.000	350.000
21799.5452100000 Erstattung Schulkostenbeitrag an andere Landkreise	285.047,70	500.000	350.000	350.000	350.000	350.000
21799.5494401000 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen - Schulkostenbeiträge	0,00	500.000	350.000	350.000	350.000	350.000
21799.5494402000 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen - Schulkostenbeiträge	0,00	-500.000	-500.000	-350.000	-350.000	-350.000
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>285.047,70</u>	<u>500.000</u>	<u>200.000</u>	<u>350.000</u>	<u>350.000</u>	<u>350.000</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-285.047,70</u>	<u>-500.000</u>	<u>-200.000</u>	<u>-350.000</u>	<u>-350.000</u>	<u>-350.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-285.047,70</u>	<u>-500.000</u>	<u>-200.000</u>	<u>-350.000</u>	<u>-350.000</u>	<u>-350.000</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-285.047,70</u>	<u>-500.000</u>	<u>-200.000</u>	<u>-350.000</u>	<u>-350.000</u>	<u>-350.000</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-285.047,70</u>	<u>-500.000</u>	<u>-200.000</u>	<u>-350.000</u>	<u>-350.000</u>	<u>-350.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218 Gesamtschulen
Produkt	21820 Gesamtschule Eisenhüttenstadt

Haushaltsplan: 2021**Verantwortlich:****Produkt****21820 Gesamtschule Eisenhüttenstadt****Herr Pilz****Teilergebnishaushalt
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	207.800	202.500	198.500	198.500	198.500
21820.4161000000 ER aus Auflösung Sopo aus Zuweisungen öffentliche Hand	0,00	207.800	202.500	198.500	198.500	198.500
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	320,84	100	200	200	200	200
21820.4311100000 Verwaltungsgebühren	320,84	100	200	200	200	200
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.102,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21820.4411100000 Mieten und Betriebskosten	980,00	900	900	900	900	900
21820.4423100000 Erträge aus dem Verkauf von Waren/beschädigte Schulbücher	0,00	100	100	100	100	100
21820.4461100000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	122,21	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	5.803,58	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
21820.4592130000 periodenfremde Erträge - Mieten und Betriebskosten	20,00	100	100	100	100	100
21820.4592400000 Periodenfremde ordentliche Erträge - Erstattung Schulkosten von anderen Landkreisen bzw. Städten	5.783,58	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.226,63</u>	<u>214.500</u>	<u>209.300</u>	<u>205.300</u>	<u>205.300</u>	<u>205.300</u>
11. Personalaufwendungen	67.562,41	72.300	26.200	26.700	27.200	27.700
21820.5012100000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	53.645,09	57.700	19.600	26.700	27.200	27.700
21820.5022100000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.914,31	2.000	1.900	0	0	0
21820.5032100000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	11.073,08	11.500	3.900	0	0	0
21820.5032300000 Beiträge Unfallkasse Tariflich Beschäftigte	929,93	1.100	800	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500.481,89	515.300	644.600	431.900	441.900	493.600
21820.5211100000 Laufende Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	38.613,35	37.800	46.300	36.100	48.000	33.600
21820.5211200000 Instandsetzung der Grundstücke und baulichen Anlagen	62.670,39	262.000	58.000	43.000	28.000	28.000
21820.5211290000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Pauschale	0,00	-206.000	0	0	0	0
21820.5222100000 AU für laufende Unterhaltung Ausstattungen	3.489,24	11.000	8.000	8.000	8.000	8.000
21820.5222200000 Softwarepflege	11.422,50	9.000	9.000	10.000	9.000	9.000
21820.5222500000 Nichtvermögenswirksame Neuanschaffungen bis 178,50 €	0,00	0	100	100	100	100
21820.5231200000 Mieten für Kopierer / Drucker	5.585,47	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
21820.5241300000 Wasser, Abwasser	4.710,00	5.500	4.600	4.600	4.600	4.600
21820.5241400000 Heizung	79.622,67	80.000	79.700	79.700	79.700	79.700
21820.5241500000 Elektroenergie	27.835,43	31.000	27.900	27.900	27.900	27.900
21820.5241600000 Müll- und Fäkalienabfuhr	3.661,77	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
21820.5241700000 Reinigungsmietservice	1.151,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21820.5241710000 Reinigungsmaterial	1.893,53	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
21820.5241730000 Haus- und Fensterreinigung durch Dritte	122.985,66	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000
21820.5241750000 Fremdleistungen/ Gebäudemanagement	4.025,12	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
21820.5241760000 Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	1.385,28	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218 Gesamtschulen
Produkt	21820 Gesamtschule Eisenhüttenstadt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
21820.5261200000 Fortbildung	0,00	200	200	100	100	100
21820.5271100000 Nutzung von Sportstätten	5.620,00	40.000	40.000	10.000	10.000	10.000
21820.5271110000 Schulspeisung - Freieser	6.982,64	9.000	0	0	0	0
21820.5271120000 Lehr- und Lernmittel	20.756,77	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
21820.5271130000 Schulbücher	24.277,58	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
21820.5271140000 Auffüllung "Erste Hilfe"- Verbandskasten	385,63	500	500	700	500	700
21820.5271150000 EDV-Material	45,68	500	500	500	500	500
21820.5271810000 Öffentlichkeitsarbeit	533,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21820.5272900000 Festwert Schulmöbel	0,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21820.5272920000 Festwert Computer	72.828,00	20.600	163.600	5.000	19.300	85.200
14. Abschreibungen	0,00	232.100	230.200	234.000	232.000	232.000
21820.5711000000 Abschreibungen auf GWG	0,00	4.100	4.600	4.200	4.500	4.500
21820.5711100000 Abschreibungen auf Sachanlagen (ohne GWG)	0,00	228.000	225.500	229.700	227.400	227.400
21820.5732100000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	121,20	0	100	100	100	100
21820.5732990000 Pauschale Einzelwertberichtigung	-121,20	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.873,87	7.400	6.900	6.800	6.900	6.800
21820.5411200000 Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
21820.5431100000 Bürobedarf	732,41	2.000	1.600	2.000	1.600	2.000
21820.5431220000 Fachspezifische Vordrucke und Formulare	724,20	1.300	1.300	800	1.300	800
21820.5431400000 Bücher und Zeitschriften	77,68	200	100	100	100	100
21820.5431500000 Post- und Fernmeldegebühren	2.339,58	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	571.918,17	827.100	907.900	699.400	708.000	760.100
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-564.691,54	-612.600	-698.600	-494.100	-502.700	-554.800
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-564.691,54	-612.600	-698.600	-494.100	-502.700	-554.800
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-564.691,54	-612.600	-698.600	-494.100	-502.700	-554.800
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-564.691,54	-612.600	-698.600	-494.100	-502.700	-554.800
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218 Gesamtschulen
Produkt	21820 Gesamtschule Eisenhüttenstadt

Haushaltsplan: 2021**Verantwortlich:****Produkt****21820 Gesamtschule Eisenhüttenstadt****Herr Pilz**

**Teilfinanzhaushalt
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	9.000	289.000	0	0	0	0
21820.6811000000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	9.000	289.000	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen 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. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.000	289.000	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	88.728,20	16.000	475.700	350.000	350.000	185.000	0
21820.7851110010 AZ für Anbau (neuer Standort)	13.524,43	0	0	0	0	0	0
21820.7851120010 AZ für Gestaltung Außenanlage u. Kleinsportanlage einschl. Planung	54.079,48	16.000	0	0	0	0	0
21820.7851170010 AZ für Sanierung Sporthalle Gesamtschule EHS	21.124,29	0	375.700	0	0	0	0
21820.7851210010 AZ Dachausbau Schulgebäude Gesamtschule EHS	0,00	0	100.000	350.000	350.000	185.000	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	4.200	0	0	0	0
21820.7834000000 AZ für Software und Lizenzen	0,00	1.000	4.200	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	10.746,08	103.500	380.600	0	40.200	25.200	25.200
21820.7831000000 AZ BGA (über 1.190 € einschl. MwSt.)	8.405,04	5.000	6.000	0	3.000	3.000	3.000
21820.7831100000 AZ IT Ausstattung (über 1.190 € einschl. MwSt.)	0,00	23.500	367.600	0	32.200	17.200	17.200
21820.7831500000 AZ für den Erwerb von Fachkabinetten	0,00	70.000	0	0	0	0	0
21820.7832000000 AZ GWG (178,51 € - 1.190,00 € einschl. MwSt.)	2.341,04	5.000	5.000	0	3.000	3.000	3.000
21820.7832100000 AZ GWG - IT-Ausstattung 178,51 € - 1.190,00 €	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
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. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	99.474,28	120.500	860.500	350.000	390.200	210.200	25.200
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-99.474,28	-111.500	-571.500	-350.000	-390.200	-210.200	-25.200

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218 Gesamtschulen
Produkt	21820 Gesamtschule Eisenhüttenstadt

Haushaltsplan: 2021

Teilfinanzhaushalt
in EURverantwortlich:
Herr Pilz

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
21820110011 Anbau (neuer Standort) Gesamtschule EHS, einschl. Planung								
21820.7851110010	13.524,43	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-13.524,43	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21820120011 Gestaltung Außenanlagen u. Kleinsportanlage einschl. Planung, Standort Maxim-Gorki-Str.								
21820.7851120010	54.079,48	16.000	0	0	0	0	1.583.800,00	1.599.800,00
= Saldo	-54.079,48	-16.000	0	0	0	0	-1.583.800,00	-1.599.800,00
21820170100 Sanierung Sporthalle Gesamtschule EHS								
21820.7851170010 Bau und Planung	21.124,29	0	375.700	0	0	0	712.500,00	1.088.200,00
= Saldo	-21.124,29	0	-375.700	0	0	0	-712.500,00	-1.088.200,00
21820210100 Dachausbau Schulgebäude-Schaffung Klassenräume GS EHS								
21820.7851210010 Bau und Planung	0,00	0	100.000	350.000	185.000	0	30.000,00	665.000,00
= Saldo	0,00	0	-100.000	-350.000	-185.000	0	-30.000,00	-665.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-88.728,20	-16.000	-475.700	-350.000	-185.000	0	-2.326.300,00	-3.353.000,00

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	1	2	3	4
Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000	350.000	0	0
= Saldo	350.000	350.000	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218 Gesamtschulen
Produkt	21830 Morus-Gesamtschule Erkner

Haushaltsplan: 2021

Verantwortlich:

Produkt**21830 Morus-Gesamtschule Erkner****Herr Pilz**

**Teilfinanzhaushalt
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	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 ähnlichen 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.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	700.000	780.200	741.200	5.374.100
	21830.7851200010 AZ Neubau Schulgebäude Morus-Gesamtschule Erkner	0,00	0	0	600.000	655.500	616.500	3.561.100
	21830.7851200020 AZ Neubau Dreifeld-Schulsport halle Morus-Gesamtschule Erkn	0,00	0	0	100.000	124.700	124.700	1.074.000
	21830.7851200030 AZ Gestaltung Außenanlage u. Außensportanl. Morus-GS Erkner	0,00	0	0	0	0	0	739.000
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	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	700.000	780.200	741.200	5.374.100
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-700.000	-780.200	-741.200	-5.374.100

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218 Gesamtschulen
Produkt	21830 Morus-Gesamtschule Erkner

Haushaltsplan: 2021

Teilfinanzhaushalt
in EURverantwortlich:
Herr Pilz

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
21830200100 Neubau Schulgebäude Morus- Gesamtschule Erkner								
21830.7851200010	0,00	0	0	655.500	616.500	3.561.100	0,00	19.753.100,00
= Saldo	0,00	0	0	-655.500	-616.500	-3.561.100	0,00	-19.753.100,00
21830200200 Neubau Dreifeld-Schulsporthalle Morus- Gesamtschule Erkner								
21830.7851200020	0,00	0	0	124.700	124.700	1.074.000	0,00	4.773.300,00
= Saldo	0,00	0	0	-124.700	-124.700	-1.074.000	0,00	-4.773.300,00
21830200300 Gestaltung Außenanlage u. Außensportanlage Morus-GS Erkner								
21830.7851200030	0,00	0	0	0	0	739.000	0,00	1.860.200,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-739.000	0,00	-1.860.200,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	-780.200	-741.200	-5.374.100	0,00	-26.386.600,00

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	1	2	3	4
Auszahlungen für Baumaßnahmen	700.000	700.000	0	0
= Saldo	700.000	700.000	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218 Gesamtschulen
Produkt	21899 Schulkostenbeiträge Gesamtschulen

Haushaltsplan: 2021

Verantwortlich:

Produkt**21899 Schulkostenbeiträge Gesamtschulen****Herr Pilz****Teilergebnishaushalt
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	625.983,59	620.000	680.000	650.000	650.000	650.000
21899.5452100000 Erstattung Schulkostenbeitrag an andere Landkreise	625.983,59	620.000	650.000	650.000	650.000	650.000
21899.5494401000 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen - Schulkostenbeiträge	0,00	620.000	650.000	650.000	650.000	650.000
21899.5494402000 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen Schulkostenbeiträge	0,00	-620.000	-620.000	-650.000	-650.000	-650.000
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>625.983,59</u>	<u>620.000</u>	<u>680.000</u>	<u>650.000</u>	<u>650.000</u>	<u>650.000</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-625.983,59</u>	<u>-620.000</u>	<u>-680.000</u>	<u>-650.000</u>	<u>-650.000</u>	<u>-650.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-625.983,59</u>	<u>-620.000</u>	<u>-680.000</u>	<u>-650.000</u>	<u>-650.000</u>	<u>-650.000</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-625.983,59</u>	<u>-620.000</u>	<u>-680.000</u>	<u>-650.000</u>	<u>-650.000</u>	<u>-650.000</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-625.983,59</u>	<u>-620.000</u>	<u>-680.000</u>	<u>-650.000</u>	<u>-650.000</u>	<u>-650.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen/Förderklassen
Produkt	22111 Förderschule "Lernen" Fürstenwalde - Erich Kästner

Haushaltsplan: 2021
Produkt
22111 Förderschule "Lernen" Fürstenwalde - Erich
Kästner
Verantwortlich:
Herr Pilz
Teilergebnishaushalt
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7,12	170.600	169.600	162.200	158.000	158.000
	22111.416100000 ER aus Auflösung Sopo aus Zuweisungen öffentliche Hand	7,12	170.600	169.600	162.200	158.000	158.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.024,60	27.800	0	0	0	0
	22111.441110000 Mieten und Betriebskosten	27.024,60	27.800	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	25.414,11	19.000	16.700	16.700	16.700	16.700
	22111.4592130000 periodenfremde Erträge - Mieten und Betriebskosten	23.313,63	18.000	14.700	14.700	14.700	14.700
	22111.4592400000 Periodenfremde ordentliche Erträge - Erstattung Schulkosten von anderen Landkreisen bzw. Städten	2.100,48	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>52.445,83</u>	<u>217.400</u>	<u>186.300</u>	<u>178.900</u>	<u>174.700</u>	<u>174.700</u>
11.	Personalaufwendungen	72.253,82	68.900	68.900	70.100	71.500	72.800
	22111.5012100000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	57.597,79	54.800	54.700	70.100	71.500	72.800
	22111.5022100000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.095,15	1.900	2.000	0	0	0
	22111.5032100000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	11.901,36	11.100	11.100	0	0	0
	22111.5032300000 Beiträge Unfallkasse Tariflich Beschäftigte	659,52	1.100	1.100	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	298.902,93	664.000	442.500	369.500	353.900	393.200
	22111.5211100000 Laufende Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	56.013,19	43.100	41.500	45.900	56.300	43.600
	22111.5211180100 Aufarbeitung/Ersatz Sonnenschutzanlage	4.844,56	80.000	0	0	0	0
	22111.5211200000 Instandsetzung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.568,31	49.000	99.000	50.000	25.000	75.000
	22111.5211200100 brandschutztechn. Maßnahmen FS Lernen FW	0,00	77.000	30.000	0	0	0
	22111.5211210100 Erneuerung Gebäudeleittechnik FS Lernen FW	0,00	0	20.000	0	0	0
	22111.5222100000 AU für laufende Unterhaltung Ausstattungen	5.254,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	22111.5222200000 Softwarepflege	2.478,77	3.000	3.200	4.200	3.200	5.200
	22111.5222500000 Nichtvermögenswirksame Neuanschaffungen bis 178,50 €	0,00	0	100	100	100	100
	22111.5231110000 Mieten und Betriebskosten - Container	0,00	0	46.600	69.900	69.900	69.900
	22111.5231200000 Mieten für Kopierer / Drucker	2.144,87	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	22111.5241300000 Wasser, Abwasser	2.097,84	2.200	2.800	2.800	2.800	2.800
	22111.5241400000 Heizung	50.876,35	55.000	45.500	45.500	45.500	45.500
	22111.5241500000 Elektroenergie	26.574,53	22.000	26.600	26.600	26.600	26.600
	22111.5241600000 Müll- und Fäkalienabfuhr	2.427,65	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	22111.5241710000 Reinigungsmaterial	844,23	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	22111.5241730000 Haus- und Fensterreinigung durch Dritte	65.085,19	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
	22111.5241750000 Fremdleistungen/ Gebäudemanagement (Wach- und Schließdienst, Alarmanrufschaltung u. ä.)	3.513,08	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	22111.5241760000 Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	120,90	700	300	300	300	300
	22111.5261200000 Fortbildung	0,00	200	200	100	100	100
	22111.5271100000 Nutzung von Sportstätten	6.237,00	11.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Produktinformationen

Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen/Förderklassen
Produkt	22111 Förderschule "Lernen" Fürstenwalde - Erich Kästner

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
22111.5271110000 Schulspeisung - Freieser	19.712,00	26.000	0	0	0	0
22111.5271120000 Lehr- und Lernmittel	14.800,98	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
22111.5271130000 Schulbücher	6.359,28	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
22111.5271140000 Auffüllung "Erste Hilfe"- Verbandskasten	298,04	300	300	300	300	300
22111.5271150000 EDV-Material	216,88	300	500	500	500	500
22111.5271820000 Öffentlichkeitsarbeit	1.711,56	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000
22111.5272900000 Festwert Schulmöbel	5.723,72	20.000	4.600	5.000	5.000	5.000
22111.5272920000 Festwert Computer	0,00	160.600	1.000	1.000	1.000	1.000
14. Abschreibungen	262,26	203.500	219.500	216.800	212.000	212.000
22111.5711000000 Abschreibungen auf GWG	7,12	3.300	3.100	3.500	3.200	3.200
22111.5711100000 Abschreibungen auf Sachanlagen (ohne GWG)	255,14	200.200	216.400	213.300	208.800	208.800
15. Transferaufwendungen	16.987,00	27.500	21.600	21.600	21.600	21.600
22111.5318200000 Zuschüsse an übrige Bereiche - Sozialarbeiterstelle	16.987,00	27.500	21.600	21.600	21.600	21.600
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.438,54	5.300	6.400	6.400	6.400	6.400
22111.5411200000 Reisekosten	67,80	100	100	100	100	100
22111.5431100000 Bürobedarf	643,24	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
22111.5431220000 Fachspezifische Vordrucke und Formulare	267,49	400	400	400	400	400
22111.5431400000 Bücher und Zeitschriften	325,68	400	400	400	400	400
22111.5431500000 Post- und Fernmeldegebühren	3.134,33	3.100	4.500	4.500	4.500	4.500
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	392.844,55	969.200	758.900	684.400	665.400	706.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.	-340.398,72	-751.800	-572.600	-505.500	-490.700	-531.300
17)						
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./.</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
20)						
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-340.398,72	-751.800	-572.600	-505.500	-490.700	-531.300
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-340.398,72	-751.800	-572.600	-505.500	-490.700	-531.300
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-340.398,72	-751.800	-572.600	-505.500	-490.700	-531.300
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen/Förderklassen
Produkt	22111 Förderschule "Lernen" Fürstenwalde - Erich Kästner

Haushaltsplan: 2021
Produkt

22111 Förderschule "Lernen" Fürstenwalde - Erich Kästner

Verantwortlich:
Herr Pilz

Teilfinanzhaushalt
- in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	19.000	94.800	0	0	0	0
	22111.681100000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	19.000	94.800	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen 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.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	19.000	94.800	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.948,46	40.000	30.000	110.000	110.000	0	0
	22111.7851120010 AZ für Datennetzleitung	320,50	0	0	0	0	0	0
	22111.7851180010 AZ Projekt Verkehrsgarten	0,00	0	20.000	60.000	60.000	0	0
	22111.7851190010 AZ Gestaltung AA - Bau von Sitzbänken	3.627,96	40.000	0	0	0	0	0
	22111.7851210010 AZ Neubau Fertiggarage u. Fahrradwerkstatt FS Lernen FW	0,00	0	10.000	50.000	50.000	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 Vermögensgegenständen	0,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	22111.7834000000 AZ für Software und Lizenzen	0,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
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	4.950,08	32.500	410.200	0	9.500	9.500	80.500
	22111.7831000000 AZ BGA (über 1.190 € einschl. MwSt.)	1.974,81	6.000	15.500	0	4.000	4.000	4.000
	22111.7831100000 AZ IT Ausstattung (über 1.190 € einschl. MwSt.)	0,00	21.000	390.200	0	2.000	2.000	73.000
	22111.7832000000 AZ GWG (178,51 € - 1.190,00 € einschl. MwSt.)	2.975,27	5.500	4.000	0	3.000	3.000	3.000
	22111.7832100000 AZ GWG - IT-Ausstattung 178,51 € - 1.190,00 €	0,00	0	500	0	500	500	500
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.898,54	74.500	441.200	110.000	120.500	10.500	81.500
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-8.898,54	-55.500	-346.400	-110.000	-120.500	-10.500	-81.500

Produktinformationen

Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen/Förderklassen
Produkt	22111 Förderschule "Lernen" Fürstenwalde - Erich Kästner

Haushaltsplan: 2021

Teilfinanzhaushalt
in EURverantwortlich:
Herr Pilz

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
22111120011 Datennetzleitung								
22111.7851120010	320,50	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-320,50	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22111180100 Projekt Verkehrsgarten FS "Lernen" FW, Außenanlage								
22111.7851180010 Bau und Planung	0,00	0	20.000	60.000	0	0	0,00	80.000,00
= Saldo	0,00	0	-20.000	-60.000	0	0	0,00	-80.000,00
22111190100 Gestaltung Außenanlage - Bau von Sitzbänken								
22111.7851190010	3.627,96	40.000	0	0	0	0	7.000,00	47.000,00
= Saldo	-3.627,96	-40.000	0	0	0	0	-7.000,00	-47.000,00
22111210100 Neubau Fertiggarage u. Fahrradwerkstatt FS Lernen FW								
22111.7851210010 Bau und Planung	0,00	0	10.000	50.000	0	0	0,00	60.000,00
= Saldo	0,00	0	-10.000	-50.000	0	0	0,00	-60.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-3.948,46	-40.000	-30.000	-110.000	0	0	-7.000,00	-187.000,00

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	1	2	3	4
Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.000	110.000	0	0
= Saldo	110.000	110.000	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen/Förderklassen
Produkt	22112 Förderschule "Lernen" Eisenhüttenstadt - Otto Buchwitz

Haushaltsplan: 2021**Produkt****22112 Förderschule "Lernen" Eisenhüttenstadt -
Otto Buchwitz****Verantwortlich:****Herr Pilz****Teilergebnishaushalt
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	14.700	15.200	13.200	12.600	12.600
	22112.416100000 ER aus Auflösung Sopo aus Zuweisungen öffentliche Hand	0,00	14.700	15.200	13.200	12.600	12.600
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	24.128,41	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	22112.4592400000 Periodenfremde ordentliche Erträge - Erstattung Schulkosten von anderen Landkreisen bzw. Städten	24.128,41	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>24.128,41</u>	<u>34.700</u>	<u>35.200</u>	<u>33.200</u>	<u>32.600</u>	<u>32.600</u>
11.	Personalaufwendungen	32.714,71	33.600	34.200	34.700	35.400	36.000
	22112.5012100000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	25.902,88	26.600	27.000	34.700	35.400	36.000
	22112.5022100000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	933,94	900	1.000	0	0	0
	22112.5032100000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.462,39	5.500	5.600	0	0	0
	22112.5032300000 Beiträge Unfallkasse Tariflich Beschäftigte	415,50	600	600	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.687,68	311.900	275.400	243.800	219.900	220.600
	22112.5211100000 Laufende Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	7.371,50	8.000	8.700	11.100	10.100	8.400
	22112.5211200000 Instandsetzung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.004,14	134.000	27.500	22.500	12.500	12.500
	22112.5211210100 Erneuerung elektrotechn. Installation FS Lernen EHS	0,00	0	30.000	0	0	0
	22112.5211290000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Pauschale	0,00	-109.000	0	0	0	0
	22112.5211301011 Erneuerung Heizkörper und Verrohrung	0,00	25.000	0	0	0	0
	22112.5222100000 AU für laufende Unterhaltung Ausstattungen	4.499,76	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	22112.5222200000 Softwarepflege	1.043,63	4.000	3.000	3.000	4.000	3.000
	22112.5222500000 Nichtvermögenswirksame Neuanschaffungen bis 178,50 €	0,00	0	100	100	100	100
	22112.5231200000 Mieten für Kopierer / Drucker	1.216,49	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	22112.5241300000 Wasser, Abwasser	2.270,00	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
	22112.5241400000 Heizung	37.773,01	38.000	37.800	37.800	37.800	37.800
	22112.5241500000 Elektroenergie	6.344,31	7.000	6.400	6.400	6.400	6.400
	22112.5241600000 Müll- und Fäkalienabfuhr	1.811,31	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
	22112.5241710000 Reinigungsmaterial	206,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	22112.5241730000 Haus- und Fensterreinigung durch Dritte	45.958,88	55.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	22112.5241750000 Fremdleistungen/ Gebäudemanagement (Wach- und Schließdienst, Alarmanrufschaltung u. ä.)	0,00	500	0	0	0	0
	22112.5241760000 Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	1.194,79	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	22112.5261200000 Fortbildung	13,60	200	200	100	100	100
	22112.5271100000 Nutzung von Sportstätten	52.118,18	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	22112.5271110000 Schulspeisung - Freieresser	15.431,22	19.000	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen/Förderklassen
Produkt	22112 Förderschule "Lernen" Eisenhüttenstadt - Otto Buchwitz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
22112.5271120000 Lehr- und Lernmittel	7.759,90	13.000	12.000	12.500	12.500	12.500
22112.5271130000 Schulbücher	3.184,63	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
22112.5271140000 Auffüllung "Erste Hilfe"- Verbandskasten	98,95	300	300	300	300	300
22112.5271150000 EDV-Material	2.034,15	300	300	300	300	300
22112.5271810000 Öffentlichkeitsarbeit	307,43	400	1.400	1.000	1.000	1.000
22112.5272900000 Festwert Schulmöbel	8.576,86	15.000	14.500	8.000	8.000	8.000
22112.5272920000 Festwert Computer	5.468,05	29.500	10.000	17.500	3.600	7.000
14. Abschreibungen	0,00	124.600	125.700	131.300	127.900	127.900
22112.5711000000 Abschreibungen auf GWG	0,00	900	1.100	1.200	1.600	1.600
22112.5711100000 Abschreibungen auf Sachanlagen (ohne GWG)	0,00	123.700	124.600	130.100	126.300	126.300
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.135,43	5.000	5.900	5.900	5.900	5.900
22112.5411200000 Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
22112.5431100000 Bürobedarf	880,42	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
22112.5431220000 Fachspezifische Vordrucke und Formulare	224,07	400	400	400	400	400
22112.5431400000 Bücher und Zeitschriften	407,40	500	500	500	500	500
22112.5431500000 Post- und Fernmeldegebühren	130,32	2.000	3.400	3.400	3.400	3.400
22112.5493110000 periodenfremder Aufwand - Mieten und Betriebskosten	1.493,22	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>242.537,82</u>	<u>475.100</u>	<u>441.200</u>	<u>415.700</u>	<u>389.100</u>	<u>390.400</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>-218.409,41</u>	<u>-440.400</u>	<u>-406.000</u>	<u>-382.500</u>	<u>-356.500</u>	<u>-357.800</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-218.409,41</u>	<u>-440.400</u>	<u>-406.000</u>	<u>-382.500</u>	<u>-356.500</u>	<u>-357.800</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	<u>-218.409,41</u>	<u>-440.400</u>	<u>-406.000</u>	<u>-382.500</u>	<u>-356.500</u>	<u>-357.800</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-218.409,41</u>	<u>-440.400</u>	<u>-406.000</u>	<u>-382.500</u>	<u>-356.500</u>	<u>-357.800</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen/Förderklassen
Produkt	22112 Förderschule "Lernen" Eisenhüttenstadt - Otto Buchwitz

Haushaltsplan: 2021**Produkt****22112 Förderschule "Lernen" Eisenhüttenstadt -
Otto Buchwitz****Verantwortlich:****Herr Pilz****Teilfinanzhaushalt
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	8.000	62.000	0	0	0	0
	22112.681100000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	8.000	62.000	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen 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.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000	62.000	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.536,90	80.000	0	0	0	0	0
	22112.7851150010 AZ Außenverschattung Ostseite Schulgebäude FS Lernen EHS	7.536,90	80.000	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 Vermögensgegenständen	0,00	1.000	1.000	0	3.500	1.000	1.000
	22112.7834000000 Auszahlungen für den Erwerb von Software und Lizenzen	0,00	1.000	1.000	0	3.500	1.000	1.000
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	8.379,15	18.600	99.700	0	34.800	14.000	13.500
	22112.7831000000 AZ BGA (über 1.190 € einschl. MwSt.)	8.379,15	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	22112.7831100000 AZ IT Ausstattung (über 1.190 € einschl. MwSt.)	0,00	13.600	92.700	0	29.300	9.000	9.000
	22112.7832000000 AZ GWG (178,51 € - 1.190,00 € einschl. MwSt.)	0,00	2.000	4.000	0	3.000	2.000	2.000
	22112.7832100000 AZ GWG - IT-Ausstattung 178,51 € - 1.190,00 €	0,00	0	1.000	0	500	1.000	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.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.916,05	99.600	100.700	0	38.300	15.000	14.500
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-15.916,05	-91.600	-38.700	0	-38.300	-15.000	-14.500

Produktinformationen

Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen/Förderklassen
Produkt	22112 Förderschule "Lernen" Eisenhüttenstadt - Otto Buchwitz

Haushaltsplan: 2021

Teilfinanzhaushalt
in EURverantwortlich:
Herr Pilz

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
22112150100 Außenverschattung Ostseite Schulgebäude FS Lernen EHS								
22112.7851150010 Bau und Planung	7.536,90	80.000	0	0	0	0	0,00	80.000,00
= Saldo	-7.536,90	-80.000	0	0	0	0	0,00	-80.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-7.536,90	-80.000	0	0	0	0	0,00	-80.000,00

Produktinformationen

Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen/Förderklassen
Produkt	22113 Förderschule "Lernen" Erkner - Am Rund

Haushaltsplan: 2021**Verantwortlich:****Produkt****22113 Förderschule "Lernen" Erkner - Am Rund****Herr Pilz****Teilergebnishaushalt
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107,98	59.700	59.700	57.500	57.100	57.100
	22113.4161000000 ER aus Auflösung Sopo aus Zuweisungen öffentliche Hand	107,98	59.700	59.700	57.500	57.100	57.100
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.304,00	0	0	0	0	0
	22113.4423100000 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	3.304,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	39.524,83	30.500	28.700	28.700	28.700	28.700
	22113.4591000000 Andere sonstige ordentliche Erträge	-18,31	0	0	0	0	0
	22113.4592130000 periodenfremde Erträge - Mieten und Betriebskosten	14.898,59	7.500	5.700	5.700	5.700	5.700
	22113.4592400000 Periodenfremde ordentliche Erträge - Erstattung Schulkosten von anderen Landkreisen bzw. Städten	24.644,55	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>42.936,81</u>	<u>90.200</u>	<u>88.400</u>	<u>86.200</u>	<u>85.800</u>	<u>85.800</u>
11.	Personalaufwendungen	28.043,96	29.500	30.400	30.800	31.400	32.000
	22113.5012100000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	22.222,56	23.500	24.100	30.800	31.400	32.000
	22113.5022100000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	805,15	800	900	0	0	0
	22113.5032100000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.600,75	4.700	4.900	0	0	0
	22113.5032300000 Beiträge Unfallkasse Tariflich Beschäftigte	415,50	500	500	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.098,64	191.600	266.100	206.300	185.700	176.800
	22113.5211100000 Laufende Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	10.705,36	9.800	11.300	11.000	9.500	9.200
	22113.5211200000 Instandsetzung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.842,69	40.000	45.000	20.000	20.000	10.000
	22113.5211290000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Pauschale	0,00	-20.000	0	0	0	0
	22113.5222100000 AU für laufende Unterhaltung Ausstattungen	790,67	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	22113.5222200000 Softwarepflege	2.292,95	3.700	19.200	28.000	28.400	29.400
	22113.5222500000 Nichtvermögenswirksame Neuanschaffungen bis 178,50 €	0,00	0	100	100	100	100
	22113.5231200000 Mieten für Kopierer / Drucker	992,88	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
	22113.5241300000 Wasser, Abwasser	3.210,00	3.700	3.300	3.300	3.300	3.300
	22113.5241400000 Heizung	25.953,24	40.000	25.900	25.900	25.900	25.900
	22113.5241500000 Elektroenergie	10.601,50	12.000	10.700	10.700	10.700	10.700
	22113.5241600000 Müll- und Fäkalienabfuhr	1.784,39	2.100	1.800	1.800	1.800	1.800
	22113.5241700000 Reinigungsmietservice	833,67	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	22113.5241710000 Reinigungsmaterial	500,17	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	22113.5241730000 Haus- und Fensterreinigung durch Dritte	42.745,94	46.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	22113.5241760000 Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	22113.5261200000 Fortbildung	24,00	200	200	100	100	100
	22113.5271100000 Nutzung von Sportstätten	3.812,50	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000

Produktinformationen

Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen/Förderklassen
Produkt	22113 Förderschule "Lernen" Erkner - Am Rund

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
22113.5271110000 Schulspeisung - Freieser	3.122,00	2.800	0	0	0	0
22113.5271120000 Lehr- und Lernmittel	16.203,94	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
22113.5271130000 Schulbücher	9.021,02	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
22113.5271140000 Auffüllung "Erste Hilfe"- Verbandskasten	263,38	500	400	400	400	400
22113.5271150000 EDV-Material	458,23	500	500	500	500	500
22113.5271820000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.000	200	200	200	200
22113.5272900000 Festwert Schulmöbel	3.817,70	6.000	4.000	4.000	3.000	3.000
22113.5272920000 Festwert Computer	1.122,41	5.800	62.700	19.500	1.000	1.400
14. Abschreibungen	739,06	108.900	110.000	112.800	110.500	110.500
22113.5711000000 Abschreibungen auf GWG	0,00	4.200	4.200	4.000	3.100	3.100
22113.5711100000 Abschreibungen auf Sachanlagen (ohne GWG)	360,41	104.700	105.800	108.800	107.400	107.400
22113.5741000000 Außerplanmäßige Abschreibungen - Sonderabschreibungen	378,65	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.637,14	4.100	5.800	5.800	5.800	5.800
22113.5411200000 Reisekosten	93,90	100	100	100	100	100
22113.5431100000 Bürobedarf	1.397,70	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900
22113.5431220000 Fachspezifische Vordrucke und Formulare	308,69	500	400	400	400	400
22113.5431400000 Bücher und Zeitschriften	457,78	500	500	500	500	500
22113.5431500000 Post- und Fernmeldegebühren	1.379,07	1.500	2.900	2.900	2.900	2.900
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.518,80	334.100	412.300	355.700	333.400	325.100
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.						
17)	-132.581,99	-243.900	-323.900	-269.500	-247.600	-239.300
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./.</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
20)						
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-132.581,99	-243.900	-323.900	-269.500	-247.600	-239.300
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-132.581,99	-243.900	-323.900	-269.500	-247.600	-239.300
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-132.581,99	-243.900	-323.900	-269.500	-247.600	-239.300
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen/Förderklassen
Produkt	22113 Förderschule "Lernen" Erkner - Am Rund

Haushaltsplan: 2021**Verantwortlich:****Produkt****22113 Förderschule "Lernen" Erkner - Am Rund****Herr Pilz****Teilfinanzhaushalt
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	8.000	76.800	0	0	0	0
	22113.6811000000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	8.000	76.800	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen 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.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000	76.800	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.003,66	20.000	0	0	0	0	0
	22113.7851404010 AZ f. Herrichtung Außenanlagen einschl. RW/SW-Leitungen	24.003,66	20.000	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.000	6.900	0	6.900	2.000	2.000
	22113.7834000000 AZ für Software und Lizenzen	0,00	2.000	6.900	0	6.900	2.000	2.000
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	17.751,60	32.800	106.000	0	49.900	49.700	46.900
	22113.7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (über 1.190 € einschl. MwSt.)	11.327,99	3.000	2.500	0	2.500	3.000	3.000
	22113.7831100000 AZ IT-Ausstattung (über 1.190 € einschl. MwSt.)	0,00	26.300	97.800	0	41.800	43.300	38.800
	22113.7832000000 AZ GWG (178,51 € - 1.190,00 € einschl. MwSt.)	6.423,61	3.500	2.600	0	3.000	2.000	2.000
	22113.7832100000 AZ GWG - IT-Ausstattung 178,51 € - 1.190,00 €	0,00	0	3.100	0	2.600	1.400	3.100
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.755,26	54.800	112.900	0	56.800	51.700	48.900
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-41.755,26	-46.800	-36.100	0	-56.800	-51.700	-48.900

Produktinformationen

Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen/Förderklassen
Produkt	22113 Förderschule "Lernen" Erkner - Am Rund

Haushaltsplan: 2021

Teilfinanzhaushalt
in EURverantwortlich:
Herr Pilz

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
22113404011 Bau Außenanlage (incl. RW/SW-Leitung) einschl. Planung								
22113.7851404010 Bau und Planung	24.003,66	20.000	0	0	0	0	880.700,00	900.700,00
= Saldo	<u>-24.003,66</u>	<u>-20.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-880.700,00</u>	<u>-900.700,00</u>
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	<u>-24.003,66</u>	<u>-20.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-880.700,00</u>	<u>-900.700,00</u>

Produktinformationen

Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen/Förderklassen
Produkt	22120 Förderschule "geistige Entwicklung" Fürstenwalde / Erkner - Regine Hildebrandt

Haushaltsplan: 2021**22120 Förderschule "geistige Entwicklung"****Verantwortlich:****Produkt****Fürstenwalde / Erkner - Regine Hildebrandt****Herr Pilz****Teilergebnishaushalt
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.500,00	42.800	32.800	30.700	29.600	29.600
22120.4141100000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.500,00	10.800	0	0	0	0
22120.4161000000 ER aus Auflösung Sopo aus Zuweisungen öffentliche Hand	0,00	32.000	32.800	30.700	29.600	29.600
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.096,00	4.300	3.500	3.500	3.500	3.500
22120.4423300000 ER aus Verkauf von Waren- Schulbücher / Schulteil Erkner	2.284,00	3.200	2.700	2.700	2.700	2.700
22120.4423310000 ER aus Verkauf von Waren- Schulbücher / Schulteil FW	812,00	1.100	800	800	800	800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	88.812,57	81.000	82.100	82.100	82.100	82.100
22120.4591000000 Andere sonstige ordentliche Erträge	-1.083,51	0	0	0	0	0
22120.4592120000 periodenfremde Erträge - Versicherungen	0,00	0	100	100	100	100
22120.4592130000 periodenfremde Erträge - Mieten und Betriebskosten	2.596,56	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
22120.4592400000 Periodenfremde ordentliche Erträge - Erstattung Schulkosten von anderen Landkreisen bzw. Städten	87.299,52	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>96.408,57</u>	<u>128.100</u>	<u>118.400</u>	<u>116.300</u>	<u>115.200</u>	<u>115.200</u>
11. Personalaufwendungen	188.788,72	210.600	209.500	213.500	217.700	221.800
22120.5012100000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	150.664,38	167.400	166.900	213.500	217.700	221.800
22120.5022100000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.190,35	5.900	5.900	0	0	0
22120.5032100000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	29.379,15	33.500	33.700	0	0	0
22120.5032300000 Beiträge Unfallkasse Tariflich Beschäftigte	3.554,84	3.800	3.000	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	457.704,04	491.900	457.700	439.900	426.400	494.600
22120.5211100000 Laufende Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	5.540,76	7.900	7.800	7.100	7.000	9.300
22120.5211200000 Instandsetzung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42.469,29	103.500	12.500	22.500	12.500	12.500
22120.5211290000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Pauschale	0,00	-78.500	0	0	0	0
22120.5222100000 AU für laufende Unterhaltung Ausstattung / Schulteil Erkner	2.130,95	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
22120.5222110000 AU für laufende Unterhaltung Ausstattung / Schulteil FW	3.194,36	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
22120.5222200000 Softwarepflege	0,00	2.000	7.800	7.800	8.400	7.800
22120.5222500000 Nichtvermögenswirksame Neuanschaffungen bis 178,50 € - Schulteil Erkner	0,00	0	100	100	100	100
22120.5222510000 Nichtvermögenswirksame Neuanschaffungen bis 178,50 € - Schulteil Fürstenwalde	0,00	0	100	100	100	100
22120.5231100000 Mieten und Betriebskosten - Schulteil FW	104.209,41	138.500	144.100	144.100	144.100	144.100
22120.5231200000 Mieten für Kopierer / Drucker - Schulteil Erkner	878,24	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Produktinformationen

Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen/Förderklassen
Produkt	22120 Förderschule "geistige Entwicklung" Fürstenwalde / Erkner - Regine Hildebrandt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
22120.5231210000 Mieten für Kopierer / Drucker Schulteil Fürstenwalde	1.735,68	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
22120.5241300000 Wasser, Abwasser	2.579,42	2.600	2.100	2.100	2.100	2.100
22120.5241400000 Heizung	59.399,25	17.000	12.000	12.000	12.000	12.000
22120.5241500000 Elektroenergie	22.301,21	28.000	22.400	22.400	22.400	22.400
22120.5241600000 Müll- und Fäkalienabfuhr	1.951,72	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
22120.5241700000 Reinigungsmietservice	1.120,92	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
22120.5241710000 Reinigungsmaterial	2.876,01	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
22120.5241730000 Haus- und Fensterreinigung durch Dritte	109.598,61	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
22120.5241760000 Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	2.127,02	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
22120.5251110000 Unterhaltung und Instandsetzung von Fahrzeugen - Schulteil FW	1.875,03	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
22120.5251111000 Unterhaltung und Instandsetzung von Fahrzeugen - Schulteil Erkner	1.529,67	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
22120.5251400000 Kfz.-Versicherungen	1.332,34	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
22120.5261200000 Fortbildung	32,60	400	300	200	200	200
22120.5271100000 Nutzung von Sportstätten / Schulteil Erkner	5.316,29	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
22120.5271101000 Nutzung von Sportstätten / Schulteil Fürstenwalde	13.201,68	12.000	13.500	13.500	13.500	13.500
22120.5271110000 Schulspeisung - Freieser / Schulteil Erkner	2.080,75	1.500	0	0	0	0
22120.5271111000 Schulspeisung - Freieser / Schulteil Fürstenwalde	14.940,82	20.000	0	0	0	0
22120.5271120000 Lehr- und Lernmittel / Schulteil Erkner	11.647,82	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
22120.5271121000 Lehr- und Lernmittel / Schulteil Fürstenwalde	26.361,84	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
22120.5271140000 Auffüllung "Erste Hilfe"- Verbandskasten / Schulteil Erkner	188,50	400	400	400	400	400
22120.5271141000 Auffüllung "Erste Hilfe"- Verbandskasten / Schulteil FW	394,68	400	600	600	600	600
22120.5271150000 EDV-Material	702,03	800	800	800	800	800
22120.5271820000 Öffentlichkeitsarbeit	2.529,35	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
22120.5272900000 Festwert Schulmöbel	12.531,97	22.000	15.000	15.000	15.000	15.000
22120.5272920000 Festwert Computer	925,82	25.800	31.000	4.000	0	66.500
14. Abschreibungen	0,00	78.000	87.100	94.100	88.600	88.600
22120.5711000000 Abschreibungen auf GWG	0,00	9.400	10.900	11.700	13.500	13.500
22120.5711100000 Abschreibungen auf Sachanlagen (ohne GWG)	0,00	68.600	76.200	82.400	75.100	75.100
15. Transferaufwendungen	93.129,03	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
22120.5318100000 Zuschüsse an übrige Bereiche - Betreuung durch freie Träger / Schulteil Fürstenwalde	50.919,39	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500
22120.5318110000 Zuschüsse an übrige Bereiche - Betreuung durch freie Träger / Schulteil Erkner	42.209,64	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.314,88	11.700	14.300	14.300	14.300	14.300
22120.5411200000 Reisekosten	225,90	100	100	100	100	100
22120.5431100000 Bürobedarf / Schulteil Erkner	688,95	700	800	800	800	800
22120.5431110000 Bürobedarf / Schulteil Fürstenwalde	684,64	1.000	800	800	800	800
22120.5431220000 Fachspezifische Vordrucke u. Formulare / Schulteil Erkner	167,55	500	300	300	300	300
22120.5431221000 Fachspezifische Vordrucke und Formulare / Schulteil FW	272,03	600	400	400	400	400
22120.5431400000 Bücher und Zeitschriften / Schulteil Erkner	475,12	500	800	800	800	800
22120.5431410000 Bücher und Zeitschriften / Schulteil Fürstenwalde	495,22	800	800	800	800	800
22120.5431500000 Post- und Fernmeldegebühren / Schulteil Erkner	710,17	1.500	2.200	2.200	2.200	2.200
22120.5431510000 Postgebühren / Schulteil Fürstenwalde	1.183,63	1.900	2.600	2.600	2.600	2.600
22120.5493100000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Versicherungen	-197,15	200	100	100	100	100
22120.5493110000 periodenfremder Aufwand - Mieten und Betriebskosten	5.608,82	3.900	5.400	5.400	5.400	5.400
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	749.936,67	892.200	868.600	861.800	847.000	919.300

Produktinformationen

Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen/Förderklassen
Produkt	22120 Förderschule "geistige Entwicklung" Fürstenwalde / Erkner - Regine Hildebrandt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	-653.528,10	-764.100	-750.200	-745.500	-731.800	-804.100
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	-653.528,10	-764.100	-750.200	-745.500	-731.800	-804.100
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	0	0	0	0	0
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	-653.528,10	-764.100	-750.200	-745.500	-731.800	-804.100
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	-653.528,10	-764.100	-750.200	-745.500	-731.800	-804.100
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen/Förderklassen
Produkt	22120 Förderschule "geistige Entwicklung" Fürstenwalde / Erkner - Regine Hildebrandt

Haushaltsplan: 2021**22120 Förderschule "geistige Entwicklung"****Verantwortlich:****Produkt****Fürstenwalde / Erkner - Regine Hildebrandt****Herr Pilz**

**Teilfinanzhaushalt
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	10.000	81.700	0	0	0	0
	22120.6811100000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	10.000	81.700	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen 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.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	81.700	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	80.000	1.070.000	450.600	568.300	3.292.700
	22120.7851190010 AZ Neubau Schulgebäude FS "geistige Entwicklung" FW	0,00	0	0	500.000	298.900	373.600	2.193.400
	22120.7851200010 AZ Neubau Zweifeld-Schulsport halle FS geistige Entw. FW	0,00	0	0	500.000	131.700	164.700	1.059.300
	22120.7851200020 AZ Gestaltung AA u. Außensport anlage FS geistige Entw. FW	0,00	0	0	70.000	20.000	30.000	40.000
	22120.7851200030 AZ Erweiterung Datenleitung FS geist. Entw. Standort Erkner	0,00	80.000	0	0	0	0	0
	22120.7851200040 AZ Bau Rollstuhlrampe ehem. Wohnhaus FS geist. Entw Erkner	0,00	20.000	80.000	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	550,00	13.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	22120.7834000000 AZ für Software und Lizenzen	550,00	13.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
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	64.032,21	151.000	73.700	0	31.000	31.800	48.500
	22120.7831000000 AZ BGA (über 1.190 € einschl. Mwst.)	0,00	50.000	12.000	0	15.000	15.000	15.000
	22120.7831100000 AZ IT-Ausstattung (über 1.190 € einschl. Mwst.)	57.002,32	77.000	46.200	0	1.000	1.000	18.500
	22120.7831500000 AZ für den Erwerb von Fachkabinetten	0,00	9.000	0	0	0	0	0
	22120.7832000000 AZ GWG (178,51 € - 1.190,00 € einschl. Mwst.)	7.029,89	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	22120.7832100000 AZ GWG - IT-Ausstattung 178,51 € - 1.190,00 €	0,00	0	500	0	0	800	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.582,21	264.000	157.700	1.070.000	485.600	604.100	3.345.200
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-64.582,21	-254.000	-76.000	-1.070.000	-485.600	-604.100	-3.345.200

Produktinformationen

Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen/Förderklassen
Produkt	22120 Förderschule "geistige Entwicklung" Fürstenwalde / Erkner - Regine Hildebrandt

Haushaltsplan: 2021

Teilfinanzhaushalt
in EURverantwortlich:
Herr Pilz

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
22120190100 Neubau Schulgebäude FS geistige Entwicklung FW								
22120.7851190010	0,00	0	0	298.900	373.600	2.193.400	0,00	9.904.700,00
= Saldo	0,00	0	0	-298.900	-373.600	-2.193.400	0,00	-9.904.700,00
22120200100 Neubau Zweifeld-Schulsporthalle FS geistige Entw. FW								
22120.7851200010	0,00	0	0	131.700	164.700	1.059.300	0,00	3.433.100,00
= Saldo	0,00	0	0	-131.700	-164.700	-1.059.300	0,00	-3.433.100,00
22120200200 Gestaltung Außenanlage u. Außensportanlage geistige Entw. FW								
22120.7851200020	0,00	0	0	20.000	30.000	40.000	0,00	1.423.000,00
= Saldo	0,00	0	0	-20.000	-30.000	-40.000	0,00	-1.423.000,00
22120200300 Erweiterung Datenleitung FS geistige Entw. Standort Erkner								
22120.7851200030	0,00	80.000	0	0	0	0	90.000,00	90.000,00
= Saldo	0,00	-80.000	0	0	0	0	-90.000,00	-90.000,00
22120200400 Bau Rollstuhlrampe ehem. Wohnhaus FS geist. Entw. Erkner								
22120.7851200040	0,00	20.000	80.000	0	0	0	20.000,00	100.000,00
= Saldo	0,00	-20.000	-80.000	0	0	0	-20.000,00	-100.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-100.000	-80.000	-450.600	-568.300	-3.292.700	-110.000,00	-14.950.800,00

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	1	2	3	4
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.070.000	450.600	395.800	223.600
= Saldo	1.070.000	450.600	395.800	223.600

Produktinformationen

Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen/Förderklassen
Produkt	22121 Förderschule "geistige Entwicklung" Eisenhüttenstadt - Pestalozzi

Haushaltsplan: 2021
Produkt

22121 Förderschule "geistige Entwicklung"
Eisenhüttenstadt - Pestalozzi

Verantwortlich:
Herr Pilz

Teilergebnishaushalt
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500,00	100.500	85.500	84.600	84.300	84.300
22121.4141100000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	7.500,00	15.000	0	0	0	0
22121.4161000000 ER aus Auflösung Sopo aus Zuweisungen öffentliche Hand	0,00	85.500	85.500	84.600	84.300	84.300
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	849,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
22121.4423300000 Erträge aus dem Verkauf von Waren - Schulbücher	849,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	85.815,88	65.900	70.900	70.900	70.900	70.900
22121.4571000000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	900	900	900	900	900
22121.4592400000 Periodenfremde ordentliche Erträge - Erstattung Schulkosten von anderen Landkreisen bzw. Städten	85.815,88	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>94.164,88</u>	<u>167.600</u>	<u>157.400</u>	<u>156.500</u>	<u>156.200</u>	<u>156.200</u>
11. Personalaufwendungen	106.106,63	105.700	108.400	110.400	112.600	114.700
22121.5012100000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	81.628,87	84.500	86.800	110.400	112.600	114.700
22121.5022100000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.908,84	3.000	3.100	0	0	0
22121.5032100000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	20.348,80	16.800	17.200	0	0	0
22121.5032300000 Beiträge Unfallkasse Tariflich Beschäftigte	1.220,12	1.400	1.300	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	507.219,02	272.000	304.900	249.700	242.100	243.100
22121.5211100000 Laufende Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	25.417,10	28.400	26.400	26.100	26.500	29.500
22121.5211180100 Erneuerung Friathermleitung (TW)	268.829,03	0	0	0	0	0
22121.5211200000 Instandsetzung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.215,79	50.500	42.500	22.500	12.500	12.500
22121.5211290000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Pauschale	0,00	-25.500	0	0	0	0
22121.5211301011 Instandsetzung Therapiegebäude	-437,18	0	0	0	0	0
22121.5222100000 AU für laufende Unterhaltung Ausstattungen	2.879,36	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
22121.5222200000 Softwarepflege	269,10	1.000	3.500	3.500	4.500	3.500
22121.5222500000 Nichtvermögenswirksame Neuanschaffungen bis 178,50 €	0,00	0	300	300	300	300
22121.5231200000 Mieten für Kopierer / Drucker	823,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
22121.5241300000 Wasser, Abwasser	4.595,00	6.900	7.300	7.300	7.300	7.300
22121.5241400000 Heizung	55.301,88	53.000	55.400	55.400	55.400	55.400
22121.5241500000 Elektroenergie	20.376,48	24.000	20.400	20.400	20.400	20.400
22121.5241600000 Müll- und Fäkalienabfuhr	1.650,85	1.900	1.700	1.700	1.700	1.700
22121.5241710000 Reinigungsmaterial	3.277,76	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
22121.5241730000 Haus- und Fensterreinigung durch Dritte	76.877,77	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
22121.5241750000 Fremdleistungen/ Gebäudemanagement (Wach- und Schließdienst, Alarmaufschaltung u. ä.)	782,54	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
22121.5241760000 Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	2.380,82	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500

Produktinformationen	
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen/Förderklassen
Produkt	22121 Förderschule "geistige Entwicklung" Eisenhüttenstadt - Pestalozzi

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
22121.5261200000 Fortbildung	0,00	200	200	100	100	100
22121.5271100000 Nutzung von Sportstätten	3.924,00	4.500	4.200	4.200	4.200	4.200
22121.5271110000 Schulspeisung einschließlich Freieser	16.705,50	16.500	0	0	0	0
22121.5271120000 Lehr- und Lernmittel	8.109,34	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
22121.5271140000 Auffüllung "Erste Hilfe"- Verbandskasten	99,03	200	200	200	200	200
22121.5271150000 EDV-Material	23,96	200	200	200	200	200
22121.5271810000 Öffentlichkeitsarbeit	714,40	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
22121.5272900000 Festwert Schulmöbel	9.223,01	4.000	5.000	4.000	5.000	4.000
22121.5272920000 Festwert Computer	1.180,13	3.000	35.800	2.000	2.000	2.000
14. Abschreibungen	121,09	104.700	105.700	107.600	107.100	107.100
22121.5711000000 Abschreibungen auf GWG	0,00	3.500	3.200	2.900	2.900	2.900
22121.5711100000 Abschreibungen auf Sachanlagen (ohne GWG)	31,39	101.200	102.500	104.700	104.200	104.200
22121.5741000000 Außerplanmäßige Abschreibungen - Sonderabschreibungen	89,70	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	36.337,92	40.000	39.000	39.000	39.000	39.000
22121.5318100000 Zuschüsse an übrige Bereiche - Betreuung durch freie Träger	36.337,92	40.000	39.000	39.000	39.000	39.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.810,17	3.200	3.900	3.900	3.900	1.400
22121.5411200000 Reisekosten	21,60	100	100	100	100	100
22121.5431100000 Bürobedarf	431,86	600	600	600	600	600
22121.5431220000 Fachspezifische Vordrucke und Formulare	136,49	500	200	200	200	200
22121.5431400000 Bücher und Zeitschriften	325,68	500	500	500	500	500
22121.5431500000 Post- und Fernmeldegebühren	940,53	1.500	2.500	2.500	2.500	0
22121.5493110000 periodenfremder Aufwand - Mieten und Betriebskosten	2.954,01	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	654.594,83	525.600	561.900	510.600	504.700	505.300
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.	-560.429,95	-358.000	-404.500	-354.100	-348.500	-349.100
17)						
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
20)						
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-560.429,95	-358.000	-404.500	-354.100	-348.500	-349.100
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-560.429,95	-358.000	-404.500	-354.100	-348.500	-349.100
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-560.429,95	-358.000	-404.500	-354.100	-348.500	-349.100
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen/Förderklassen
Produkt	22121 Förderschule "geistige Entwicklung" Eisenhüttenstadt - Pestalozzi

Haushaltsplan: 2021
Produkt

22121 Förderschule "geistige Entwicklung"
Eisenhüttenstadt - Pestalozzi

Verantwortlich:
Herr Pilz

Teilfinanzhaushalt
- in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.000	54.000	0	0	0	0
	22121.6811000000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	3.000	54.000	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen 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.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	54.000	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	600	6.500	0	600	600	600
	22121.7834000000 AZ für Software und Lizenzen	0,00	600	6.500	0	600	600	600
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	10.275,92	18.600	95.700	0	15.000	15.000	15.000
	22121.7831000000 AZ BGA (über 1.190 € einschl. Mwst.)	8.014,65	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	22121.7831100000 AZ IT-Ausstattung (über 1.190 € einschl. Mwst.)	0,00	11.600	89.700	0	9.000	9.000	9.000
	22121.7832000000 AZ GWG (178,51 € - 1.190,00 € einschl. Mwst.)	2.261,27	3.000	3.000	0	3.000	3.000	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.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.275,92	19.200	102.200	0	15.600	15.600	15.600
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-10.275,92	-16.200	-48.200	0	-15.600	-15.600	-15.600

Produktinformationen

Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen/Förderklassen
Produkt	22199 Schulkostenbeiträge Förderschulen

Haushaltsplan: 2021**Verantwortlich:****Produkt****22199 Schulkostenbeiträge Förderschulen****Herr Pilz****Teilergebnishaushalt
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	219.402,66	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	22199.5452100000 Erstattung Schulkostenbeitrag an andere Landkreise	219.402,66	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	22199.5494401000 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen - Schulkostenbeiträge	0,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	22199.5494402000 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen - Schulkostenbeiträge	0,00	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>219.402,66</u>	<u>300.000</u>	<u>300.000</u>	<u>300.000</u>	<u>300.000</u>	<u>300.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-219.402,66</u>	<u>-300.000</u>	<u>-300.000</u>	<u>-300.000</u>	<u>-300.000</u>	<u>-300.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-219.402,66</u>	<u>-300.000</u>	<u>-300.000</u>	<u>-300.000</u>	<u>-300.000</u>	<u>-300.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-219.402,66</u>	<u>-300.000</u>	<u>-300.000</u>	<u>-300.000</u>	<u>-300.000</u>	<u>-300.000</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-219.402,66</u>	<u>-300.000</u>	<u>-300.000</u>	<u>-300.000</u>	<u>-300.000</u>	<u>-300.000</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	23 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	231 Oberstufenzentren
Produkt	23110 Oberstufenzentrum Oder-Spree

Haushaltsplan: 2021**Produkt****23110 Oberstufenzentrum Oder-Spree****Verantwortlich:****Herr Pilz****Teilergebnishaushalt
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	183.251,83	844.000	850.900	705.300	591.800	591.800
	23110.4141200000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Projekt "Türöffner"	178.285,56	188.200	176.000	107.100	0	0
	23110.4161000000 ER aus Auflösung Sopo aus Zuweisungen öffentliche Hand	4.966,27	655.800	674.900	598.200	591.800	591.800
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	195,00	400	200	200	200	200
	23110.4311100000 Verwaltungsgebühren	195,00	400	200	200	200	200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.595,80	12.200	12.300	12.300	12.300	12.300
	23110.4411100000 Mieten und Betriebskosten	14.016,82	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
	23110.4411110000 Nutzungsentgelt	36,80	0	100	100	100	100
	23110.4461100000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	48,20	0	0	0	0	0
	23110.4461200000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Energieeinsparung	968,00	0	0	0	0	0
	23110.4461300000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.525,98	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	392.322,35	652.100	600.100	600.100	600.100	600.100
	23110.4531100000 ER aus Vermögensveräußerungen - sind ord Ergebnis zuzuordnen	20.000,00	0	0	0	0	0
	23110.4591000000 Andere sonstige ordentliche Erträge	-194,90	0	0	0	0	0
	23110.4592130000 periodenfremde Erträge - Mieten und Betriebskosten	0,00	2.100	100	100	100	100
	23110.4592400000 Periodenfremde Erträge - Erstattung Schulkosten von anderen Landkreisen bzw. Städten für OSZ Oder-Spree	338.519,95	500.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	23110.4592410000 Periodenfremde Erträge - Erstattung Schulkosten von anderen Landkreisen bzw. Städten für Wohnheim	33.997,30	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
8.	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>594.364,98</u>	<u>1.508.700</u>	<u>1.463.500</u>	<u>1.317.900</u>	<u>1.204.400</u>	<u>1.204.400</u>
11.	Personalaufwendungen	403.735,68	421.100	443.600	452.300	461.000	469.800
	23110.5012100000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	321.550,01	336.000	354.200	452.300	461.000	469.800
	23110.5022100000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	11.670,56	11.800	12.400	0	0	0
	23110.5032100000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	64.711,29	68.000	71.400	0	0	0
	23110.5032300000 Beiträge Unfallkasse Tariflich Beschäftigte	5.803,82	5.300	5.600	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.973.328,94	2.486.100	1.987.500	1.751.100	2.037.400	1.677.000
	23110.5211100000 Laufende Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	156.545,65	156.800	134.200	154.200	151.600	152.100
	23110.5211130200 Instandsetzung Rauch- u. Brandschutztüren	0,00	75.000	0	0	0	0
	23110.5211130500 Sanierung Fenster (Neubau) Standort Waldstr. EH	-113,59	0	0	0	0	0
	23110.5211140100 Erneuerung Einbruchmeldeanlage Häuser 2, 9, 11, 12	-222,08	0	0	0	0	0
	23110.5211190100 Sanierung/Renovierung Keller/ Erdgeschoss Haus 8 OSZ Palmnicken	5.228,58	245.000	20.000	0	0	0
	23110.5211200000 Instandsetzung der Grundstücke und baulichen Anlagen	215.767,30	421.000	236.000	181.000	94.000	86.000

Produktinformationen

Produktbereich	23 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	231 Oberstufenzentren
Produkt	23110 Oberstufenzentrum Oder-Spree

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
23110.5211200100 Instandsetzung Zaun- und Toranlagen OSZ, Palmnicken	0,00	126.000	0	0	0	0
23110.5211290000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Pauschale	0,00	-299.000	0	0	0	0
23110.5222100000 AU für laufende Unterhaltung Ausstattungen	25.647,50	53.000	40.000	40.000	40.000	40.000
23110.5222200000 Softwarepflege	72.920,79	68.000	88.800	91.000	90.000	92.800
23110.5222500000 Nichtvermögenswirksame Neuanschaffungen bis 178,50 €	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
23110.5231110000 Mieten und Betriebskosten für Container	32.679,96	56.800	4.800	0	0	0
23110.5231200000 Mieten für Kopierer / Drucker	28.742,94	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
23110.5241300000 Wasser, Abwasser	17.889,00	23.000	26.400	26.400	26.400	26.400
23110.5241400000 Heizung	139.050,99	110.000	138.900	138.900	138.900	138.900
23110.5241500000 Elektroenergie	121.220,10	140.000	121.300	121.300	121.300	121.300
23110.5241600000 Müll- und Fäkalienabfuhr	10.534,09	12.100	10.600	10.600	10.600	10.600
23110.5241700000 Reinigungsmietservice	3.552,53	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
23110.5241710000 Reinigungsmaterial	7.579,13	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
23110.5241730000 Haus- und Fensterreinigung durch Dritte	327.346,19	350.000	340.000	340.000	340.000	340.000
23110.5241750000 Fremdleistungen/ Gebäudemanagement (Wach- und Schließdienst, Alarmaufschaltung u. ä.)	93.634,72	97.000	95.000	95.000	95.000	95.000
23110.5241760000 Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	23.380,99	31.300	23.400	23.400	23.400	23.400
23110.5261200000 Fortbildung	50,60	200	300	200	200	200
23110.5271100000 Nutzung von Sportstätten	63.298,83	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
23110.5271120000 Lehr- und Lernmittel	65.032,54	85.000	75.000	75.000	75.000	75.000
23110.5271130000 Schulbücher	98.426,68	118.000	115.000	115.000	115.000	115.000
23110.5271140000 Auffüllung "Erste Hilfe"- Verbandskasten	732,63	700	700	700	700	700
23110.5271150000 EDV-Material	3.363,23	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
23110.5271400000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Container	0,00	0	36.000	0	0	0
23110.5271810000 Öffentlichkeitsarbeit	10.609,86	9.000	10.000	9.000	9.000	9.000
23110.5271820000 Öffentlichkeitsarbeit - Projekt "Türöffner"	39.761,04	66.500	66.500	39.600	0	0
23110.5272900000 Festwert Schulmöbel	29.577,91	35.000	35.000	50.000	35.000	35.000
23110.5272920000 Festwert Computer	381.090,83	390.000	253.000	123.200	554.700	199.000
23110.5291100000 Mitgliedsbeiträge	0,00	700	100	100	100	100
14. Abschreibungen	11.157,71	883.500	881.400	883.500	875.500	875.500
23110.5711000000 Abschreibungen auf GWG	0,00	23.300	18.700	19.500	22.300	22.300
23110.5711100000 Abschreibungen auf Sachanlagen (ohne GWG)	5.507,49	860.200	862.700	864.000	853.200	853.200
23110.5741000000 Außerplanmäßige Abschreibungen - Sonderabschreibungen	3.859,88	0	0	0	0	0
23110.5741100000 Außerplanmäßige Abschreibungen - Anlagenabgänge	1.790,34	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	252.720,30	309.000	310.000	310.000	240.600	191.000
23110.5312100000 Zuweisungen an Gemeinden/GV - Auflösung aktive RAP Investitionszuschuss Wohnheim	118.993,73	119.000	119.000	119.000	49.600	0
23110.5318100000 Zuschuss Sozialarbeiter	10.168,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
23110.5318200000 Zuschüsse an Förderverein OSZ	27.288,09	28.000	29.000	29.000	29.000	29.000
23110.5318300000 Zuschüsse an Pensionen und AWO EHST- Unterbringung von Azubis	96.270,48	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	433.475,42	451.300	444.000	442.100	440.100	373.400
23110.5411200000 Reisekosten	1.596,30	200	1.800	1.800	1.800	1.800
23110.5431100000 Bürobedarf	4.910,05	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
23110.5431220000 Fachspezifische Vordrucke und Formulare	4.852,80	3.400	4.000	4.000	4.000	4.000
23110.5431400000 Bücher und Zeitschriften	1.634,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
23110.5431500000 Post- und Fernmeldegebühren	22.293,52	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
23110.5452200000 Erstattung Zinsen und Tilgung an Fürstenwalde für Wohnheim	139.886,08	138.000	136.000	134.100	132.100	65.400
23110.5452400000 Erstattung Betriebskosten an Fürstenwalde für Wohnheim	242.224,50	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000

Produktinformationen

Produktbereich	23 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	231 Oberstufenzentren
Produkt	23110 Oberstufenzentrum Oder-Spree

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
23110.5458100000 Aufwandsentschädigung - Führungszeugnis und Gesundheitspass	2.590,64	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
23110.5493110000 periodenfremder Aufwand - Mieten und Betriebskosten	13.487,48	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>3.074.418,05</u>	<u>4.551.000</u>	<u>4.066.500</u>	<u>3.839.000</u>	<u>4.054.600</u>	<u>3.586.700</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>-2.480.053,07</u>	<u>-3.042.300</u>	<u>-2.603.000</u>	<u>-2.521.100</u>	<u>-2.850.200</u>	<u>-2.382.300</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-2.480.053,07</u>	<u>-3.042.300</u>	<u>-2.603.000</u>	<u>-2.521.100</u>	<u>-2.850.200</u>	<u>-2.382.300</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	<u>-2.480.053,07</u>	<u>-3.042.300</u>	<u>-2.603.000</u>	<u>-2.521.100</u>	<u>-2.850.200</u>	<u>-2.382.300</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-2.480.053,07</u>	<u>-3.042.300</u>	<u>-2.603.000</u>	<u>-2.521.100</u>	<u>-2.850.200</u>	<u>-2.382.300</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	23 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	231 Oberstufenzentren
Produkt	23110 Oberstufenzentrum Oder-Spree

Haushaltsplan: 2021**Produkt****23110 Oberstufenzentrum Oder-Spree****Verantwortlich:****Herr Pilz****Teilfinanzhaushalt
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	332.500	1.230.700	0	0	0	0
	23110.681100000 Investitionszuwendungen vom Land (Umbuchung Sopo)	0,00	332.500	1.230.700	0	0	0	0
	23110.6812222010 Förderung für Buswartehäuschen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen 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	20.000,00	0	0	0	0	0	0
	23110.6831100000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen, die dem ordentl. Erg. zuzuo. sind	20.000,00	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.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	332.500	1.230.700	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	413.738,91	205.000	90.000	400.000	325.000	350.000	109.200
	23110.7851110010 AZ für Umbau/Sanierung Haus 6	0,00	0	50.000	200.000	100.000	350.000	109.200
	23110.7851120010 AZ für Dämmung Altbau Dachgeschoss einschl. Planung	410,55	0	0	0	0	0	0
	23110.7851150010 AZ Ausbau 1.OG Haus 8 OSZ, Standort Palmnicken	301.469,93	0	0	0	0	0	0
	23110.7851150020 AZ Anbau Treppenturm am Altbau (Fluchtweg) OSZ, Waldstr. EHS	11.176,66	0	0	0	0	0	0
	23110.7851200010 AZ Akustik EG Haus 8 OSZ Palmnicken	0,00	120.000	0	0	0	0	0
	23110.7851200020 AZ Akustik Haus 7 OSZ Palmnicken	0,00	85.000	0	0	0	0	0
	23110.7851210010 AZ Erschließung LWL- Verkabelung Campus OSZ, Palmn	0,00	0	40.000	200.000	225.000	0	0
	23110.7851302030 Neubau Einfeld-Schulsporthalle einschl. Abriss	4.315,84	0	0	0	0	0	0
	23110.7851304010 AZ für Gestaltung Außenanlagen - Standort Waldstraße	38.067,99	0	0	0	0	0	0
	23110.7851306010 AZ für Planung Neubau Cafeteria und Verwaltung, Standort Waldstraße	58.297,94	0	0	0	0	0	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	67.819,56	40.000	70.000	0	40.000	41.000	40.000
	23110.7834000000 AZ für Software und Lizenzen	67.819,56	40.000	70.000	0	40.000	41.000	40.000
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	60.571,99	723.200	1.083.700	0	293.600	316.400	503.900
	23110.7831000000 AZ BGA (über 1.190 € einschl. Mwst.)	37.427,35	20.000	40.000	0	40.000	20.000	20.000
	23110.7831100000 AZ IT-Ausstattung (über 1.190 € einschl. Mwst.)	0,00	443.200	859.700	0	76.000	132.000	321.900
	23110.7831500000 AZ für den Erwerb von Fachkabinetten	0,00	235.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
	23110.7832000000 AZ GWG (178,51 € - 1.190,00 € einschl. Mwst.)	23.144,64	25.000	14.000	0	10.000	10.000	10.000
	23110.7832100000 AZ GWG - IT-Ausstattung 178,51 € - 1.190,00 €	0,00	0	20.000	0	17.600	4.400	2.000

Produktinformationen

Produktbereich	23 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	231 Oberstufenzentren
Produkt	23110 Oberstufenzentrum Oder-Spree

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	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.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	542.130,46	968.200	1.243.700	400.000	658.600	707.400	653.100
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-522.130,46	-635.700	-13.000	-400.000	-658.600	-707.400	-653.100

Produktinformationen

Produktbereich	23 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	231 Oberstufenzentren
Produkt	23110 Oberstufenzentrum Oder-Spree

Haushaltsplan: 2021

Teilfinanzhaushalt
in EURverantwortlich:
Herr Pilz

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
23110110011 Umbau, Sanierung Haus 6, einschl. Planung								
23110.7851110010	0,00	0	50.000	100.000	350.000	109.200	0,00	609.200,00
= Saldo	0,00	0	-50.000	-100.000	-350.000	-109.200	0,00	-609.200,00
23110150100 Ausbau (Umnutzung) 1.OG Haus 8 OSZ, Palmnicken								
23110.7851150010 Bau und Planung	301.469,93	0	0	0	0	0	941.000,00	970.000,00
= Saldo	-301.469,93	0	0	0	0	0	-941.000,00	-970.000,00
23110150200 Bau Treppenturm am Altbau (2. Rettungsweg), OSZ, Waldstr.								
23110.7851150020 Bau und Planung	11.176,66	0	0	0	0	0	78.700,00	78.700,00
= Saldo	-11.176,66	0	0	0	0	0	-78.700,00	-78.700,00
23110200100 Akustik EG Haus 8 OSZ Palmnicken								
23110.7851200010	0,00	120.000	0	0	0	0	0,00	120.000,00
= Saldo	0,00	-120.000	0	0	0	0	0,00	-120.000,00
23110200200 Akustik Haus 7 OSZ Palmnicken								
23110.7851200020	0,00	85.000	0	0	0	0	0,00	85.000,00
= Saldo	0,00	-85.000	0	0	0	0	0,00	-85.000,00
23110210100 Erschließung LWL-Verkabelung Campus OSZ Palmnicken								
23110.7851210010 Bau und Planung	0,00	0	40.000	225.000	0	0	0,00	265.000,00
= Saldo	0,00	0	-40.000	-225.000	0	0	0,00	-265.000,00
23110304011 Gestaltung Außenanlagen Standort Waldstraße								
23110.7851304010 Bau und Planung	38.067,99	0	0	0	0	0	901.700,00	901.700,00
= Saldo	-38.067,99	0	0	0	0	0	-901.700,00	-901.700,00
23110306011 Neubau Mensa, OSZ, Standort Waldstraße								
23110.7851306010	58.297,94	0	0	0	0	0	2.560.000,00	2.745.700,00
= Saldo	-58.297,94	0	0	0	0	0	-2.560.000,00	-2.745.700,00
23120120011 Dämmung Altbau Dachgeschoss einschl. Planung								
23110.7851120010	410,55	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-410,55	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23120305010 Neubau Einfeld-Schulsporthalle einschl. Abriss u. Planung								
23110.7851302030	4.315,84	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-4.315,84	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-413.738,91	-205.000	-90.000	-325.000	-350.000	-109.200	-4.481.400,00	-5.775.300,00

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	1	2	3	4
Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000	300.000	100.000	0
= Saldo	400.000	300.000	100.000	0

Produktinformationen

Produktbereich	23 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	231 Oberstufenzentren
Produkt	23199 Schulkostenbeiträge Oberstufenzentren

Haushaltsplan: 2021

Verantwortlich:

Produkt**23199 Schulkostenbeiträge Oberstufenzentren****Herr Pilz****Teilergebnishaushalt
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	617.968,70	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
23199.5452100000 Erstattung Schulkostenbeitrag an andere Landkreise	617.968,70	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
23199.5494401000 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen - Schulkostenbeiträge	0,00	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
23199.5494402000 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen - Schulkostenbeiträge	0,00	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>617.968,70</u>	<u>600.000</u>	<u>600.000</u>	<u>600.000</u>	<u>600.000</u>	<u>600.000</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-617.968,70</u>	<u>-600.000</u>	<u>-600.000</u>	<u>-600.000</u>	<u>-600.000</u>	<u>-600.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-617.968,70</u>	<u>-600.000</u>	<u>-600.000</u>	<u>-600.000</u>	<u>-600.000</u>	<u>-600.000</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-617.968,70</u>	<u>-600.000</u>	<u>-600.000</u>	<u>-600.000</u>	<u>-600.000</u>	<u>-600.000</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-617.968,70</u>	<u>-600.000</u>	<u>-600.000</u>	<u>-600.000</u>	<u>-600.000</u>	<u>-600.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241 Schülerbeförderung
Produkt	24101 Schülerbeförderung

Haushaltsplan: 2021**Produkt****24101 Schülerbeförderung****Verantwortlich:****Herr Pilz****Teilergebnishaushalt
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.834,63	42.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	24101.4321100000 Erträge aus Elternbeiträgen / öffentliche Verkehrsmittel	434,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	24101.4321200000 Erträge aus Beiträgen / Schülerspezialverkehr	38.400,63	40.000	38.000	38.000	38.000	38.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	3.111,28	1.500	3.200	3.200	3.200	3.200
	24101.4592100000 Periodenfremde Erträge öffentliche Verkehrsmittel	124,00	200	200	200	200	200
	24101.4592200000 Periodenfremde Erträge Schülerspezialverkehr	2.578,68	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	24101.4592300000 Periodenfremde Erträge aus Elternbeiträgen / individuelle Abrechnung	408,60	200	400	400	400	400
	24101.4592800000 Periodenfremde ord. Erträge - Sollstellung nach PWB	0,00	100	100	100	100	100
8.	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>41.945,91</u>	<u>43.500</u>	<u>43.200</u>	<u>43.200</u>	<u>43.200</u>	<u>43.200</u>
11.	Personalaufwendungen	182.693,67	215.800	142.900	145.600	148.400	151.200
	24101.5012100000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	145.853,18	171.200	113.500	145.600	148.400	151.200
	24101.5022100000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.914,39	7.700	4.000	0	0	0
	24101.5032100000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	28.894,76	34.400	23.000	0	0	0
	24101.5032300000 Beiträge Unfallkasse Tariflich Beschäftigte	2.031,34	2.500	2.400	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	100	200	200	200	200
	24101.5732400000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	113,80	0	100	100	100	100
	24101.5732990000 Pauschale Einzelwertberichtigung	-113,80	100	100	100	100	100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.193.443,07	6.671.000	6.495.500	6.495.500	6.495.500	6.495.500
	24101.5429100000 Schülerbeförderungskosten / öffentliche Verkehrsmittel	3.172.012,40	3.200.000	3.250.000	3.250.000	3.250.000	3.250.000
	24101.5429200000 Schülerbeförderungskosten / Schülerspezialverkehr	2.812.082,81	3.200.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	24101.5429300000 Schülerbeförderungskosten / individuelle Abrechnung	164.637,12	250.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	24101.5493100000 Periodenfremder Aufwand Schülerspezialverkehr	193,59	1.000	500	500	500	500
	24101.5493200000 Periodenfremder Aufwand Individuelle Abrechnung	44.517,15	20.000	45.000	45.000	45.000	45.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.376.136,74</u>	<u>6.886.900</u>	<u>6.638.600</u>	<u>6.641.300</u>	<u>6.644.100</u>	<u>6.646.900</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-6.334.190,83</u>	<u>-6.843.400</u>	<u>-6.595.400</u>	<u>-6.598.100</u>	<u>-6.600.900</u>	<u>-6.603.700</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformationen

Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241 Schülerbeförderung
Produkt	24101 Schülerbeförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	-6.334.190,83	-6.843.400	-6.595.400	-6.598.100	-6.600.900	-6.603.700
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	0	0	0	0	0
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	-6.334.190,83	-6.843.400	-6.595.400	-6.598.100	-6.600.900	-6.603.700
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	-6.334.190,83	-6.843.400	-6.595.400	-6.598.100	-6.600.900	-6.603.700
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24310 Sonderpädagogische Beratungsstellen

Haushaltsplan: 2021**Verantwortlich:****Produkt****24310 Sonderpädagogische Beratungsstellen****Herr Pilz****Teilergebnishaushalt
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200	0	0	0	0
	24310.416100000 ER aus Auflösung Sopo aus Zuweisungen öffentliche Hand	0,00	200	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	13.800	41.000	41.700	42.500	43.300
	24310.5012100000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	10.900	32.700	41.700	42.500	43.300
	24310.5022100000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	400	1.200	0	0	0
	24310.5032100000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	2.200	6.600	0	0	0
	24310.5032300000 Beiträge Unfallkasse Tariflich Beschäftigte	0,00	300	500	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.724,81	18.000	15.700	15.500	15.500	15.500
	24310.5222100000 AU für laufende Unterhaltung Ausstattungen - SpFB	45,00	500	500	300	300	300
	24310.5222110000 AU für laufende Unterhaltung Ausstattungen - SchulPsychD	0,00	500	300	300	300	300
	24310.5222200000 Softwarepflege - SpFB und SchulPsychD	0,00	500	500	500	500	500
	24310.5222500000 Nichtvermögenswirksame Neuanschaffungen bis 178,50 € - SpFB	0,00	0	100	100	100	100
	24310.5222510000 Nichtvermögenswirksame Neuanschaffungen bis 178,50 € - SchulPsychD	0,00	0	100	100	100	100
	24310.5231200000 Mieten für Kopierer / Drucker - SpFB	1.008,58	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	24310.5231210000 Mieten für Kopierer / Drucker - SchulPsychD	930,67	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	24310.5261200000 Fortbildung	0,00	200	100	100	100	100
	24310.5271120000 Lehr- und Lernmittel / Sonderpädagogische Beratungsstelle	6.566,94	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	24310.5271121000 Lehr- und Lernmittel / Schulpsychologische Beratungsstelle	1.702,94	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	24310.5271150000 EDV-Material - SpFB und SchulPsychD	10,85	200	200	200	200	200
	24310.5272900000 Festwert Schulmöbel	459,83	1.000	600	600	600	600
	24310.5272920000 Festwert Computer	0,00	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Abschreibungen	0,00	5.300	5.000	5.500	5.700	5.700
	24310.5711000000 Abschreibungen auf GWG	0,00	1.400	1.500	1.500	1.700	1.700
	24310.5711100000 Abschreibungen auf Sachanlagen (ohne GWG)	0,00	3.900	3.500	4.000	4.000	4.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.567,63	17.700	16.800	16.800	16.800	16.800
	24310.5411200000 Reisekosten	181,80	1.000	500	500	500	500
	24310.5431100000 Bürobedarf/Sonderpädagogische Beratungsstelle	550,87	1.000	800	800	800	800
	24310.5431110000 Bürobedarf/Schulpsychologische Beratungsstelle	514,36	1.000	800	800	800	800
	24310.5431220000 Fachspezifische Vordrucke und Formulare	7.554,70	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Produktinformationen

Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24310 Sonderpädagogische Beratungsstellen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
24310.5431400000 Bücher und Zeitschriften / Sonderpädagogische Beratungsstelle	248,00	400	400	400	400	400
24310.5431410000 Bücher und Zeitschriften / Schulpsychologische Beratungsstelle	111,78	300	300	300	300	300
24310.5431600000 Fernmeldegebühren / Sonderpädagogische Beratungsstelle	1.853,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
24310.5431610000 Fernmeldegebühren / Schulpsychologische Beratungsstelle	1.552,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>23.292,44</u>	<u>54.800</u>	<u>78.500</u>	<u>79.500</u>	<u>80.500</u>	<u>81.300</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-23.292,44</u>	<u>-54.600</u>	<u>-78.500</u>	<u>-79.500</u>	<u>-80.500</u>	<u>-81.300</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-23.292,44</u>	<u>-54.600</u>	<u>-78.500</u>	<u>-79.500</u>	<u>-80.500</u>	<u>-81.300</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-23.292,44</u>	<u>-54.600</u>	<u>-78.500</u>	<u>-79.500</u>	<u>-80.500</u>	<u>-81.300</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-23.292,44</u>	<u>-54.600</u>	<u>-78.500</u>	<u>-79.500</u>	<u>-80.500</u>	<u>-81.300</u>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24310 Sonderpädagogische Beratungsstellen

Haushaltsplan: 2021**Verantwortlich:****Produkt****24310 Sonderpädagogische Beratungsstellen****Herr Pilz**

**Teilfinanzhaushalt
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 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 ähnlichen 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.	Summe der Einzahlungen aus 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	834,40	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	24310.7834000000 AZ Software und Lizenzen über 178,50 € einschl. MwSt.	834,40	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
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	11.259,84	9.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	24310.7831000000 AZ BGA (über 1.190 € einschl. MwSt.)	10.794,91	7.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	24310.7832000000 AZ GWG (178,51 € - 1.190,00 € einschl. MwSt.)	464,93	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
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.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.094,24	11.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-12.094,24	-11.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

Produktinformationen

Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	250 Verwaltung
Produkt	25010 Kultur- und Sportamt

Haushaltsplan: 2021**Produkt****25010 Kultur- und Sportamt****Verantwortlich:****Herr Bischinger****Teilergebnishaushalt
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	381.652,03	440.300	505.800	515.700	525.700	535.700
	25010.5012100000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	306.024,01	352.600	405.100	515.700	525.700	535.700
	25010.5022100000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	10.861,84	12.300	14.200	0	0	0
	25010.5032100000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	61.217,94	69.200	80.600	0	0	0
	25010.5032300000 Beiträge Unfallkasse Tariflich Beschäftigte	3.548,24	6.200	5.900	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.451,86	7.000	3.700	3.700	3.700	3.700
	25010.5261200000 Fortbildung	1.117,55	3.300	2.500	2.500	2.500	2.500
	25010.52718160000 Kulturelle Betreuung	829,05	1.500	0	0	0	0
	25010.5271810000 Öffentlichkeitsarbeit	505,26	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	25010.5291100000 Mitgliedsbeiträge - Museumsbund	0,00	200	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.781,50	4.900	4.700	4.700	4.700	4.700
	25010.5411200000 Reisekosten	3.781,50	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	25010.5431400000 Bücher und Zeitschriften	0,00	300	100	100	100	100
	25010.5431830000 Gerichtskosten	0,00	100	100	100	100	100
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>387.885,39</u>	<u>452.200</u>	<u>514.200</u>	<u>524.100</u>	<u>534.100</u>	<u>544.100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-387.885,39</u>	<u>-452.200</u>	<u>-514.200</u>	<u>-524.100</u>	<u>-534.100</u>	<u>-544.100</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-387.885,39</u>	<u>-452.200</u>	<u>-514.200</u>	<u>-524.100</u>	<u>-534.100</u>	<u>-544.100</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-387.885,39</u>	<u>-452.200</u>	<u>-514.200</u>	<u>-524.100</u>	<u>-534.100</u>	<u>-544.100</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-387.885,39</u>	<u>-452.200</u>	<u>-514.200</u>	<u>-524.100</u>	<u>-534.100</u>	<u>-544.100</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	25210 Kunstarchiv Beeskow

Haushaltsplan: 2021**Produkt****25210 Kunstarchiv Beeskow****Verantwortlich:****Frau Nadolni****Teilergebnishaushalt
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.291,35	1.300	11.300	1.300	1.200	1.200
	25210.4141100000 Zuschuss Mecklenburg- Vorpommern für Ausstellung	5.000,00	0	0	0	0	0
	25210.4141200000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Konzeptstudie Kunstarchiv	0,00	0	10.000	0	0	0
	25210.4144100000 Zuschüsse für Ausstellungsprojekt	21.246,00	0	0	0	0	0
	25210.4144200000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	26.045,35	0	0	0	0	0
	25210.4161000000 ER aus Auflösung Sopo aus Zuweisungen öffentliche Hand	0,00	1.300	1.300	1.300	1.200	1.200
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.632,00	1.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	25210.4321100000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.632,00	1.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.196,85	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	25210.4423100000 Erträge aus dem Verkauf von Waren	1.196,85	0	0	0	0	0
	25210.4423107000 Verkauf von Publikationen und Waren 7 %	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	25210.4423119000 Verkauf von Publikationen und Waren 19 %	0,00	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179.933,33	201.800	201.800	201.800	201.800	201.800
	25210.4481100000 Erstattungen vom Land Brandenburg	179.933,33	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000
	25210.4481200000 Erstattungen von den Ländern Bbg, Bln, MV - Restaurations- pauschale	0,00	33.800	33.800	33.800	33.800	33.800
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>240.053,53</u>	<u>205.300</u>	<u>221.300</u>	<u>211.300</u>	<u>211.200</u>	<u>211.200</u>
11.	Personalaufwendungen	217.118,55	288.600	207.500	211.100	214.900	218.700
	25210.5012100000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	146.814,77	216.400	152.800	195.100	198.900	202.700
	25210.5019100000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	27.883,45	9.500	16.000	16.000	16.000	16.000
	25210.5019200000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	4.026,91	9.500	0	0	0	0
	25210.5022100000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.243,95	7.600	5.400	0	0	0
	25210.5032100000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	30.452,01	43.500	30.900	0	0	0
	25210.5032300000 Beiträge Unfallkasse Tariflich Beschäftigte	2.697,46	2.100	2.400	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.746,60	41.200	32.200	32.200	32.200	32.200
	25210.5211200000 Instandsetzung der Grundstücke und baul. Anlagen	21.064,14	0	0	0	0	0
	25210.5222100000 AU für laufende Unterhaltung Ausstattungen	693,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	25210.5222500000 Nichtvermögenswirksame Neuanschaffungen bis 178,50 €	2.392,84	500	500	500	500	500
	25210.5222600000 Fachspezifischer Bedarf	3.263,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	25210.5231100000 Mieten und Betriebskosten	120,00	0	200	200	200	200
	25210.5231200000 Miete für Kopierer	124,78	500	500	500	500	500
	25210.5241100000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	263,10	0	0	0	0	0
	25210.5241500000 Elektroenergie	-532,49	0	0	0	0	0
	25210.5241700000 Reinigungsmietservice	0,00	1.000	0	0	0	0
	25210.5241710000 Reinigungsmaterial	0,00	300	0	0	0	0
	25210.5241730000 Haus- und Fensterreinigung durch Dritte	723,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Produktinformationen

Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	25210 Kunstarchiv Beeskow

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
25210.5271100000 Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, u.a. Restaurierungen	0,00	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
25210.5271810000 Öffentlichkeitsarbeit - Projektarbeit	12.589,72	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
25210.5281107000 Einkauf von Waren 7 % Mwst.	45,06	300	0	0	0	0
25210.5281119000 Einkauf von Waren 19 % Mwst.	0,00	100	0	0	0	0
14. Abschreibungen	192,59	35.000	35.300	35.500	34.900	34.900
25210.5711000000 Abschreibungen auf GWG	0,00	5.000	5.200	5.400	4.900	4.900
25210.5711100000 Abschreibungen auf Sachanlagen (ohne GWG)	192,59	30.000	30.000	30.000	29.900	29.900
25210.5732990000 Pauschale Einzelwertberichtigung	0,00	0	100	100	100	100
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.087,51	6.800	1.800	1.800	1.800	1.800
25210.5431100000 Bürobedarf	134,64	100	100	100	100	100
25210.5431400000 Bücher und Zeitschriften	311,10	700	700	700	700	700
25210.5431600000 Fernmeldegebühren	19,62	500	0	0	0	0
25210.5431900000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	37.622,15	5.000	500	500	500	500
25210.5441100000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	500	500	500	500	500
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	296.145,25	371.600	276.800	280.600	283.800	287.600
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.	-56.091,72	-166.300	-55.500	-69.300	-72.600	-76.400
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-56.091,72	-166.300	-55.500	-69.300	-72.600	-76.400
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	6.741,78	0	0	0	0	0
25210.5931000000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	6.741,78	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	-6.741,78	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-62.833,50	-166.300	-55.500	-69.300	-72.600	-76.400
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-62.833,50	-166.300	-55.500	-69.300	-72.600	-76.400
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	25210 Kunstarchiv Beeskow

Haushaltsplan: 2021**Produkt****25210 Kunstarchiv Beeskow****Verantwortlich:****Frau Nadolni****Teilfinanzhaushalt
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 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 ähnlichen 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.	Summe der Einzahlungen aus 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	71.309,45	1.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	25210.7831000000 AZ BGA (über 1.190 € einschl. MwSt.)	40.903,68	0	0	0	0	0	0
	25210.7831900000 AZ Betriebsvorrichtungen	18.524,73	0	0	0	0	0	0
	25210.7832000000 AZ GWG (178,51 € - 1.190,00 € einschl. MwSt.)	11.881,04	1.000	3.000	0	3.000	3.000	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.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.309,45	1.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-71.309,45	-1.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Produktinformationen

Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	25220 Dokumentationszentrum "Alltagskultur der DDR" Eisenhüttenstadt

Haushaltsplan: 2021
Produkt25220 Dokumentationszentrum "Alltagskultur der
DDR" EisenhüttenstadtVerantwortlich:
Frau Nadolni**Teilergebnishaushalt
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	192.840,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
25220.4141100000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	157.500,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
25220.4141200000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Bauhaus	30.700,00	0	0	0	0	0
25220.4148100000 Zuschüsse für laufende Zwecke- Spenden	4.640,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.037,43	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
25220.4321100000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.037,43	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.999,28	20.500	20.000	20.000	20.000	20.000
25220.4423100000 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	14.669,94	0	0	0	0	0
25220.4423107000 Verkauf von Publikationen und Waren 7 %	1.639,93	15.000	14.200	14.200	14.200	14.200
25220.4423119000 Verkauf von Publikationen und Waren 19 %	1.376,96	5.000	4.800	4.800	4.800	4.800
25220.4461100000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.312,45	500	1.000	1.000	1.000	1.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>239.876,71</u>	<u>185.500</u>	<u>186.000</u>	<u>186.000</u>	<u>186.000</u>	<u>186.000</u>
11. Personalaufwendungen	239.356,50	231.800	240.000	244.100	248.300	252.600
25220.5012100000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	160.777,32	165.700	172.200	219.100	223.300	227.600
25220.5019100000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte - Honorare Kurator	29.161,48	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
25220.5019200000 Honorare - Ausstellung Bauhaus	9.169,48	0	0	0	0	0
25220.5022100000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.730,51	5.800	6.100	0	0	0
25220.5032100000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	32.143,42	32.700	34.100	0	0	0
25220.5032300000 Beiträge Unfallkasse Tariflich Beschäftigte	2.374,29	2.600	2.600	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.880,42	144.300	150.900	148.600	148.400	148.900
25220.5211100000 Laufende Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0	2.700	900	700	1.200
25220.5211200000 Instandsetzung der Grundstücke und baul. Anlagen	10.573,94	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
25220.5222100000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	7.232,32	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
25220.5222600000 Fachspezifischer Bedarf	2.300,03	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
25220.5231100000 Mieten und Betriebskosten	67.840,00	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500
25220.5231200000 Miete für Kopierer	1.460,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
25220.5241500000 Elektroenergie	114,79	100	200	200	200	200
25220.5241600000 Müll- und Fäkalienabfuhr	0,00	0	3.100	2.600	2.600	2.600
25220.5241710000 Reinigungsmaterial	49,78	1.000	500	500	500	500
25220.5241730000 Haus- und Fensterreinigung durch Dritte	479,60	1.000	500	500	500	500
25220.5241750000 Fremdleistungen (Wach- und Schließdienst)	191,92	500	500	500	500	500
25220.5241760000 Sonstige Bewirtschaftungsausgaben	0,00	0	10.700	10.700	10.700	10.700
25220.5271100000 Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen u. a. Restaurierungen	54,35	7.500	2.500	2.500	2.500	2.500
25220.5271140000 Auffüllung "Erste Hilfe"- Verbandskasten	0,00	100	100	100	100	100

Produktinformationen

Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	25220 Dokumentationszentrum "Alltagskultur der DDR" Eisenhüttenstadt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
25220.5271810000 Öffentlichkeitsarbeit	21.918,23	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
25220.5271811000 Objektförderung - Ausstellung Bauhaus	20.248,82	0	0	0	0	0
25220.5281100000 Einkauf von Waren	2.960,65	0	0	0	0	0
25220.5281107000 Einkauf von Waren 7 % Mwst.	4.853,59	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
25220.5281119000 Einkauf von Waren 19 % Mwst.	2.541,65	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
25220.5291100000 Mitgliedsbeiträge - Museumsverbände	60,00	100	100	100	100	100
14. Abschreibungen	0,00	4.300	5.000	6.000	4.100	4.100
25220.5711000000 Abschreibungen auf GWG	0,00	3.600	4.000	4.500	2.600	2.600
25220.5711100000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	700	1.000	1.500	1.500	1.500
15. Transferaufwendungen	4.995,42	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
25220.5318100000 Zuschüsse an übrige Bereiche - Freie Träger	4.570,62	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
25220.5318200000 Zuschüsse an übrige Bereiche - Bauhaus	424,80	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.777,33	10.100	10.500	10.500	10.500	10.500
25220.5431100000 Bürobedarf	161,78	200	200	200	200	200
25220.5431400000 Bücher und Zeitschriften	194,37	200	400	400	400	400
25220.5431600000 Fernmeldegebühren	283,40	600	400	400	400	400
25220.5431900000 Sonstige Geschäftsaufwendungen (Umzug)	2.750,09	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
25220.5441100000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	190,34	800	800	800	800	800
25220.5441120000 Künstlersozialkasse	0,00	0	500	500	500	500
25220.5441200000 Umsatzsteuer-Zahllast	0,00	500	0	0	0	0
25220.5493110000 periodenfremder Aufwand - Mieten und Betriebskosten	4.197,35	3.800	4.200	4.200	4.200	4.200
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	395.009,67	410.500	426.400	429.200	431.300	436.100
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u>	<u>-155.132,96</u>	<u>-225.000</u>	<u>-240.400</u>	<u>-243.200</u>	<u>-245.300</u>	<u>-250.100</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./.</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-155.132,96</u>	<u>-225.000</u>	<u>-240.400</u>	<u>-243.200</u>	<u>-245.300</u>	<u>-250.100</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-155.132,96</u>	<u>-225.000</u>	<u>-240.400</u>	<u>-243.200</u>	<u>-245.300</u>	<u>-250.100</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-155.132,96</u>	<u>-225.000</u>	<u>-240.400</u>	<u>-243.200</u>	<u>-245.300</u>	<u>-250.100</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	25220 Dokumentationszentrum "Alltagskultur der DDR" Eisenhüttenstadt

Haushaltsplan: 2021
Produkt25220 Dokumentationszentrum "Alltagskultur der
DDR" EisenhüttenstadtVerantwortlich:
Frau Nadolni**Teilfinanzhaushalt
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 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 ähnlichen 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.	Summe der Einzahlungen aus 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	1.449,65	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	25220.7831000000 AZ BGA (über 1.190 € einschl. Mwst)	0,00	2.500	0	0	0	0	0
	25220.7832000000 AZ für GWG (178,51 € -1.190,00 € einschl. Mwst)	1.449,65	2.500	5.000	0	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.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.449,65	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.449,65	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Produktinformationen

Produktbereich	26 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	263 Musikschulen
Produkt	26310 Musikschule Oder-Spree "Jutta Schlegel"

Haushaltsplan: 2021**Produkt****26310 Musikschule Oder-Spree "Jutta Schlegel"****Verantwortlich:****Herr Pilz****Teilergebnishaushalt
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	373.034,50	355.300	355.100	355.100	355.100	355.100
	26310.4141100000 Zuweisungen vom Land - anteilige Förderung lt. Musikschulgesetz	373.034,50	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
	26310.4148100000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	500	500	500	500	500
	26310.4161000000 ER aus Auflösung Sopo aus Zuweisungen öffentliche Hand	0,00	14.800	14.600	14.600	14.600	14.600
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	790.917,40	807.000	769.100	785.100	785.100	785.100
	26310.4321100000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte - Beeskow	175.975,66	172.000	170.000	175.000	175.000	175.000
	26310.4321200000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte - Fürstenwalde	250.732,96	258.000	245.000	250.000	250.000	250.000
	26310.4321300000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte - Eisenhüttenstadt	128.434,05	140.000	125.000	128.000	128.000	128.000
	26310.4321400000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte - Schöneiche	225.758,53	230.000	222.000	225.000	225.000	225.000
	26310.4321500000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte - Probenlager	10.006,20	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	26310.4321600000 Verrechnung / Entgelte - Bildungspaket	10,00	0	100	100	100	100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	210,00	200	200	200	200	200
	26310.4461100000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	210,00	200	200	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	-3.538,69	500	400	400	400	400
	26310.4531100000 ER aus Vermögensveräußerungen, sind ord Ergebnis zuzuordnen	735,00	0	0	0	0	0
	26310.4591000000 Andere sonstige ordentliche Erträge	-4.387,09	0	0	0	0	0
	26310.4592100000 Periodenfremde ordentliche Erträge	38,40	0	0	0	0	0
	26310.4592120000 periodenfremde Erträge - Versicherungen	0,00	200	100	100	100	100
	26310.4592800000 Periodenfremde ord. Erträge - Sollstellung nach PWB	75,00	200	200	200	200	200
	26310.4592900000 Periodenfremde ord. Erträge - Sollstellung nach NIS	0,00	100	100	100	100	100
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.160.623,21</u>	<u>1.163.000</u>	<u>1.124.800</u>	<u>1.140.800</u>	<u>1.140.800</u>	<u>1.140.800</u>
11.	Personalaufwendungen	2.188.569,76	2.393.600	2.280.300	2.305.300	2.330.500	2.355.700
	26310.5012100000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.090.837,56	1.087.900	1.021.600	1.301.300	1.326.500	1.351.700
	26310.5019100000 Honorare für nebenberufliche Musikschullehrer	821.550,60	1.034.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	26310.5019200000 Honorare für gemeinsame Projektarbeit und Musikschulförderung	2.320,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	26310.5022100000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	39.017,85	37.900	35.800	0	0	0
	26310.5032100000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	221.099,25	212.800	203.100	0	0	0
	26310.5032300000 Beiträge Unfallkasse Tariflich Beschäftigte	13.744,50	16.000	15.800	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	342.877,18	539.900	387.900	490.400	384.200	326.000
	26310.5211100000 Laufende Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	17.184,24	14.600	13.400	11.900	12.700	18.300

Produktinformationen

Produktbereich	26 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	263 Musikschulen
Produkt	26310 Musikschule Oder-Spree "Jutta Schlegel"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
26310.5211110100 Trockenlegung Kellergeschoss u. Erneuerung Fenster Musikschule EHS	-103,86	0	0	0	0	0
26310.5211200000 Instandsetzung der Grundstücke und baulichen Anlagen	56.133,66	89.500	35.500	17.500	17.500	17.500
26310.5211200100 Instandsetzung Musikschule Standort Fürstenwalde	0,00	171.000	35.000	156.000	53.000	0
26310.5211290000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Pauschale	0,00	-54.500	0	0	0	0
26310.5222100000 AU für laufende Unterhaltung Ausstattung - Musikinstrumente	40.591,33	50.000	50.000	50.000	35.000	35.000
26310.5222500000 Nichtvermögenswirksame Neuanschaffungen bis 178,50 €	0,00	0	100	100	100	100
26310.5231100000 Mieten und Betriebskosten - Musikschule	51.221,28	51.300	51.300	51.300	51.300	51.300
26310.5231210000 Mieten für Kopierer / Drucker	5.310,21	6.000	6.000	6.000	6.000	6.200
26310.5241300000 Wasser, Abwasser	2.621,00	3.500	3.300	3.300	3.300	3.300
26310.5241400000 Heizung	31.480,06	31.000	29.600	29.600	29.600	29.600
26310.5241500000 Elektroenergie	14.774,26	17.000	14.800	14.800	14.800	14.800
26310.5241600000 Müll- und Fäkalienabfuhr	677,63	800	700	700	700	700
26310.5241700000 Reinigungsmietservice	593,74	800	800	800	800	800
26310.5241710000 Reinigungsmaterial	895,15	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
26310.5241730000 Haus- und Fensterreinigung durch Dritte	34.888,17	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
26310.5241750000 Fremdleistungen / (Wach- und Schließdienst, Geldtransporte, Alarmaufsichtungen u. ä.)	16.193,31	21.000	18.000	18.000	18.000	18.000
26310.5241760000 Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	1.187,42	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
26310.5261200000 Fortbildung	627,00	200	600	600	600	600
26310.5271120000 Lehr- und Lernmittel	12.991,21	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
26310.5271140000 Auffüllung "Erste Hilfe"- Verbandskasten	0,00	300	300	300	300	300
26310.5271160000 Kulturelle Betreuung - Partnermusikschulen	0,00	500	300	300	300	300
26310.5271810000 Öffentlichkeitsarbeit	3.806,31	5.000	4.800	4.800	4.800	4.800
26310.5271820000 Öffentlichkeitsarbeit - Probenlager	20.905,22	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
26310.5272900000 Festwert Schulmöbel	0,00	3.000	3.000	4.000	15.000	4.000
26310.5272940000 Festwert Instrumente	29.037,44	38.000	35.000	35.000	35.000	35.000
26310.5291100000 Mitgliedsbeiträge	1.862,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14. Abschreibungen	0,00	69.600	71.300	74.900	75.300	75.300
26310.5711000000 Abschreibungen auf GWG	0,00	800	1.200	1.600	2.000	2.000
26310.5711100000 Abschreibungen auf Sachanlagen (ohne GWG)	0,00	68.700	70.000	73.200	73.200	73.200
26310.5732400000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.820,29	82.600	83.200	83.300	83.300	83.300
26310.5411200000 Reisekosten	2.289,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
26310.5421200000 Aufwandsentschädigungen / Orchester	9.590,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
26310.5431100000 Bürobedarf	0,00	500	500	600	600	600
26310.5431830000 Gerichtskosten	0,00	100	100	100	100	100
26310.5431900000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	232,29	300	300	300	300	300
26310.5441100000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Künstlersozialkasse	31.169,30	40.000	38.000	38.000	38.000	38.000
26310.5441110000 Steuern, Versicherungen, Schülerunfalldeckungsschutz	327,95	300	300	300	300	300
26310.5441111000 GEMA-Gebühren	25.853,17	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
26310.5493110000 periodenfremder Aufwand - Mieten und Betriebskosten	3.352,83	2.800	3.400	3.400	3.400	3.400
26310.5493200000 Periodenfremder AU- Schülerunfalldeckungsschutz	5,75	100	100	100	100	100
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>2.604.267,23</u>	<u>3.085.700</u>	<u>2.822.700</u>	<u>2.953.900</u>	<u>2.873.300</u>	<u>2.840.300</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-1.443.644,02</u>	<u>-1.922.700</u>	<u>-1.697.900</u>	<u>-1.813.100</u>	<u>-1.732.500</u>	<u>-1.699.500</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	26 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	263 Musikschulen
Produkt	26310 Musikschule Oder-Spree "Jutta Schlegel"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.443.644,02	-1.922.700	-1.697.900	-1.813.100	-1.732.500	-1.699.500
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-1.443.644,02	-1.922.700	-1.697.900	-1.813.100	-1.732.500	-1.699.500
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.800,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
26310.5811100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.800,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.445.444,02	-1.922.700	-1.699.700	-1.814.900	-1.734.300	-1.701.300
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	26 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	263 Musikschulen
Produkt	26310 Musikschule Oder-Spree "Jutta Schlegel"

Haushaltsplan: 2021**Verantwortlich:****Produkt****26310 Musikschule Oder-Spree "Jutta Schlegel"****Herr Pilz**

**Teilfinanzhaushalt
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	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 ähnlichen 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	735,00	0	0	0	0	0	0
	26310.6831100000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen, die dem ordentl. Erg. zuzuo. sind	735,00	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.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	735,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	205.000	0	0	0	0
	26310.7851210010 AZ Sonnenschutz, Datenleitung, Akustik Musikschule FW	0,00	0	205.000	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen 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	31.528,00	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
	26310.7831000000 AZ BGA (über 1.190 € einschl. Mwst.)	29.950,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	26310.7832000000 AZ GWG (178,51 € - 1.190,00 € einschl. Mwst.)	1.578,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
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.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.528,00	17.000	222.000	0	17.000	17.000	17.000
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-30.793,00	-17.000	-222.000	0	-17.000	-17.000	-17.000

Produktinformationen

Produktbereich	26 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	263 Musikschulen
Produkt	26310 Musikschule Oder-Spree "Jutta Schlegel"

Haushaltsplan: 2021

Teilfinanzhaushalt
in EURverantwortlich:
Herr Pilz

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
26310210100 Bau Sonnenschutz, Datenleitung, Akustik Musikschule FW								
26310.7851210010 Bau und Planung	0,00	0	205.000	0	0	0	0,00	205.000,00
= Saldo	0,00	0	-205.000	0	0	0	0,00	-205.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-205.000	0	0	0	0,00	-205.000,00

Produktinformationen

Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	271 Volkshochschulen
Produkt	27110 Volkshochschule des LOS

Haushaltsplan: 2021**Verantwortlich:****Produkt****27110 Volkshochschule des LOS****Herr Pilz****Teilergebnishaushalt
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	375.376,72	402.700	416.800	416.800	416.800	416.800
27110.4140100000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	69.821,80	98.400	96.600	96.600	96.600	96.600
27110.4141100000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Förderung der Weiterbildung	274.012,00	275.200	275.200	275.200	275.200	275.200
27110.4142000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Projektförderung	30.542,92	29.000	45.000	45.000	45.000	45.000
27110.4147100000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen (Spenden)	1.000,00	0	0	0	0	0
27110.4161000000 ER aus Auflösung Sopo aus Zuweisungen öffentliche Hand	0,00	100	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	219.236,56	176.200	225.800	225.800	225.800	225.800
27110.4311100000 Verwaltungsgebühren	8.085,00	7.200	7.800	7.800	7.800	7.800
27110.4321100000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	198.873,98	162.000	209.300	209.300	209.300	209.300
27110.4321200000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	486,30	800	0	0	0	0
27110.4321300000 Benutzungsgebühren und ähnl Entgelte- Prüfungsgebühren	11.791,28	6.200	8.700	8.700	8.700	8.700
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	300	300	300	300
27110.4592400000 Periodenfremde ordentliche Erträge - Erstattung Schulkosten von anderen Landkreisen und Städten	0,00	200	200	200	200	200
27110.4592800000 Periodenfremde ord. Erträge - Sollstellung nach PWB	0,00	100	100	100	100	100
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>594.613,28</u>	<u>579.200</u>	<u>642.900</u>	<u>642.900</u>	<u>642.900</u>	<u>642.900</u>
11. Personalaufwendungen	783.731,53	777.000	768.400	778.500	796.400	808.400
27110.5012100000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	429.517,38	425.400	410.900	519.500	529.600	539.600
27110.5019100000 Honorare - Sonstige Beschäftigte	211.140,00	200.800	212.200	212.200	220.000	222.000
27110.5019200000 Honorare für geförderte Integrationskurse vom Bund (Deutschkurse)	39.550,00	49.000	46.800	46.800	46.800	46.800
27110.5022100000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	15.237,14	14.900	14.400	0	0	0
27110.5032100000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	83.010,81	80.800	78.800	0	0	0
27110.5032300000 Beiträge Unfallkasse Tariflich Beschäftigte	5.276,20	6.100	5.300	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.825,89	60.700	92.900	76.200	74.900	91.500
27110.5222100000 AU für laufende Unterhaltung Ausstattungen	136,26	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
27110.5222200000 Softwarepflege	3.106,94	3.300	3.300	5.600	4.300	4.600
27110.5222500000 Nichtvermögenswirksame Neuanschaffungen bis 178,50 €	0,00	0	100	100	100	100
27110.5231110000 Mieten und Betriebskosten	2.230,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
27110.5231200000 Mieten für Kopierer / Drucker und Software	2.807,06	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
27110.5261200000 Fortbildung	215,10	300	300	300	300	300
27110.5261210000 Fortbildung/Kursleiter (Honorarlehrer)	0,00	300	300	300	300	300
27110.5271120000 Lehr- und Lernmittel	3.113,20	4.800	4.000	4.000	4.000	4.000
27110.5271140000 Auffüllung "Erste Hilfe"- Verbandskasten	0,00	200	100	100	100	400

Produktinformationen

Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	271 Volkshochschulen
Produkt	27110 Volkshochschule des LOS

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
27110.5271150000 EDV-Material	2,99	400	400	400	400	400
27110.5271810000 Öffentlichkeitsarbeit - Projektförderung	23.682,53	25.300	40.500	40.500	40.500	40.500
27110.5271820000 Öffentlichkeitsarbeit	976,07	0	1.900	1.900	1.900	1.900
27110.5272900000 Festwert Schulmöbel	1.015,50	5.000	1.600	1.600	1.600	1.600
27110.5272920000 Festwert Computer	2.280,52	5.000	25.000	6.000	6.000	22.000
27110.5291100000 Mitgliedsbeiträge	6.259,72	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
14. Abschreibungen	0,00	2.000	1.800	1.700	1.600	1.600
27110.5711000000 Abschreibungen auf GWG	0,00	800	800	600	500	500
27110.5711100000 Abschreibungen auf Sachanlagen (ohne GWG)	0,00	1.100	900	1.000	1.000	1.000
27110.5732990000 Pauschale Einzelwertberichtigung	0,00	100	100	100	100	100
15. Transferaufwendungen	79.120,00	82.500	87.600	88.200	88.800	89.400
27110.5312100000 Zuweisung an Evangelischen Kirchenkreis Fürstenwalde - Strausberg als Weiterbildungsträger	56.992,00	57.000	61.500	61.500	61.500	61.500
27110.5318100000 Zuschüsse an übrige Bereiche / Region Beeskow	22.128,00	25.500	26.100	26.700	27.300	27.900
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.733,67	45.500	49.400	50.300	50.300	50.300
27110.5411200000 Reisekosten	1.879,25	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
27110.5431100000 Bürobedarf	2.988,39	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
27110.5431220000 Fachspezifische Vordrucke und Formulare	482,31	500	500	600	600	600
27110.5431400000 Bücher und Zeitschriften	503,84	500	600	600	600	600
27110.5431500000 Post- und Fernmeldegebühren	10.530,48	11.500	8.000	8.000	8.000	8.000
27110.5431700000 Öffentliche Bekanntmachungen	13.264,93	18.200	18.200	19.000	19.000	19.000
27110.5454100000 Erstattungen an sonst. öffentl. Bereich - Prüfungsgebühren	6.310,27	3.700	5.700	5.700	5.700	5.700
27110.5458100000 Erstattungen an übrige Bereiche	4.774,20	5.600	10.400	10.400	10.400	10.400
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>949.411,09</u>	<u>967.700</u>	<u>1.000.100</u>	<u>994.900</u>	<u>1.012.000</u>	<u>1.041.200</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-354.797,81</u>	<u>-388.500</u>	<u>-357.200</u>	<u>-352.000</u>	<u>-369.100</u>	<u>-398.300</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-354.797,81</u>	<u>-388.500</u>	<u>-357.200</u>	<u>-352.000</u>	<u>-369.100</u>	<u>-398.300</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-354.797,81</u>	<u>-388.500</u>	<u>-357.200</u>	<u>-352.000</u>	<u>-369.100</u>	<u>-398.300</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-354.797,81</u>	<u>-388.500</u>	<u>-357.200</u>	<u>-352.000</u>	<u>-369.100</u>	<u>-398.300</u>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	271 Volkshochschulen
Produkt	27110 Volkshochschule des LOS

Haushaltsplan: 2021**Verantwortlich:****Produkt****27110 Volkshochschule des LOS****Herr Pilz****Teilfinanzhaushalt
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 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 ähnlichen 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.	Summe der Einzahlungen aus 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	1.044,97	0	9.000	0	500	500	2.200
	27110.7834000000 AZ für Software und Lizenzen	1.044,97	0	9.000	0	500	500	2.200
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	232,05	2.500	39.200	0	900	900	900
	27110.7831000000 AZ BGA (über 1.190 € einschl. MwSt.)	0,00	2.000	2.500	0	0	0	0
	27110.7831100000 AZ für Erwerb IT-Ausstattung (über 1.190 € einschl. MwSt.)	0,00	0	30.900	0	0	0	0
	27110.7832000000 AZ GWG (178,51 € - 1.190,00 € einschl. MwSt.)	232,05	500	3.900	0	900	900	900
	27110.7832100000 AZ GWG - IT-Ausstattung 178,51 € - 1.190,00 €	0,00	0	1.900	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.277,02	2.500	48.200	0	1.400	1.400	3.100
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.277,02	-2.500	-48.200	0	-1.400	-1.400	-3.100

Produktinformationen

Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272 Bibliotheken
Produkt	27210 Lese- und Medienzentrum

Haushaltsplan: 2021**Verantwortlich:****Produkt****27210 Lese- und Medienzentrum****Frau Aurich****Teilergebnishaushalt
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.350,00	6.100	123.900	5.000	5.000	5.000
	27210.4140100000 Zuweisung Kulturstiftung des Bundes - Projekt Lese-Ufo	0,00	0	118.900	0	0	0
	27210.4148100000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	5.350,00	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	27210.4161000000 ER aus Auflösung Sopo aus Zuweisungen öffentliche Hand	0,00	600	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.299,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	27210.4311100000 Verwaltungsgebühren lt. Gebührenordnung	2.290,00	2.000	0	0	0	0
	27210.4321100000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	500	500
	27210.4461100000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	500	500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	100	100	100	100
	27210.4592120000 periodenfremde Erträge - Versicherungen	0,00	0	100	100	100	100
8.	Aktiverte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.649,00</u>	<u>8.600</u>	<u>126.500</u>	<u>7.600</u>	<u>7.600</u>	<u>7.600</u>
11.	Personalaufwendungen	209.538,22	285.900	393.400	315.200	321.300	327.400
	27210.5012100000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	166.106,62	228.900	246.700	315.200	321.300	327.400
	27210.5019100000 Honorarkosten Projekt "Lese-Ufo"	0,00	0	84.200	0	0	0
	27210.5022100000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.943,00	8.000	8.700	0	0	0
	27210.5032100000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	34.329,48	46.000	49.400	0	0	0
	27210.5032300000 Beiträge Unfallkasse Tariflich Beschäftigte	3.159,12	3.000	4.400	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.656,39	52.100	77.700	48.800	48.800	48.800
	27210.5222100000 AU für laufende Unterhaltung Ausstattungen	369,70	500	500	500	500	500
	27210.5222600000 Fachspezifischer Bedarf	1.053,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	27210.5251100000 Unterhaltung und Instandsetzung von Fahrzeugen	2.066,98	3.500	0	0	0	0
	27210.5251400000 Kfz.-Versicherungen	0,00	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
	27210.5271100000 Verwaltungs- und Betriebsaufw. Projekt "LeseUFO"	0,00	0	28.900	0	0	0
	27210.5271120000 Buchbeschaffung - Medienzentrum/Fahrbibliothek	40.402,32	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	27210.5271810000 Öffentlichkeitsarbeit	3.570,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	27210.5291100000 Mitgliedsbeiträge	192,94	200	300	300	300	300
14.	Abschreibungen	-4,45	101.800	101.000	100.600	100.100	100.100
	27210.5711000000 Abschreibungen auf GWG	0,00	500	500	500	0	0
	27210.5711100000 Abschreibungen auf Sachanlagen (ohne GWG)	0,00	101.200	100.300	99.900	99.900	99.900
	27210.5732990000 Pauschale Einzelwertberichtigung	-4,45	100	200	200	200	200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.482,91	12.400	15.100	9.300	9.300	9.300
	27210.5431400000 Bücher und Zeitschriften	5.482,91	9.800	9.000	9.000	9.000	9.000
	27210.5441100000 Steuern, Versicherungen, Schadensf. - Projekt "LeseUFO"	0,00	0	5.800	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272 Bibliotheken
Produkt	27210 Lese- und Medienzentrum

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
27210.5493100000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Versicherungen	0,00	2.600	300	300	300	300
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>262.673,07</u>	<u>452.200</u>	<u>587.200</u>	<u>473.900</u>	<u>479.500</u>	<u>485.600</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>-255.024,07</u>	<u>-443.600</u>	<u>-460.700</u>	<u>-466.300</u>	<u>-471.900</u>	<u>-478.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./.	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-255.024,07</u>	<u>-443.600</u>	<u>-460.700</u>	<u>-466.300</u>	<u>-471.900</u>	<u>-478.000</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	<u>-255.024,07</u>	<u>-443.600</u>	<u>-460.700</u>	<u>-466.300</u>	<u>-471.900</u>	<u>-478.000</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-255.024,07</u>	<u>-443.600</u>	<u>-460.700</u>	<u>-466.300</u>	<u>-471.900</u>	<u>-478.000</u>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272 Bibliotheken
Produkt	27210 Lese- und Medienzentrum

Haushaltsplan: 2021**Produkt****27210 Lese- und Medienzentrum****Verantwortlich:****Frau Aurich****Teilfinanzhaushalt
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 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 ähnlichen 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.	Summe der Einzahlungen aus 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	499.445,00	0	0	0	0	0	0
	27210.7831100000 AZ für den Erwerb von Fahrzeugen	499.445,00	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.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	499.445,00	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-499.445,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28110 Kulturförderung und Kulturpflege

Haushaltsplan: 2021**Produkt****28110 Kulturförderung und Kulturpflege****Verantwortlich:****Herr Bischinger****Teilergebnishaushalt
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.000,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	28110.4141100000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Projektförderung	75.000,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0
	28110.4321100000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	500	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.668,10	3.500	0	0	0	0
	28110.4423100000 ER aus Verkauf Publikationen (Kreiskalender, Bildbände usw)	3.668,10	3.500	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	13,23	0	100	100	100	100
	28110.4592800000 Periodenfremde ord. Erträge - Sollstellung nach PWB	13,23	0	100	100	100	100
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.681,33	79.000	75.100	75.100	75.100	75.100
11.	Personalaufwendungen	21.264,85	40.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	28110.5012100000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	-116,18	0	0	0	0	0
	28110.5019100000 Honorare und Stipendium	21.268,90	40.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	28110.5022100000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	-4,07	0	0	0	0	0
	28110.5032100000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	-15,70	0	0	0	0	0
	28110.5032300000 Beiträge Unfallkasse Tariflich Beschäftigte	131,90	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.990,01	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	28110.5271160000 Kulturelle Betreuung	307,25	500	500	500	500	500
	28110.5271810000 Öffentlichkeitsarbeit	3.482,76	6.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	28110.5271860000 Wettbewerbe, Preise	1.200,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	100	100	100	100
	28110.5732990000 Pauschale Einzelwertberichtigung	0,00	0	100	100	100	100
15.	Transferaufwendungen	330.497,71	406.000	434.500	434.500	434.500	434.500
	28110.5312100000 Zuweisungen an Museen und sonstige Einrichtungen lt. Kulturförderrichtlinie	10.484,25	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	28110.5312200000 Zuweisungen an Gerhart- Hauptmann-Haus Erkner lt. KT-Beschluss 108/20/1995 vom 27.08.1996	35.000,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	28110.5312400000 Zuweisungen an Wettermuseum Lindenberg	43.000,00	43.000	0	0	0	0
	28110.5318100000 Zuschüsse an übrige Bereiche für laufende Zwecke lt. Kulturförderrichtlinie LOS	55.060,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	28110.5318200000 Zuschüsse an übrige Bereiche - Internationales Künstlerpleinair	12.327,01	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	28110.5318300000 Zuschüsse an Verbände und Vereine lt. Kulturförderrichtlinie LOS	88.626,45	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	28110.5318400000 Zuschüsse an übrige Bereiche - Projekt "OPER ODER SPREE"	11.000,00	11.000	0	0	0	0
	28110.5318500000 Zuweisungen an Wettermuseum Lindenberg	0,00	0	55.000	55.000	55.000	55.000
	28110.5318600000 Kulturförderrichtlinie des LOS	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	28110.5318700000 Zuschüsse an übrige Bereiche - Neuzelle Oper Oder-Spree	40.000,00	55.000	47.500	47.500	47.500	47.500

Produktinformationen

Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28110 Kulturförderung und Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
28110.5318710000 Zuschüsse an übrige Bereiche - Theater- u. Orchesterförderung	35.000,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000
28110.5318800000 Zuwendungen für Strukturförderung lt. Kulturförderrichtlinie	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>356.752,57</u>	<u>453.000</u>	<u>450.100</u>	<u>450.100</u>	<u>450.100</u>	<u>450.100</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-278.071,24</u>	<u>-374.000</u>	<u>-375.000</u>	<u>-375.000</u>	<u>-375.000</u>	<u>-375.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-278.071,24</u>	<u>-374.000</u>	<u>-375.000</u>	<u>-375.000</u>	<u>-375.000</u>	<u>-375.000</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-278.071,24</u>	<u>-374.000</u>	<u>-375.000</u>	<u>-375.000</u>	<u>-375.000</u>	<u>-375.000</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-278.071,24</u>	<u>-374.000</u>	<u>-375.000</u>	<u>-375.000</u>	<u>-375.000</u>	<u>-375.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28120 Kulturveranstaltungen/Ausstellungen (Burg Beeskow)

Haushaltsplan: 2021
Produkt28120 Kulturveranstaltungen/Ausstellungen (Burg
Beeskow)Verantwortlich:
Herr Bischinger**Teilergebnishaushalt
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	207.070,70	155.300	176.900	186.900	186.900	186.900
28120.4141100000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Gesangsseminar, Burgschreiber, Veranstaltungsreihen usw.	20.000,00	0	33.000	33.000	33.000	33.000
28120.4142100000 Zuweisungen für laufende Zwecke der Stadt Beeskow	110.300,00	110.300	110.300	120.300	120.300	120.300
28120.4142200000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	37.327,01	0	0	0	0	0
28120.4146100000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Spenden	39.443,69	20.000	23.600	23.600	23.600	23.600
28120.4147100000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28120.4148100000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28120.4161000000 ER aus Auflösung Sopo aus Zuweisungen öffentliche Hand	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.232,24	89.000	100.100	100.100	100.100	100.100
28120.4321100000 Eintritt - Lesungen, Konzerte, Kabarett	70.846,23	10.000	28.000	28.000	28.000	28.000
28120.4321120000 Eintritt Oper Oder-Spree	0,00	32.000	37.000	37.000	37.000	37.000
28120.4321200000 Eintritt - Museum und Ausstellungen	14.386,01	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
28120.4321300000 Eintritt Theater, Orchester, Chöre - 0 % Mwst.	0,00	10.000	0	0	0	0
28120.4321400000 Teilnehmergebühr - 7 % Mwst. - internationaler Opernkurs	0,00	10.000	10.100	10.100	10.100	10.100
28120.4321500000 Teilnehmergebühr kulturelle Veranstaltungen 0 % Mwst.	0,00	2.000	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.879,93	7.200	25.300	25.300	25.300	25.300
28120.4411100000 Mieten und Pachten	7.091,00	0	7.300	7.300	7.300	7.300
28120.4411107000 Vermietung und Verpachtung von Zelten und Lokalitäten 7 % Mwst.	0,00	1.000	0	0	0	0
28120.4411119000 Vermietung und Verpachtung von Zelten und Lokalitäten 19 % Mwst.	0,00	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28120.4423100000 Erträge aus dem Verkauf von Publikationen	1.609,13	0	0	0	0	0
28120.4423107000 Verkauf von Publikationen und Waren 7 % Mwst.	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
28120.4423119000 Verkauf von Publikationen und Waren 19 % Mwst.	0,00	500	500	500	500	500
28120.4461300000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.179,80	0	4.800	4.800	4.800	4.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	0	0	0	0	0
28120.4488100000 Erstattungen von übrigen Bereichen - privatrechtliche Kostenerstattungen	500,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	100	100	100	100
28120.4592120000 periodenfremde Erträge - Versicherungen	0,00	0	100	100	100	100
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>312.682,87</u>	<u>251.500</u>	<u>302.400</u>	<u>312.400</u>	<u>312.400</u>	<u>312.400</u>
11. Personalaufwendungen	469.271,66	522.500	471.000	476.600	482.300	488.000
28120.5012100000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	260.661,42	274.300	231.900	296.600	302.300	308.000
28120.5019100000 Honorare für Veranstaltungen und Ausstellungen	71.599,05	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
28120.5019200000 Honorare für Projekt "Oper-Oder-Spree" und im Rahmen Spielstättenförderung	66.897,38	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
28120.5019300000 Honorare - Künstlerstipendien	6.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Produktinformationen

Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28120 Kulturveranstaltungen/Ausstellungen (Burg Beeskow)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
28120.5019500000	Honorare - Theater	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
28120.5022100000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	7.955,59	8.300	7.900	0	0	0
28120.5032100000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	53.454,17	55.100	46.600	0	0	0
28120.5032300000	Beiträge Unfallkasse Tariflich Beschäftigte	2.704,05	4.800	4.600	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.237,95	171.000	166.300	166.900	165.600	166.600
28120.5211100000	Laufende Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	13.700,51	15.000	17.300	17.900	16.600	17.600
28120.5211200000	Instandsetzung der Grundstücke und baulichen Anlagen	457,08	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
28120.5222100000	AU für laufende Unterhaltung Ausstattungen	16.320,64	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
28120.5222500000	Nichtvermögenswirksame Neuanschaffungen bis 178,50 €	2.180,80	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
28120.5222600000	Fachspezifischer Bedarf	7.357,85	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
28120.5231200000	Mieten und Pachten für bewegliches Vermögen	1.196,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28120.5241300000	Wasser, Abwasser	1.582,34	3.000	2.200	2.200	2.200	2.200
28120.5241400000	Heizung	0,00	18.000	17.800	17.800	17.800	17.800
28120.5241500000	Elektroenergie	5.629,89	15.000	20.200	20.200	20.200	20.200
28120.5241600000	Müll- und Fäkalienabfuhr	466,28	500	500	500	500	500
28120.5241700000	Reinigungsmietservice	1.612,46	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28120.5241710000	Reinigungsmaterial	166,66	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
28120.5241730000	Haus- und Fensterreinigung durch Dritte	11.429,13	23.000	14.000	14.000	14.000	14.000
28120.5241750000	Fremdleistungen/ Gebäudemanagement (Wach- und Schließdienst, Geldtransporte, Alarmanmeldung u. ä.)	1.448,75	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
28120.5241760000	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	187,80	500	200	200	200	200
28120.5251100000	Unterhaltung und Instandsetzung von Fahrzeugen	556,60	1.500	0	0	0	0
28120.5251400000	Kfz.-Versicherungen	948,92	1.100	1.800	1.800	1.800	1.800
28120.5271100000	Erwerb von Sammelgut, Restaurierung von Museumsgut, GEMA usw.	934,41	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
28120.5271140000	Medikamente und medizinischer Bedarf	0,00	100	100	100	100	100
28120.5271810000	Öffentlichkeitsarbeit - Lesungen, Konzerte, Kabarett	69.413,02	0	28.500	28.500	28.500	28.500
28120.5271810007	Öffentlichkeitsarbeit - 7 % - Lesungen, Konzerte, Kabarett	0,00	5.000	0	0	0	0
28120.5271810019	Öffentlichkeitsarbeit - 19 % - Lesungen, Konzerte, Kabarett	0,00	5.000	0	0	0	0
28120.5271811007	Öffentlichkeitsarbeit - 7 % - Oper Oder-Spree	0,00	1.000	12.500	12.500	12.500	12.500
28120.5271811019	Öffentlichkeitsarbeit - 19 % - Oper Oder-Spree	0,00	10.000	0	0	0	0
28120.5271812000	Öffentlichkeitsarbeit - Theater, Orchester, Chöre	0,00	10.000	0	0	0	0
28120.5271813000	Öffentlichkeitsarbeit - Ausstellungen, Museum	0,00	10.000	0	0	0	0
28120.5281100000	Einkauf von Waren ohne MwSt.	573,40	0	1.900	1.900	1.900	1.900
28120.5281107000	Einkauf von Waren 7 % MwSt.	128,00	1.700	0	0	0	0
28120.5281119000	Einkauf von Waren 19 % MwSt.	567,37	200	0	0	0	0
28120.5291100000	Mitgliedsbeiträge	380,00	400	300	300	300	300
14.	Abschreibungen	0,00	15.200	16.600	17.400	15.200	15.200
28120.5711000000	Abschreibungen auf GWG	0,00	4.600	4.500	3.600	1.600	1.600
28120.5711100000	Abschreibungen auf Sachanlagen (ohne GWG)	0,00	10.600	11.600	13.300	13.100	13.100
28120.5732990000	Pauschale Einzelwertberichtigung	0,00	0	500	500	500	500
15.	Transferaufwendungen	9.632,43	35.000	30.500	30.500	30.500	30.500
28120.5312100000	Zuweisungen an Gemeinden/GV - Auflösung aktive RAP Baukostenzuschüsse	413,79	5.000	500	500	500	500
28120.5318300000	Zuschüsse an übrige Bereiche - freie Träger	9.218,64	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.463,07	55.600	64.100	64.100	64.100	64.100
28120.5431400000	Bücher und Zeitschriften	353,40	400	400	400	400	400

Produktinformationen

Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28120 Kulturveranstaltungen/Ausstellungen (Burg Beeskow)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
28120.5431800000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	83,30	0	800	800	800	800
28120.5431900000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
28120.5441100000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28120.5441110000 Versicherungsbeiträge / Ausstellungsversicherung	239,45	1.000	800	800	800	800
28120.5441120000 Künstlersozialabgaben	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
28120.5441200000 Umsatzsteuer-Zahllast	3.073,92	0	0	0	0	0
28120.5457107000 Reservix 7 % Mwst.	0,00	300	1.600	1.600	1.600	1.600
28120.5457119000 Reservix 19 % Mwst.	2.849,72	1.300	0	0	0	0
28120.5458100000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
28120.5458200000 Provisionen für externe Verkäufe	2,50	0	100	100	100	100
28120.5458207000 Erstattungen Stiftung Stift Neuzelle - 7 % Mwst - Oper Oder-Spree - Kooperationsvertrag	0,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
28120.5493100000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen Kfz.-Versicherung	-139,22	100	400	400	400	400
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>622.605,11</u>	<u>799.300</u>	<u>748.500</u>	<u>755.500</u>	<u>757.700</u>	<u>764.400</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-309.922,24	-547.800	-446.100	-443.100	-445.300	-452.000
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-309.922,24	-547.800	-446.100	-443.100	-445.300	-452.000
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-309.922,24	-547.800	-446.100	-443.100	-445.300	-452.000
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.800,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
28120.4811100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.800,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-308.122,24	-547.800	-444.300	-441.300	-443.500	-450.200
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28120 Kulturveranstaltungen/Ausstellungen (Burg Beeskow)

Haushaltsplan: 2021
Produkt
28120 Kulturveranstaltungen/Ausstellungen (Burg
Beeskow)
Verantwortlich:
Herr Bischinger
Teilfinanzhaushalt
- in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	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 ähnlichen 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.	Summe der Einzahlungen aus 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	60.000,00	0	0	0	0	0	0
	28120.7812100000 Zuschuss zum Ausbau Tonnengewölbe Altes Amt	60.000,00	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	25.018,09	20.000	15.000	0	85.000	85.000	5.000
	28120.7831000000 AZ BGA (über 1.190 € einschl. Mwst.)	16.539,76	20.000	10.000	0	80.000	80.000	0
	28120.7832000000 AZ GWG (178,51 € - 1.190,00 € einschl. Mwst.)	8.478,33	0	5.000	0	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.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.018,09	20.000	15.000	0	85.000	85.000	5.000
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-85.018,09	-20.000	-15.000	0	-85.000	-85.000	-5.000

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	310 Verwaltung
Produkt	31010 Amtsleitung Sozialamt

Haushaltsplan: 2021**Produkt****31010 Amtsleitung Sozialamt****Verantwortlich:****Frau Lauke****Teilergebnishaushalt
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.500	0	0	0	0
	31010.416100000 ER aus Auflösung Sopo aus Zuweisungen öffentliche Hand	0,00	1.500	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	8.399,17	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	31010.4561100000 Zwangsgelder	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	31010.4562100000 Mahngebühren, Säumniszuschläge	0,00	100	100	100	100	100
	31010.4592100000 Periodenfremde ordentliche Erträge	8.399,17	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>8.399,17</u>	<u>7.600</u>	<u>6.100</u>	<u>6.100</u>	<u>6.100</u>	<u>6.100</u>
11.	Personalaufwendungen	635.394,62	956.000	588.400	600.000	611.600	623.200
	31010.5012100000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	509.140,97	769.900	471.400	600.000	611.600	623.200
	31010.5022100000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	18.204,31	26.900	16.500	0	0	0
	31010.5032100000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	100.623,09	153.200	93.100	0	0	0
	31010.5032300000 Beiträge Unfallkasse Tariflich Beschäftigte	7.426,25	6.000	7.400	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.330,33	22.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	31010.5261200000 Fortbildung	19.374,04	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	31010.5291100000 Mitgliedsbeiträge	1.956,29	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Abschreibungen	0,00	6.900	600	100	100	100
	31010.5711100000 Abschreibungen auf Sachanlagen (ohne GWG)	0,00	6.800	500	0	0	0
	31010.5732990000 Pauschale Einzelwertberichtigung	0,00	100	100	100	100	100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.097,84	181.500	193.000	193.000	193.000	193.000
	31010.5411200000 Reisekosten	1.674,86	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	31010.5431220000 Fachspezifische Vordrucke und Formulare	3.735,81	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	31010.5431400000 Bücher und Zeitschriften	6.668,46	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	31010.5431800000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	8.851,48	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	31010.5431830000 Gerichtskosten	4.377,81	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	31010.5452100000 Erstattungen an Landkreis Spree-Neiße für Serviceeinheit Entgeltwesen	95.789,42	151.500	155.000	155.000	155.000	155.000
	31010.5454100000 Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>777.822,79</u>	<u>1.166.400</u>	<u>803.000</u>	<u>814.100</u>	<u>825.700</u>	<u>837.300</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-769.423,62</u>	<u>-1.158.800</u>	<u>-796.900</u>	<u>-808.000</u>	<u>-819.600</u>	<u>-831.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-769.423,62</u>	<u>-1.158.800</u>	<u>-796.900</u>	<u>-808.000</u>	<u>-819.600</u>	<u>-831.200</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 310 Verwaltung
 Produkt 31010 Amtsleitung Sozialamt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-769.423,62	-1.158.800	-796.900	-808.000	-819.600	-831.200
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-769.423,62	-1.158.800	-796.900	-808.000	-819.600	-831.200
<i>Nachrichtlich:</i>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	310 Verwaltung
Produkt	31020 Amt für Ausländerangelegenheiten und Integration

Haushaltsplan: 2021
Produkt31020 Amt für Ausländerangelegenheiten und
IntegrationVerantwortlich:
Frau Kaiser**Teilergebnishaushalt
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	647.688,18	1.211.500	755.700	767.000	778.700	790.300
31020.5011100000 Dienstaufwendungen Beamte	109.449,58	163.600	115.100	0	0	0
31020.5012100000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	394.178,21	801.700	470.000	767.000	778.700	790.300
31020.5021100000 Versorgungskassenbeiträge Beamte	38.964,36	45.700	45.800	0	0	0
31020.5022100000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	14.115,01	28.100	18.700	0	0	0
31020.5032100000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	79.836,22	161.200	93.400	0	0	0
31020.5032300000 Beiträge Unfallkasse Tariflich Beschäftigte	6.944,80	7.000	8.500	0	0	0
31020.5041100000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	4.200,00	4.200	4.200	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.387,75	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
31020.5261200000 Fortbildung	11.387,75	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.848,14	7.700	10.300	10.300	10.300	10.300
31020.5411200000 Reisekosten	10.349,60	700	3.000	3.000	3.000	3.000
31020.5431400000 Bücher und Zeitschriften	1.214,37	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
31020.5431830000 Gerichtskosten	6.284,17	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>676.924,07</u>	<u>1.234.200</u>	<u>781.000</u>	<u>792.300</u>	<u>804.000</u>	<u>815.600</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-676.924,07</u>	<u>-1.234.200</u>	<u>-781.000</u>	<u>-792.300</u>	<u>-804.000</u>	<u>-815.600</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-676.924,07</u>	<u>-1.234.200</u>	<u>-781.000</u>	<u>-792.300</u>	<u>-804.000</u>	<u>-815.600</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	<u>-676.924,07</u>	<u>-1.234.200</u>	<u>-781.000</u>	<u>-792.300</u>	<u>-804.000</u>	<u>-815.600</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts	<u>-676.924,07</u>	<u>-1.234.200</u>	<u>-781.000</u>	<u>-792.300</u>	<u>-804.000</u>	<u>-815.600</u>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	310 Verwaltung
Produkt	31020 Amt für Ausländerangelegenheiten und Integration

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt	31110 Hilfe zum Lebensunterhalt

Haushaltsplan: 2021**Produkt****31110 Hilfe zum Lebensunterhalt****Verantwortlich:****Frau Wjertzoch****Teilergebnishaushalt
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	443.743,18	109.000	76.000	76.000	76.000	76.000
31110.4211200000 Rückforderungen von BSHG-Leistungen	4.446,81	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
31110.4213100000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	14.369,29	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
31110.4214100000 Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen	25.556,69	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
31110.4215100000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) außerhalb von Einrichtungen	10.871,80	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
31110.4221100000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz innerhalb von Einrichtungen	326.625,94	0	0	0	0	0
31110.4221110000 Kostenbeitrag und Aufwendungsersatz innerhalb von Einrichtungen - Pflege	1.461,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
31110.4221200000 Kostenbeiträge und - Aufwendungsersatz Häusliche Ersparnis WfB	20.953,04	0	0	0	0	0
31110.4222100000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	39.458,10	0	0	0	0	0
31110.4225100000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) in Einrichtungen	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.279.926,40	308.200	354.000	354.000	354.000	354.000
31110.4481100000 Erstattungen vom Land	2.279.926,40	308.200	354.000	354.000	354.000	354.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	11.267,05	2.700	12.200	12.200	12.200	12.200
31110.4592100000 Periodenfremde ordentliche Erträge	9.428,86	100	10.000	10.000	10.000	10.000
31110.4592800000 Periodenfremde ord. Erträge - Sollstellung nach PWB	643,07	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
31110.4592900000 Periodenfremde ord. Erträge - Sollstellung nach NIS	1.195,12	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.734.936,63</u>	<u>419.900</u>	<u>442.200</u>	<u>442.200</u>	<u>442.200</u>	<u>442.200</u>
11. Personalaufwendungen	274.100,70	284.700	305.700	311.500	317.500	323.500
31110.5011100000 Dienstaufwendungen Beamte	1.067,88	1.100	1.500	0	0	0
31110.5012100000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	217.648,66	226.500	242.800	311.500	317.500	323.500
31110.5021100000 Versorgungskassenbeiträge Beamte	482,41	600	600	0	0	0
31110.5022100000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	7.680,38	7.900	8.500	0	0	0
31110.5032100000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	44.243,27	44.900	48.700	0	0	0
31110.5032300000 Beiträge Unfallkasse Tariflich Beschäftigte	2.915,10	3.600	3.500	0	0	0
31110.5041100000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	63,00	100	100	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	2.233,97	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
31110.5732500000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	11.873,72	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
31110.5732990000 Pauschale Einzelwertberichtigung	-9.639,75	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	4.228.862,86	1.905.300	1.621.000	1.633.000	1.633.000	1.633.000
31110.5331100000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.021.137,05	1.110.000	888.000	900.000	900.000	900.000

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt	31110 Hilfe zum Lebensunterhalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
31110.5331300000 Beihilfen an nicht laufende Hilfeempfänger außerhalb von Einrichtungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
31110.5331400000 Beihilfen an laufende Hilfeempfänger außerhalb von Einrichtungen	5.124,92	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31110.5331500000 Darlehen an laufende Hilfeempfänger außerhalb von Einrichtungen	11.463,98	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
31110.5331600000 Darlehen an nicht laufende Hilfeempfänger außerhalb von Einrichtungen	3.124,05	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31110.5331700000 Leistungen für Bildung und Teilhabe - außerhalb von Einrichtungen	17.964,70	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
31110.5332100000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen - Pflege	293.228,88	350.000	400.000	400.000	400.000	400.000
31110.5332110000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen - Eingliederungshilfe	1.315.385,66	0	0	0	0	0
31110.5332200000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen - Beihilfen	500,50	0	0	0	0	0
31110.5332300000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen - WfB Besucher (KV, PV, RV)	1.553.730,27	0	0	0	0	0
31110.5332400000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen - Darlehen	2.854,85	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
31110.5332700000 Leistungen für Bildung und Teilhabe - innerhalb von Einrichtungen	4.348,00	0	0	0	0	0
31110.5339100000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in besonderen Wohnformen für Kinder und Jugendliche	0,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
31110.5339200000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in besonderen Wohnformen für Erwachsene	0,00	241.300	128.000	128.000	128.000	128.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
31110.5493000000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.505.197,53</u>	<u>2.205.100</u>	<u>1.941.800</u>	<u>1.959.600</u>	<u>1.965.600</u>	<u>1.971.600</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.770.260,90</u>	<u>-1.785.200</u>	<u>-1.499.600</u>	<u>-1.517.400</u>	<u>-1.523.400</u>	<u>-1.529.400</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-1.770.260,90</u>	<u>-1.785.200</u>	<u>-1.499.600</u>	<u>-1.517.400</u>	<u>-1.523.400</u>	<u>-1.529.400</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-1.770.260,90</u>	<u>-1.785.200</u>	<u>-1.499.600</u>	<u>-1.517.400</u>	<u>-1.523.400</u>	<u>-1.529.400</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.770.260,90</u>	<u>-1.785.200</u>	<u>-1.499.600</u>	<u>-1.517.400</u>	<u>-1.523.400</u>	<u>-1.529.400</u>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt	31120 Hilfe zur Pflege

Haushaltsplan: 2021**Produkt****31120 Hilfe zur Pflege****Verantwortlich:****Herr Ludwig****Teilergebnishaushalt
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	211.360,35	110.000	69.000	69.000	69.000	69.000
31120.4212100000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	3.647,43	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31120.4213100000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	2.180,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
31120.4214100000 Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen	1.001,44	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
31120.4215100000 Rückzahlung von Darlehen außerhalb von Einrichtungen	2.301,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31120.4221100000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz innerhalb von Einrichtungen	108.465,96	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
31120.4222100000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	88.355,14	40.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31120.4225100000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) in Einrichtungen	5.408,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.536.538,90	5.512.600	5.760.000	6.024.100	6.288.300	6.552.500
31120.4481100000 Erstattungen vom Land	4.536.538,90	5.512.600	5.760.000	6.024.100	6.288.300	6.552.500
7. Sonstige ordentliche Erträge	111.674,82	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
31120.4592100000 Periodenfremde ordentliche Erträge	111.674,82	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>4.859.574,07</u>	<u>5.662.600</u>	<u>5.869.000</u>	<u>6.133.100</u>	<u>6.397.300</u>	<u>6.661.500</u>
11. Personalaufwendungen	306.286,56	353.100	331.500	338.000	344.600	351.100
31120.5012100000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	243.771,87	282.200	265.200	338.000	344.600	351.100
31120.5022100000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	8.833,78	10.100	9.300	0	0	0
31120.5032100000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	50.264,57	56.900	53.200	0	0	0
31120.5032300000 Beiträge Unfallkasse Tariflich Beschäftigte	3.416,34	3.900	3.800	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
31120.5732990000 Pauschale Einzelwertberichtigung	0,00	100	100	100	100	100
15. Transferaufwendungen	5.851.821,72	6.375.000	6.610.000	6.910.000	7.210.000	7.510.000
31120.5331101000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Pflegegrad 1	600,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31120.5331102000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Pflegegrad 2	14.651,87	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
31120.5331103000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Pflegegrad 3	22.659,66	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
31120.5331104000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Pflegegrad 4	11.647,92	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
31120.5331105000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Pflegegrad 5	10.456,33	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
31120.5331110000 Soziale Leistungen - Persönl. Budget gem. § 61 SGB XII	132.137,31	105.000	110.000	110.000	110.000	110.000
31120.5331500000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Sachleistungen	1.702.766,48	1.800.000	2.000.000	2.100.000	2.200.000	2.300.000
31120.5331600000 Darlehen außerhalb von Einrichtungen	16.291,10	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt	31120 Hilfe zur Pflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
31120.5332100000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	3.885.594,44	4.300.000	4.300.000	4.500.000	4.700.000	4.900.000
31120.5332200000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen - Kurzzeitpflege	1.264,19	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31120.5332300000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen - Darlehen	50.935,12	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
31120.5332400000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen - Tagespflege	2.817,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	125,76	100	100	100	100	100
31120.5493000000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	125,76	100	100	100	100	100
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.158.234,04</u>	<u>6.728.300</u>	<u>6.941.700</u>	<u>7.248.200</u>	<u>7.554.800</u>	<u>7.861.300</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-1.298.659,97</u>	<u>-1.065.700</u>	<u>-1.072.700</u>	<u>-1.115.100</u>	<u>-1.157.500</u>	<u>-1.199.800</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-1.298.659,97</u>	<u>-1.065.700</u>	<u>-1.072.700</u>	<u>-1.115.100</u>	<u>-1.157.500</u>	<u>-1.199.800</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-1.298.659,97</u>	<u>-1.065.700</u>	<u>-1.072.700</u>	<u>-1.115.100</u>	<u>-1.157.500</u>	<u>-1.199.800</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.298.659,97</u>	<u>-1.065.700</u>	<u>-1.072.700</u>	<u>-1.115.100</u>	<u>-1.157.500</u>	<u>-1.199.800</u>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt	31130 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Haushaltsplan: 2021
Produkt

31130 Eingliederungshilfe für behinderte
Menschen

Verantwortlich:
Frau Schädler

Teilergebnishaushalt
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	2.017.782,04	0	0	0	0	0
31130.4211200000 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz; Kostenersatz	20.898,37	0	0	0	0	0
31130.4212100000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltspflichtige	50.433,96	0	0	0	0	0
31130.4221100000 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz - Rente Kostenersatz innerhalb von Einrichtungen	306.663,04	0	0	0	0	0
31130.4221110000 Kostenbeitrag und Aufwändungsersatz innerhalb von Einrichtungen	149.248,83	0	0	0	0	0
31130.4222100000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	61.764,67	0	0	0	0	0
31130.4223100000 Leistungen von Sozialleistungsträgern - Pflegekassen	1.428.773,17	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.364.052,96	0	0	0	0	0
31130.4481100000 Erstattungen vom Land nach AG-SGB XII	33.364.052,96	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	4.485.277,15	3.500.000	0	0	0	0
31130.4592100000 Periodenfremde ordentliche Erträge	4.485.277,15	3.500.000	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>39.867.112,15</u>	<u>3.500.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	769.087,71	0	0	0	0	0
31130.5012100000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	610.899,83	0	0	0	0	0
31130.5022100000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	21.797,00	0	0	0	0	0
31130.5032100000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	127.830,25	0	0	0	0	0
31130.5032300000 Beiträge Unfallkasse Tariflich Beschäftigte	8.560,63	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	49,63	100	0	0	0	0
31130.5732000000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	246,64	0	0	0	0	0
31130.5732500000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	496,26	0	0	0	0	0
31130.5732990000 Pauschale Einzelwertberichtigung	-693,27	100	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	44.333.739,61	0	0	0	0	0
31130.5331100000 Sonstige Eingliederungshilfe außerhalb von Einrichtungen	29.620,43	0	0	0	0	0
31130.5331110000 Soziale Leistungen - Persönliches Budget gem. § 57 SGB XI	164.096,52	0	0	0	0	0
31130.5331200000 Ärztliche Behandlungen, Körperersatzstücke (außerhalb von Einrichtungen)	38.168,24	0	0	0	0	0
31130.5331400000 Heilpädagogische Maßnahmen - ambulant	1.709.418,93	0	0	0	0	0
31130.5331500000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - betreutes Wohnen	3.962.946,30	0	0	0	0	0
31130.5331700000 Hilfe zur angemessenen Schulausbildung (Einzelfallhelfer)	2.385.879,15	0	0	0	0	0
31130.5331800000 Fahrdienst für Behinderte (außerhalb von Einrichtungen)	1.039,80	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt	31130 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
31130.5332100000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	20.858.919,74	0	0	0	0	0
31130.5332110000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen - Pflege	168.314,16	0	0	0	0	0
31130.5332200000 Eingliederungshilfe in Einrichtungen (WfbM-AB)	11.722.864,20	0	0	0	0	0
31130.5332210000 Eingliederungshilfe in Einrichtungen (WfbM-FBB)	1.739.342,19	0	0	0	0	0
31130.5332220000 Eingliederungshilfe in Einrichtungen (andere Leistungsanbieter nach § 60 SGB IX)	9.312,00	0	0	0	0	0
31130.5332300000 Heilpädagogische Maßnahmen in teilstationären Einrichtungen	987.271,91	0	0	0	0	0
31130.5332400000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen - Fahrkosten	89.041,54	0	0	0	0	0
31130.5332500000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen - Tagesstätten	467.504,50	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.449,69	0	0	0	0	0
31130.5441100000 Haftpflichtversicherung für Pflegekinder	132,36	0	0	0	0	0
31130.5493000000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	9.317,33	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>45.112.326,64</u>	<u>100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-5.245.214,49</u>	<u>3.499.900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-5.245.214,49</u>	<u>3.499.900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-5.245.214,49</u>	<u>3.499.900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-5.245.214,49</u>	<u>3.499.900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt	31140 Hilfen zur Gesundheit

Haushaltsplan: 2021**Produkt****31140 Hilfen zur Gesundheit****Verantwortlich:****Frau Wjertzoch****Teilergebnishaushalt
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179.091,38	229.000	229.000	229.000	229.000	229.000
	31140.4481100000 Erstattungen vom Land	179.091,38	229.000	229.000	229.000	229.000	229.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>179.091,38</u>	<u>229.000</u>	<u>229.000</u>	<u>229.000</u>	<u>229.000</u>	<u>229.000</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	31140.5331100000 Krankenhilfe nach § 48 SGB XII außerhalb von Einrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	422.653,77	620.000	620.000	620.000	620.000	620.000
	31140.5454100000 Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich (Krankenkassen)	189.254,48	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	31140.5454110000 Pflege - Erst. an sonst. öffentl. Bereich	89.651,47	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	31140.5454120000 Eingliederungshilfe - Erst. an sonst. öffentl. Bereich	98.733,87	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	31140.5493000000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	45.013,95	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>422.653,77</u>	<u>620.100</u>	<u>620.100</u>	<u>620.100</u>	<u>620.100</u>	<u>620.100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-243.562,39</u>	<u>-391.100</u>	<u>-391.100</u>	<u>-391.100</u>	<u>-391.100</u>	<u>-391.100</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-243.562,39</u>	<u>-391.100</u>	<u>-391.100</u>	<u>-391.100</u>	<u>-391.100</u>	<u>-391.100</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-243.562,39</u>	<u>-391.100</u>	<u>-391.100</u>	<u>-391.100</u>	<u>-391.100</u>	<u>-391.100</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-243.562,39</u>	<u>-391.100</u>	<u>-391.100</u>	<u>-391.100</u>	<u>-391.100</u>	<u>-391.100</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt	31150 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen

Haushaltsplan: 2021**31150 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen****Verantwortlich:
Herr Ludwig, Frau Schädler****Produkt****Teilergebnishaushalt
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	19.168,63	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
31150.4214100000 Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen	8.777,33	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31150.4225100000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung von Darlehen) in Einrichtungen	10.391,30	100	100	100	100	100
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	426.567,82	748.300	704.300	705.500	705.500	705.500
31150.4481100000 Erstattungen vom Land	426.567,82	748.300	704.300	705.500	705.500	705.500
7. Sonstige ordentliche Erträge	937,17	100	100	100	100	100
31150.4592100000 Periodenfremde ordentliche Erträge	937,17	100	100	100	100	100
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>446.673,62</u>	<u>753.500</u>	<u>709.500</u>	<u>710.700</u>	<u>710.700</u>	<u>710.700</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	100	100	100	100
31150.5732500000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	33,66	0	100	100	100	100
31150.5732990000 Pauschale Einzelwertberichtigung	-33,66	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	577.791,90	670.400	620.700	622.000	622.000	622.000
31150.5331100000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	166.443,27	189.400	163.700	165.000	165.000	165.000
31150.5331200000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Bestattungen	39.788,98	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
31150.5331300000 Soziale Leistungen nach § 73 SGB XII - außerhalb von Einrichtungen	4.386,15	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31150.5331400000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Blindengeld SGB XII	173.499,96	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
31150.5331500000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Hilfe zur Weiterführung des Haushalts	15.544,95	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
31150.5332100000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen - Bestattungen	3.299,01	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31150.5332200000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen - Blindengeld SGB XII	65.565,00	0	0	0	0	0
31150.5332210000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen - Blindengeld, Pflege nach SGB XII	29.856,47	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
31150.5332300000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen - § 67 SGB XII	79.408,11	38.000	24.000	24.000	24.000	24.000
31150.5332400000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen - 67 SGB XII - Beihilfen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>577.791,90</u>	<u>670.400</u>	<u>620.800</u>	<u>622.100</u>	<u>622.100</u>	<u>622.100</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-131.118,28</u>	<u>83.100</u>	<u>88.700</u>	<u>88.600</u>	<u>88.600</u>	<u>88.600</u>

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt	31150 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-131.118,28</u>	<u>83.100</u>	<u>88.700</u>	<u>88.600</u>	<u>88.600</u>	<u>88.600</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-131.118,28</u>	<u>83.100</u>	<u>88.700</u>	<u>88.600</u>	<u>88.600</u>	<u>88.600</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-131.118,28</u>	<u>83.100</u>	<u>88.700</u>	<u>88.600</u>	<u>88.600</u>	<u>88.600</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt	31160 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Haushaltsplan: 2021
Produkt
31160 Grundsicherung im Alter und bei
Erwerbsminderung
Verantwortlich:
Frau Wjertzoch
Teilergebnishaushalt
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	3.275.724,38	230.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	31160.4213100000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	92.182,08	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	31160.4214100000 Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen	111.380,19	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	31160.4215100000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) außerhalb von Einrichtungen	81.024,93	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	31160.4221100000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz innerhalb von Einrichtungen	2.991.137,18	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.545.903,25	11.095.100	12.293.600	12.797.000	13.347.000	13.987.000
	31160.4480100000 Erstattungen vom Bund zur Umsetzung der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	10.545.903,25	11.095.100	12.293.600	12.797.000	13.347.000	13.987.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	35.608,48	400	20.300	20.300	20.300	20.300
	31160.4592100000 Periodenfremde ordentliche Erträge	35.486,48	100	20.000	20.000	20.000	20.000
	31160.4592800000 Periodenfremde ord. Erträge - Sollstellung nach PWB	72,00	300	200	200	200	200
	31160.4592900000 Periodenfremde ord. Erträge - Sollstellung nach NIS	50,00	0	100	100	100	100
8.	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>13.857.236,11</u>	<u>11.325.500</u>	<u>12.563.900</u>	<u>13.067.300</u>	<u>13.617.300</u>	<u>14.257.300</u>
11.	Personalaufwendungen	574.135,38	594.400	630.100	642.300	654.700	667.100
	31160.5011100000 Dienstaufwendungen Beamte	1.068,00	1.100	1.500	0	0	0
	31160.5012100000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	456.330,02	473.800	502.100	642.300	654.700	667.100
	31160.5021100000 Versorgungskassenbeiträge Beamte	482,41	600	600	0	0	0
	31160.5022100000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	16.271,94	16.600	17.600	0	0	0
	31160.5032100000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	93.206,05	94.700	100.700	0	0	0
	31160.5032300000 Beiträge Unfallkasse Tariflich Beschäftigte	6.713,96	7.500	7.500	0	0	0
	31160.5041100000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	63,00	100	100	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	12.748,62	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	31160.5732500000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	20.706,32	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	31160.5732990000 Pauschale Einzelwertberichtigung	-7.957,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15.	Transferaufwendungen	13.982.367,23	11.325.100	12.543.600	13.047.000	13.597.000	14.147.000
	31160.5331100000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	5.109.060,17	5.280.000	5.640.000	5.900.000	6.200.000	6.500.000
	31160.5331200000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Beihilfen	32.746,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	31160.5331300000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen für WfB-Besucher	2.895.273,80	3.062.400	3.801.600	4.000.000	4.200.000	4.400.000
	31160.5331400000 Sonstige soziale Leistungen - Darlehen	63.733,48	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	31160.5331700000 Leistungen für Bildung und Teilhabe	580,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt	31160 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
31160.5332100000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen - Pflege	490.732,80	520.000	590.000	590.000	590.000	590.000
31160.5332200000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen - Eingliederungshilfe	5.384.431,88	0	0	0	0	0
31160.5339100000 Sonstige soziale Leistungen - Darlehen	5.808,83	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
31160.5339200000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in besonderen Wohnformen	0,00	2.380.700	2.405.000	2.450.000	2.500.000	2.550.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
31160.5493000000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>14.569.251,23</u>	<u>11.930.600</u>	<u>13.184.800</u>	<u>13.700.400</u>	<u>14.262.800</u>	<u>14.825.200</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>-712.015,12</u>	<u>-605.100</u>	<u>-620.900</u>	<u>-633.100</u>	<u>-645.500</u>	<u>-567.900</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./. 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-712.015,12</u>	<u>-605.100</u>	<u>-620.900</u>	<u>-633.100</u>	<u>-645.500</u>	<u>-567.900</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	<u>-712.015,12</u>	<u>-605.100</u>	<u>-620.900</u>	<u>-633.100</u>	<u>-645.500</u>	<u>-567.900</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-712.015,12</u>	<u>-605.100</u>	<u>-620.900</u>	<u>-633.100</u>	<u>-645.500</u>	<u>-567.900</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	312 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II
Produkt	31210 Leitung der Besonderen Einrichtung

Haushaltsplan: 2021**Produkt****31210 Leitung der Besonderen Einrichtung****Verantwortlich:****Frau Zarlning****Teilergebnishaushalt
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.421.083,23	1.778.700	864.500	864.500	864.500	864.500
	31210.4161000000 ER aus Auflösung Sopo aus Zuweisungen öffentliche Hand	0,00	400	400	400	400	400
	31210.4193200000 Leistungsbeteiligung des Bundes für Verwaltungskosten	2.088.029,00	1.432.300	495.100	495.100	495.100	495.100
	31210.4193210000 Leistungsbeteiligung des Bundes für Bildung u. Teilhabe (Verwaltungskosten)	333.054,23	346.000	369.000	369.000	369.000	369.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.108,82	20.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	31210.4488100000 Erstattungen von Aufwendungen - Porto	1.585,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	31210.4488110000 Erstattungen von übrigen Bereichen - Gehaltsrückzahlung	23.522,99	18.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	403.198,24	0	100.000	100.000	100.000	100.000
	31210.4592100000 Periodenfremde ordentliche Erträge	403.198,24	0	100.000	100.000	100.000	100.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.849.390,29</u>	<u>1.798.700</u>	<u>976.500</u>	<u>976.500</u>	<u>976.500</u>	<u>976.500</u>
11.	Personalaufwendungen	2.464.348,09	2.680.400	1.581.000	1.610.700	1.640.600	1.670.600
	31210.5011100000 Dienstaufwendungen Beamte	85.133,38	89.600	45.300	0	0	0
	31210.5012100000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.889.179,32	2.045.300	1.213.200	1.610.700	1.640.600	1.670.600
	31210.5021100000 Versorgungskassenbeiträge Beamte	16.289,53	40.100	19.100	0	0	0
	31210.5022100000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	67.712,22	71.500	42.500	0	0	0
	31210.5032100000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	378.603,36	402.400	242.200	0	0	0
	31210.5032300000 Beiträge Unfallkasse Tariflich Beschäftigte	25.708,28	27.700	16.900	0	0	0
	31210.5041100000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	1.722,00	3.800	1.800	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270.655,87	348.600	368.900	367.900	367.900	367.900
	31210.5222110000 AU lfd. Unterhaltung (EDV-Dienstleistung)	0,00	0	62.500	62.500	62.500	62.500
	31210.5222200000 Softwarepflege	175.659,40	222.200	206.900	206.900	206.900	206.900
	31210.5241200000 Versicherungsbeiträge für Sachversicherungen	1.750,56	1.900	0	0	0	0
	31210.5261200000 Fortbildung	83.415,91	100.000	76.000	75.000	75.000	75.000
	31210.5261500000 Arbeits- und Unfallschutz	1.285,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	31210.5271810000 Öffentlichkeitsarbeit	8.282,03	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	31210.5271830000 Veranstaltungen	262,77	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Abschreibungen	-7,13	23.500	24.500	25.200	20.800	20.800
	31210.5711000000 Abschreibungen auf GWG	0,00	600	1.100	1.500	1.800	1.800
	31210.5711100000 Abschreibungen auf Sachanlagen (ohne GWG)	0,00	22.900	23.300	23.600	18.900	18.900
	31210.5732990000 Pauschale Einzelwertberichtigung	-7,13	0	100	100	100	100
15.	Transferaufwendungen	39.898,86	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	31210.5334600000 Feststellung Erwerbsfähigkeit § 44a/Begutachtung	39.898,86	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	143.888,69	212.000	207.000	207.000	207.000	207.000
	31210.5411200000 Reisekosten	7.284,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	31210.5431220000 Fachspezifische Vordrucke und Formulare	2.914,77	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	312 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II
Produkt	31210 Leitung der Besonderen Einrichtung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
31210.5431400000 Bücher und Zeitschriften	5.204,37	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
31210.5431800000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	90.808,54	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
31210.5431900000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.690,05	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31210.5457100000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31210.5482100000 Säumniszuschläge	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31210.5494300000 Zuführung zu Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverf. (Prozesskosten)	70.847,01	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
31210.5494310000 Inanspruchnahme Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverf. (Prozesskosten)	-34.860,05	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.918.784,38</u>	<u>3.314.500</u>	<u>2.231.400</u>	<u>2.260.800</u>	<u>2.286.300</u>	<u>2.316.300</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-69.394,09</u>	<u>-1.515.800</u>	<u>-1.254.900</u>	<u>-1.284.300</u>	<u>-1.309.800</u>	<u>-1.339.800</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	373,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31210.5599100000 Sonstige Finanzaufwendungen - Verzugszinsen	373,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>-373,55</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-69.767,64</u>	<u>-1.516.800</u>	<u>-1.255.900</u>	<u>-1.285.300</u>	<u>-1.310.800</u>	<u>-1.340.800</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-69.767,64</u>	<u>-1.516.800</u>	<u>-1.255.900</u>	<u>-1.285.300</u>	<u>-1.310.800</u>	<u>-1.340.800</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.318.116,32	3.323.700	3.393.500	3.393.500	3.393.500	3.393.500
31210.5811100000 AU aus ILV - Begutachtungen Amt 53	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
31210.5811140000 AU aus ILV - VWK für BuT - Sozialamt 35110	55.509,04	57.000	61.000	61.000	61.000	61.000
31210.5811800000 AU aus ILV - Geschäftsaufwendungen	3.262.607,28	3.265.200	3.331.000	3.331.000	3.331.000	3.331.000
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-3.387.883,96</u>	<u>-4.840.500</u>	<u>-4.649.400</u>	<u>-4.678.800</u>	<u>-4.704.300</u>	<u>-4.734.300</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	312 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II
Produkt	31210 Leitung der Besonderen Einrichtung

Haushaltsplan: 2021**Produkt****31210 Leitung der Besonderen Einrichtung****Verantwortlich:****Frau Zarling****Teilfinanzhaushalt
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 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 ähnlichen 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.	Summe der Einzahlungen aus 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	142.979,34	3.200	26.500	0	26.500	26.500	26.500
	31210.7834000000 AZ für Software und Lizenzen	142.979,34	3.200	26.500	0	26.500	26.500	26.500
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	30.875,74	2.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	31210.7831000000 AZ BGA (über 1.190 € einschl. MwSt.)	0,00	0	0	0	0	0	0
	31210.7831100000 AZ BGA Hardware (über 1.190 € einschl. MwSt.)	30.875,74	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	31210.7832100000 AZ für GWG - Hardware (178,51 € - 1.190,00 €)	0,00	2.000	1.000	0	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.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	173.855,08	5.200	39.500	0	39.500	39.500	39.500
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-173.855,08	-5.200	-39.500	0	-39.500	-39.500	-39.500

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	312 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II
Produkt	31220 Grundsicherung für Arbeitsuchende

Haushaltsplan: 2021**Verantwortlich:****Produkt****31220 Grundsicherung für Arbeitsuchende****Herr Bettin****Teilergebnishaushalt
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.057.681,10	65.957.900	74.732.300	74.732.300	74.732.300	74.732.300
31220.4191100000 KdU - Leistungsbeteiligung des Bundes	9.950.941,09	10.563.000	18.338.000	18.338.000	18.338.000	18.338.000
31220.4192100000 ALG II - Leistungsbeteiligung des Bundes	46.421.540,01	48.809.500	49.222.000	49.222.000	49.222.000	49.222.000
31220.4193200000 Leistungsbeteiligung des Bundes für Personalaufwendungen	6.685.200,00	6.485.400	7.122.300	7.122.300	7.122.300	7.122.300
31220.4193700000 PAT - Leistungsbeteiligung des Bundes - Zuschuss ALG II § 16 i SGB	0,00	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3. Sonstige Transfererträge	5.940.708,48	4.794.500	5.832.000	5.832.000	5.832.000	5.832.000
31220.4211100000 Rückzahlung KdU bis 2006 Sonstige	215,12	0	0	0	0	0
31220.4211120000 Rückzahlung KdU bis 2006 Regio Beeskow	93,69	0	0	0	0	0
31220.4211130000 Rückzahlung KdU bis 2006 Regio Ehst	-3.518,25	0	0	0	0	0
31220.4211140000 Rückzahlung KdU bis 2006 Regio Erkner	87,99	0	0	0	0	0
31220.4211200000 Rückzahlung KdU	1.729.607,22	1.400.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
31220.4211210000 Rückzahlung KdU Regio Fürstenwalde	-4.544,20	0	0	0	0	0
31220.4211220000 Rückzahlung KdU Regio Beeskow	-573,30	0	0	0	0	0
31220.4211230000 Rückzahlung KdU Region Eisenhüttenstadt	-6.705,31	0	0	0	0	0
31220.4211240000 Rückzahlung KdU Regio Erkner	-12.168,07	0	0	0	0	0
31220.4211250000 Rückzahlung KdU Regio Storkow	-1.753,60	0	0	0	0	0
31220.4211270000 Ersatz Darlehen KdU nach § 24 Abs. 4 + 5 SGB II	28.169,54	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
31220.4211290000 Rückzahlung KdU - Nutzungsvereinbarung	35.037,83	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
31220.4211300000 Rückzahlung ALG II	2.615.764,95	2.000.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
31220.4211310000 Rückzahlung ALG II Regio Fürstenwalde	-9.501,91	0	0	0	0	0
31220.4211320000 Rückzahlung ALG II Regio Beeskow	-1.079,50	0	0	0	0	0
31220.4211330000 Rückzahlung ALG II Regio Eisenhüttenstadt	-10.003,47	0	0	0	0	0
31220.4211340000 Rückzahlung ALG II Regio Erkner	-9.725,76	0	0	0	0	0
31220.4211350000 Rückzahlung ALG II Regio Storkow	-998,55	0	0	0	0	0
31220.4211360000 Rückz. Zuschuss an Azubi § 27 (3) Satz 2	342,45	0	0	0	0	0
31220.4211400000 Rückzahlung Sozialgeld	335.898,47	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
31220.4211500000 Erstattungen für Mehrbedarf § 21 Abs. 7 SGB II	227,50	0	0	0	0	0
31220.4211510000 Erstattung Mehrbedarf werdende Mütter § 21 Abs. 2	-50,99	0	0	0	0	0
31220.4211520000 Erstattung Mehrbedarf Alleinerziehende § 21 Abs. 3	-440,43	0	0	0	0	0
31220.4211530000 Erstattung Mehrbedarf Ernährung § 21 Abs. 5 SGB II	4.448,57	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31220.4211550000 Erstattung Mehrbedarf § 21 Abs. 2, 3, 4, 7 SGB II	192.278,03	160.000	190.000	190.000	190.000	190.000
31220.4211600000 Erstattungen - befristeter Zuschlag nach § 24 nur noch Altfälle	876,72	1.500	0	0	0	0
31220.4211710000 RV-Erstattung Pflichtversicherung	3.603,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31220.4211720000 KV-Erstattung Pflichtversicherung	204.087,44	130.000	190.000	190.000	190.000	190.000
31220.4211730000 PV-Erstattung Pflichtversicherung	38.283,01	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
31220.4211810000 RV-Erstattung Zuschüsse / Freiwillige Versicherung	395,04	0	0	0	0	0
31220.4211820000 KV-Erstattung Zuschüsse / Freiwillige Versicherung	31.843,54	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
31220.4211830000 PV-Erstattung Zuschüsse / Freiwillige Versicherung	3.957,81	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31220.4211920000 Rückzahlung Härtefallklausel nach Entscheidung des BVerfG	2.776,22	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	312 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II
Produkt	31220 Grundsicherung für Arbeitsuchende

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
31220.4214100000 Sonstige Ersatzleistungen gemäß SGB II	311,36	0	0	0	0	0
31220.4214110000 Ersatz Wohnungsbeschaffungskosten § 22 Abs. 2 und 6	2.197,18	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
31220.4214120000 Ersatz Darlehen für Mietkaution § 22 Abs. 6	448.648,35	390.000	450.000	450.000	450.000	450.000
31220.4214130000 Ersatz Darlehen für Schulden § 22 Abs. 2+8 SGB II	66.327,09	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
31220.4214140000 Ersatz Darlehen zur Vermeidung von Wohnungslosigkeit § 22 Abs. 9	261,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31220.4214150000 Ersatz Zuschüsse zum Bafög § 27 Abs. 3	193,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31220.4214160000 Erstattung Wohnungserstausstattung § 24 (3) Nr. 1	5.532,05	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
31220.4214170000 Erstattung Schwangerenbeihilfe § 24 Abs. 3 Nr. 2 SGB II	569,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31220.4214180000 Erstattung Klassenfahrt § 23 (3) Nr. 3 Altfälle	300,00	0	0	0	0	0
31220.4214190000 Ersatz Darlehen § 22(2) SGB II Aufwendungen bei selbst bewohntem Wohneigentum (ab 2020)	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
31220.4215100000 Rückzahlung gewährter Hilfen bis 2016 (Tilgung Darlehen)	5.880,60	0	0	0	0	0
31220.4215300000 Rückz. DL § 24 Abs. 1 Ersatzbeschaffung/Stromschuld	68.710,61	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
31220.4215400000 Rückz. DL § 24 Abs. 4 Überbrückung wg. Einkommen	25.448,72	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
31220.4215500000 Rückz. DL § 27 Abs. 3 Überbrückung wg. Ausbildung	800,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31220.4215600000 Rückz. DL § 24 Abs. 5 Überbrückung wg. Vermögen	19.452,31	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
31220.4222100000 Übergeleitete Ansprüche RL	45.747,81	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
31220.4222200000 Übergeleitete Ansprüche KdU	83.396,95	40.000	66.000	66.000	66.000	66.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.662,83	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000
31220.4488110000 Erstattungen von übrigen Bereichen - Gehaltsrückzahlung	6.662,83	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	38.223,41	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
31220.4561100000 Zwangsgelder	-1.170,00	0	0	0	0	0
31220.4562100000 Verzugszinsen	462,32	0	0	0	0	0
31220.4592900000 Periodenfremde ord. Erträge - Sollstellung nach NIS	38.931,09	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>69.043.275,82</u>	<u>70.769.400</u>	<u>80.594.300</u>	<u>80.594.300</u>	<u>80.594.300</u>	<u>80.594.300</u>
11. Personalaufwendungen	6.191.152,28	6.485.900	7.107.200	7.255.400	7.388.800	7.522.200
31220.5011100000 Dienstaufwendungen Beamte	235.214,53	263.600	254.600	0	0	0
31220.5012100000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	4.647.387,93	4.868.900	5.402.100	7.255.400	7.388.800	7.522.200
31220.5021100000 Versorgungskassenbeiträge Beamte	87.857,52	121.800	107.700	0	0	0
31220.5022100000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	169.313,42	173.500	189.400	0	0	0
31220.5032100000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	956.088,56	970.100	1.080.100	0	0	0
31220.5032300000 Beiträge Unfallkasse Tariflich Beschäftigte	68.926,96	74.900	77.300	0	0	0
31220.5041100000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	10.500,00	12.600	11.100	0	0	0
31220.5071000000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	37.916,78	24.700	3.800	0	0	0
31220.5072000000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-22.053,42	-24.200	-18.900	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	1.907,15	400	-2.900	0	0	0
31220.5171000000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Aufstockungsbeträge)	6.372,11	5.100	800	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	312 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II
Produkt	31220 Grundsicherung für Arbeitsuchende

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
31220.517200000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Aufstockungsbeträge)	-4.464,96	-4.700	-3.700	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	-935.946,21	201.000	200.100	200.100	200.100	200.100
31220.5732550000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	204.454,44	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
31220.5732990000 Pauschale Einzelwertberichtigung	-1.140.400,65	1.000	100	100	100	100
15. Transferaufwendungen	80.035.164,53	83.324.500	86.187.500	86.187.500	86.186.600	86.187.500
31220.5333120000 KdU - Gerichtliche Entscheidung	3.506,01	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
31220.5333130000 Kosten der Unterkunft	28.876.913,41	29.500.000	31.662.000	31.662.000	31.662.000	31.662.000
31220.5333170000 Darlehen KdU (§ 24 Abs. 4 + 5 und § 27 Abs. 3 S. 1 SGB II)	31.282,56	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000
31220.5333190000 KdU-Nutzungsvereinbarung	600.314,92	800.000	570.000	570.000	570.000	570.000
31220.5333200000 Wohnungsbeschaffungskosten § 22 Abs. 6 Satz 1 SGB II	67.169,35	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
31220.5333210000 Darlehen für Mietkaution § 22 Abs. 6	431.422,99	450.000	425.000	425.000	425.000	425.000
31220.5333310000 Darlehen für Schulden § 22 Abs. 8 SGB II	56.332,81	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000
31220.5333320000 Darlehen zur Vermeidung von Wohnungslosigkeit § 22 Abs. 9	1.543,07	5.000	1.000	1.000	100	1.000
31220.5333330000 Leistungen der Grundsicherung für Azubis § 27 Abs. 3	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31220.5333340000 Darlehen § 22 Abs. 2 SGB II Aufwendungen bei selbst bewohntem Wohneigentum	0,00	20.000	6.000	6.000	6.000	6.000
31220.5334100000 Leistungen zur Grundsicherung von Arbeitsuchenden in Einrichtungen	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31220.5334200000 Leistungen für Betreuung minderjähriger/behinderter Kinder § 16a Abs. 1 S. 1 Nr. 1	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31220.5334310000 Zuschüsse Schuldnerberatung Fremde § 16a Abs. 1 S. 1 Nr. 2	67.780,21	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
31220.5334320000 Zuschüsse Schuldnerberatung Sozialamt § 16a (1) S. 1 Nr. 2	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31220.5334400000 Leistungen für psychosoziale Betreuung § 16a (1) S. 1 Nr. 3	0,00	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31220.5334500000 Zuschüsse für Suchtberatung § 16a Abs. 1 S. 1 Nr. 4	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31220.5335100000 Erstausrüstung für die Wohnung einschließl. Haushalts geräte § 24 Abs. 3 Nr. 1	364.040,18	400.000	430.000	430.000	430.000	430.000
31220.5335200000 Erstausrüstung für Bekleidung bei Schwangerschaft und Geburt § 24 Abs. 3 Nr. 2	103.742,61	120.000	110.000	110.000	110.000	110.000
31220.5335400000 Einmalige Leistungen - Therapeutische Hilfsmittel § 24 Abs. 3 Nr. 3	274,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31220.5336100000 Arbeitslosengeld II nach § 20 ff. SGB II	32.496.674,17	33.660.000	34.600.000	34.600.000	34.600.000	34.600.000
31220.5336110000 Sozialgeld gemäß § 23 SGB II	1.409.292,97	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
31220.5336120000 ALG II - Gerichtliche Entscheidung	40,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
31220.5336140000 Zuschuss Härtefall - Azubi § 27 Abs. 3 S. 2 SGB II	4.502,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31220.5336190000 Sachbezüge Gemeinschaftsunterkünfte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31220.5336220000 Darlehen nach § 24 Abs. 1 und 4 SGB II bis 2016	750,00	0	0	0	0	0
31220.5336221000 Darlehen ausländische Studenten § 24 (1) und (4) SGB II	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31220.5336223000 Darlehen § 24 Abs. 1 Ersatzbeschaffung/Stromschuld	64.939,84	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
31220.5336224000 Darlehen § 24 Abs. 4 Überbrückung wg. Einkommen	23.285,86	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
31220.5336225000 Darlehen (Anteil RL) nach §27 (3) SGB II - Überbrückung wg. Ausbildung	800,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31220.5336226000 Darlehen § 24 Abs. 5 Überbrückung wg. Vermögen	24.838,50	27.000	25.000	25.000	25.000	25.000
31220.5336230000 Mehrbedarf nach § 21 Abs. 2, 3, 4, 7 SGB II	1.559.128,07	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	312 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II
Produkt	31220 Grundsicherung für Arbeitsuchende

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
31220.5336231000 Mehrbedarf werdende Mütter § 21 Abs. 2	1,20	0	0	0	0	0
31220.5336232000 Mehrbedarf Alleinerziehende § 21 Abs. 3	-66,25	0	0	0	0	0
31220.5336233000 Mehrbedarf Ernährung § 21 Abs. 5	31.639,54	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
31220.5336235000 Mehrbedarf für dezentrale Warmwassererzeugung § 21 Abs. 7 SGB II	17,09	0	0	0	0	0
31220.5336236000 Mehrbedarfe - Azubi § 27 Abs. 2 SGB II	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31220.5336240000 Befristeter Zuschlag Anspruch nach ALG I § 24	183,78	0	0	0	0	0
31220.5336251000 RV-Beiträge zur Pflichtversicherung	0,00	1.000	0	0	0	0
31220.5336252000 KV-Beiträge zur Pflichtversicherung	11.173.071,98	11.984.000	12.300.000	12.300.000	12.300.000	12.300.000
31220.5336253000 PV-Beiträge zur Pflichtversicherung	2.402.741,30	2.450.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
31220.5336262000 KV-Zuschüsse/Freiwillige Versicherung	191.441,83	212.000	260.000	260.000	260.000	260.000
31220.5336263000 PV-Zuschüsse/Freiwillige Versicherung	26.441,07	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
31220.5336280000 Härtefallklausel § 21 Abs. 6	21.119,01	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
31220.5336281000 Zusatzbeitrag zur KV - Härtefallklausel -	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31220.5337720000 PAT - Zuschuss zum Arbeitsentgelt § 16 i SGB II	0,00	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>85.292.277,75</u>	<u>90.011.800</u>	<u>93.491.900</u>	<u>93.643.000</u>	<u>93.775.500</u>	<u>93.909.800</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-16.249.001,93</u>	<u>-19.242.400</u>	<u>-12.897.600</u>	<u>-13.048.700</u>	<u>-13.181.200</u>	<u>-13.315.500</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	7,38	0	0	0	0	0
31220.4691100000 Sonstige Finanzerträge	7,38	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>7,38</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-16.248.994,55</u>	<u>-19.242.400</u>	<u>-12.897.600</u>	<u>-13.048.700</u>	<u>-13.181.200</u>	<u>-13.315.500</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-16.248.994,55</u>	<u>-19.242.400</u>	<u>-12.897.600</u>	<u>-13.048.700</u>	<u>-13.181.200</u>	<u>-13.315.500</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-16.248.994,55</u>	<u>-19.242.400</u>	<u>-12.897.600</u>	<u>-13.048.700</u>	<u>-13.181.200</u>	<u>-13.315.500</u>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	312 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II
Produkt	31230 Beschäftigung/Eingliederung

Haushaltsplan: 2021**Produkt****31230 Beschäftigung/Eingliederung****Verantwortlich:****Frau Zarling****Teilergebnishaushalt
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.248.098,27	18.004.100	18.624.600	18.624.600	18.624.600	18.624.600
31230.4193100000 Eingliederung - Leistungsbeteiligung des Bundes	8.600.000,00	11.000.000	11.800.000	11.800.000	11.800.000	11.800.000
31230.4193200000 Leistungsbeteiligung des Bundes für Personalaufwendungen	7.640.700,00	6.996.100	6.816.600	6.816.600	6.816.600	6.816.600
31230.4193500000 Leistungsbeteiligung des Bundes nach § 16 e SGB II - Job Perspektive -	7.398,27	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3. Sonstige Transfererträge	55.592,24	0	0	0	0	0
31230.4214300000 Eingliederungsleistung - sonstige Ersatzleistungen	53.097,70	0	0	0	0	0
31230.4214500000 Erstattungen - Leistungen zur Eingliederung nach §§ 16e, 16f SGB II	2.494,54	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.472,49	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
31230.4488110000 Erstattungen von übrigen Bereichen - Gehaltsrückzahlung	84.472,49	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	6.677,76	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
31230.4592900000 Periodenfremde ord. Erträge - Sollstellung nach NIS	6.677,76	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>16.394.840,76</u>	<u>18.022.100</u>	<u>18.640.600</u>	<u>18.640.600</u>	<u>18.640.600</u>	<u>18.640.600</u>
11. Personalaufwendungen	6.748.156,10	6.974.000	6.676.300	6.951.500	7.086.400	7.221.400
31230.5012100000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	5.286.413,19	5.602.600	5.449.200	6.951.500	7.086.400	7.221.400
31230.5022100000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	194.031,02	201.400	191.900	0	0	0
31230.5032100000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.093.821,21	1.118.300	1.107.100	0	0	0
31230.5032300000 Beiträge Unfallkasse Tariflich Beschäftigte	70.951,70	73.800	68.400	0	0	0
31230.5071000000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Erfüllungsrückstände)	121.545,12	49.900	0	0	0	0
31230.5072000000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Erfüllungsrückstände)	-18.606,14	-72.000	-140.300	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	18.047,64	-4.200	-28.100	0	0	0
31230.5171000000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Aufstockungsbeträge)	21.768,85	10.100	0	0	0	0
31230.5172000000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Aufstockungsbeträge)	-3.721,21	-14.300	-28.100	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	-5.048,45	20.000	10.100	10.100	10.100	10.100
31230.5732550000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	7.612,64	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
31230.5732990000 Pauschale Einzelwertberichtigung	-12.661,09	0	100	100	100	100
15. Transferaufwendungen	8.587.107,86	11.008.000	11.808.000	11.808.000	11.808.000	11.808.000
31230.5310100000 Rückzahlung von Bundesmitteln	-31.273,45	0	0	0	0	0
31230.5337100000 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden	7.036.271,90	8.384.000	8.954.000	8.954.000	8.954.000	8.954.000
31230.5337210000 Leistungen zur Eingliederung nach § 16 e SGB II - alt unbefristet -	7.398,27	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	312 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II
Produkt	31230 Beschäftigung/Eingliederung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
31230.5337400000 Freie Förderung - Leistungen zur Eingliederung nach § 16 f. SGB II	6.955,57	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
31230.5337500000 Leistungen zur Eingliederung nach § 16 e SGB II - neu (FAV)	186.352,33	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
31230.5337520000 Leistungen zur Eingliederung nach § 16e SGB II i.d.F. ab 1.1.19 (EIZA)	274.947,33	500.000	600.000	600.000	600.000	600.000
31230.5337600000 Leistungen zur Eingliederung nach § 16h SGB II	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31230.5337700000 Leistungen zur Eingliederung nach § 16 i SGB II (TAM)	1.106.455,91	2.000.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>15.348.263,15</u>	<u>17.997.800</u>	<u>18.466.300</u>	<u>18.769.600</u>	<u>18.904.500</u>	<u>19.039.500</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>1.046.577,61</u>	<u>24.300</u>	<u>174.300</u>	<u>-129.000</u>	<u>-263.900</u>	<u>-398.900</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>1.046.577,61</u>	<u>24.300</u>	<u>174.300</u>	<u>-129.000</u>	<u>-263.900</u>	<u>-398.900</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>1.046.577,61</u>	<u>24.300</u>	<u>174.300</u>	<u>-129.000</u>	<u>-263.900</u>	<u>-398.900</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>1.046.577,61</u>	<u>24.300</u>	<u>174.300</u>	<u>-129.000</u>	<u>-263.900</u>	<u>-398.900</u>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	312 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II
Produkt	31260 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II

Haushaltsplan: 2021
Produkt31260 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach
§ 28 SGB IIVerantwortlich:
Herr Bettin**Teilergebnishaushalt
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	943.653,64	981.300	1.261.000	1.261.000	1.261.000	1.261.000
31260.4191100000 Leistungsbeteiligung des Bundes - KdU - Bildung und Teilhabe	943.653,64	981.300	1.261.000	1.261.000	1.261.000	1.261.000
3. Sonstige Transfererträge	9.330,35	0	0	0	0	0
31260.4214100000 Rückzahlung von Bildung und Teilhabeleistungen	9.330,35	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	17,56	0	0	0	0	0
31260.4592900000 Periodenfremde ord. Erträge - Sollstellung nach NIS	17,56	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>953.001,55</u>	<u>981.300</u>	<u>1.261.000</u>	<u>1.261.000</u>	<u>1.261.000</u>	<u>1.261.000</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	-1.880,18	0	200	200	200	200
31260.5732550000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	615,83	0	200	200	200	200
31260.5732990000 Pauschale Einzelwertberichtigung	-2.496,01	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	724.394,32	806.300	1.026.000	1.026.000	1.026.000	1.026.000
31260.5338710000 Tagesausflüge	16.377,86	16.300	25.000	25.000	25.000	25.000
31260.5338720000 Mehrtägige Klassenfahrten	151.225,93	145.000	170.000	170.000	170.000	170.000
31260.5338730000 Persönlicher Schulbedarf	288.861,67	310.000	346.000	346.000	346.000	346.000
31260.5338740000 Schülerbeförderung	946,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31260.5338750000 Lernförderung	62.198,15	60.000	100.000	100.000	100.000	100.000
31260.5338760000 Gemeinsame Mittagsverpflegung	167.045,04	225.000	320.000	320.000	320.000	320.000
31260.5338770000 Teilhabe (Freizeit/Vereine) am sozialen und kulturellen Leben	37.739,17	45.000	60.000	60.000	60.000	60.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>722.514,14</u>	<u>806.300</u>	<u>1.026.200</u>	<u>1.026.200</u>	<u>1.026.200</u>	<u>1.026.200</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>230.487,41</u>	<u>175.000</u>	<u>234.800</u>	<u>234.800</u>	<u>234.800</u>	<u>234.800</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>230.487,41</u>	<u>175.000</u>	<u>234.800</u>	<u>234.800</u>	<u>234.800</u>	<u>234.800</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>230.487,41</u>	<u>175.000</u>	<u>234.800</u>	<u>234.800</u>	<u>234.800</u>	<u>234.800</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	152.000,32	175.000	235.000	235.000	235.000	235.000
31260.5811100000 AU aus ILV - Sozialamt 35110	152.000,32	175.000	235.000	235.000	235.000	235.000
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>78.487,09</u>	<u>0</u>	<u>-200</u>	<u>-200</u>	<u>-200</u>	<u>-200</u>

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	312 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II
Produkt	31260 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	313 Hilfen für Asylbewerber
Produkt	31310 Hilfen für Asylbewerber

Haushaltsplan: 2021**Verantwortlich:****Produkt****31310 Hilfen für Asylbewerber****Frau Heuer****Teilergebnishaushalt
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	147.538,15	81.500	80.100	80.100	80.100	80.100
31310.4213100000 Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E.	1.948,41	1.500	0	0	0	0
31310.4214100000 Sonstige Ersatzleistungen a.v.E.	74.237,96	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
31310.4215100000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen) a.v.E.	8.654,42	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31310.4221100000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen) i.v.E.	0,00	0	100	100	100	100
31310.4224100000 Sonstige Ersatzleistungen i.v.E.	62.697,36	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22,60	0	100	100	100	100
31310.4311100000 Verwaltungsgebühren	22,60	0	100	100	100	100
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.429.562,53	8.200.000	7.127.900	7.127.900	7.127.900	7.127.900
31310.4481100000 Erstattungen nach Landesaufnahmegesetz	7.429.562,53	8.200.000	7.127.900	7.127.900	7.127.900	7.127.900
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.755.349,21	900.500	434.500	434.500	434.500	434.500
31310.4592100000 Periodenfremde ordentliche Erträge	1.754.821,28	900.000	434.000	434.000	434.000	434.000
31310.4592800000 Periodenfremde ord. Erträge - Sollstellung nach PWB	527,93	500	500	500	500	500
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>9.332.472,49</u>	<u>9.182.000</u>	<u>7.642.600</u>	<u>7.642.600</u>	<u>7.642.600</u>	<u>7.642.600</u>
11. Personalaufwendungen	514.295,60	534.100	530.500	540.800	551.200	561.600
31310.5011100000 Dienstaufwendungen Beamte	1.423,84	1.500	1.900	0	0	0
31310.5012100000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	407.506,37	424.900	422.700	540.800	551.200	561.600
31310.5021100000 Versorgungskassenbeiträge Beamte	643,22	800	800	0	0	0
31310.5022100000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	14.295,85	14.900	14.800	0	0	0
31310.5032100000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	83.714,09	84.600	83.700	0	0	0
31310.5032300000 Beiträge Unfallkasse Tariflich Beschäftigte	6.628,23	7.300	6.500	0	0	0
31310.5041100000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	84,00	100	100	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	408,89	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
31310.5241750000 Fremdleistungen (Wachschutz bei Geldauszahlungen)	408,89	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
14. Abschreibungen	2.857,90	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
31310.5732580000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	4.885,81	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
31310.5732990000 Pauschale Einzelwertberichtigung	-2.027,91	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	7.642.903,29	8.870.000	7.884.700	7.884.700	7.884.700	7.884.700
31310.5318100000 Erstattungen an Schuldnerberatungsstellen	20.000,00	0	0	0	0	0
31310.5331100000 Hilfe zum Lebensunterhalt nach § 2 AsylbLG, a.v.E.	0,00	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
31310.5331110000 Grundleistungen nach § 3 AsylbLG - Wertgutscheine a.v.E.	0,00	0	100	100	100	100
31310.5331120000 GL nach § 3 AsylbLG - notwend. persönl. Bedarf a.v.E.	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
31310.5331130000 GL nach § 3 AsylbLG - notwendiger Bedarf a.v.E.	0,00	0	130.000	130.000	130.000	130.000
31310.5331140000 Arbeitsgelegenheiten § 5 AsylbLG, a.v.E.	0,00	0	100	100	100	100
31310.5331150000 Gesundheitskosten / Dolmetscherkosten a.v.E.	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000

Produktinformationen

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 313 Hilfen für Asylbewerber
 Produkt 31310 Hilfen für Asylbewerber

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
31310.5331180000 Gesundheitskosten nach § 2 AsylbLG a.v.E.	0,00	0	400.000	400.000	400.000	400.000
31310.5331220000 Gesundheitskosten nach § 3 AsylbLG ohne eGK a.v.E.	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000
31310.5331230000 Gesundheitskosten nach § 3 AsylbLG mit eGK a.v.E.	0,00	0	120.000	120.000	120.000	120.000
31310.5331240000 Beihilfen nach § 6 AsylbLG a.v.E.	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
31310.5331260000 Darlehen a.v.E.	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
31310.5331710000 Tagesausflüge (B1) a.v.E.	0,00	0	300	300	300	300
31310.5331720000 Mehrtägige Klassenfahrten (B1) a.v.E.	0,00	0	5.400	5.400	5.400	5.400
31310.5331730000 Persönlicher Schulbedarf (B2) a.v.E.	0,00	0	11.400	11.400	11.400	11.400
31310.5331740000 Schülerbeförderung (B3) a.v.E.	0,00	0	100	100	100	100
31310.5331750000 Lernförderung (B4) a.v.E.	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
31310.5331760000 Gemeinsame Mittagsverpflegung (B5) a.v.E.	0,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000
31310.5331770000 Soziale Teilhabe/ Kultur/ Sport (B6) a.v.E.	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
31310.5332150000 Gesundheitskosten / Dolmetscherkosten i.v.E.	0,00	0	70.000	70.000	70.000	70.000
31310.5332160000 Hilfe zum Lebensunterhalt nach § 2 AsylbLG, i.v.E.	0,00	0	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
31310.5332170000 Arbeitsgelegenheiten nach § 5 AsylbLG, i.v.E.	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
31310.5332180000 Gesundheitskosten nach § 2 AsylbLG i.v.E.	0,00	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
31310.5332190000 Grundleistungen nach § 3 AsylbLG - Wertgutscheine i.v.E.	0,00	0	100	100	100	100
31310.5332200000 GL nach § 3 AsylbLG - notwend. persönl. Bedarf i.v.E.	0,00	0	170.000	170.000	170.000	170.000
31310.5332210000 GL nach § 3 AsylbLG - notwendiger Bedarf i.v.E.	0,00	0	380.000	380.000	380.000	380.000
31310.5332220000 Gesundheitskosten nach § 3 AsylbLG ohne eGK i.v.E.	0,00	0	270.000	270.000	270.000	270.000
31310.5332230000 Gesundheitskosten nach § 3 AsylbLG mit eGK i.v.E.	0,00	0	560.000	560.000	560.000	560.000
31310.5332250000 Beihilfen nach § 6 AsylbLG i.v.E.	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
31310.5332260000 Darlehen i.v.E.	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
31310.5332270000 GL nach § 3 AsylbLG - Personen in Quarantäne	0,00	0	200	200	200	200
31310.5332710000 Tagesausflüge (B1) i.v.E.	0,00	0	700	700	700	700
31310.5332720000 Mehrtägige Klassenfahrten (B1) i.v.E.	0,00	0	12.600	12.600	12.600	12.600
31310.5332730000 Persönlicher Schulbedarf (B2) i.v.E.	0,00	0	26.600	26.600	26.600	26.600
31310.5332740000 Schülerbeförderung (B3) i.v.E.	0,00	0	100	100	100	100
31310.5332750000 Lernförderung (B4) i.v.E.	0,00	0	10.500	10.500	10.500	10.500
31310.5332760000 Gemeinsame Mittagsverpflegung (B5) i.v.E.	0,00	0	42.000	42.000	42.000	42.000
31310.5332770000 Soziale Teilhabe/ Kultur/ Sport (B6) i.v.E.	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
31310.5339100000 Hilfe zum Lebensunterhalt nach § 2 AsylbLG, außerhalb von Einrichtungen	1.129.183,82	1.100.000	0	0	0	0
31310.5339120000 Grundleistungen nach § 3 AsylbLG - Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse, außerhalb von Einrichtungen	38.500,10	75.000	0	0	0	0
31310.5339130000 Grundleistungen nach § 3 AsylbLG - Geldleistungen für den Lebensunterhalt, außerhalb von Einrichtungen	130.662,18	100.000	0	0	0	0
31310.5339150000 Gesundheitskosten / Dolmetscherkosten	90.100,85	100.000	0	0	0	0
31310.5339160000 Hilfe zum Lebensunterhalt nach § 2 AsylbLG, innerhalb von Einrichtungen	2.663.758,72	3.450.000	0	0	0	0
31310.5339170000 Arbeitsgelegenheiten nach § 5 AsylbLG, innerhalb von Einrichtungen	8.236,62	15.000	0	0	0	0
31310.5339180000 Gesundheitskosten nach § 2 AsylbLG	1.939.867,57	1.600.000	0	0	0	0
31310.5339200000 Grundleistungen nach § 3 AsylbLG - Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse, innerhalb von Einrichtungen	165.870,36	380.000	0	0	0	0
31310.5339210000 Grundleistungen nach § 3 AsylbLG - Geldleistungen für den Lebensunterhalt innerhalb von Einrichtungen	374.460,42	480.000	0	0	0	0
31310.5339220000 Gesundheitskosten nach § 3 i.V.m. § 4 AsylbLG ohne eGK-Versorgung	326.042,99	400.000	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 313 Hilfen für Asylbewerber
 Produkt 31310 Hilfen für Asylbewerber

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
31310.5339230000 Gesundheitskosten nach § 3 i.V.m. § 4 AsylbLG mit eGK-Versorgung	670.770,61	1.050.000	0	0	0	0
31310.5339240000 Beihilfen nach § 6 AsylbLG außerhalb von Einrichtungen	2.090,00	4.000	0	0	0	0
31310.5339250000 Beihilfen nach § 6 AsylbLG innerhalb von Einrichtungen	5.618,93	6.000	0	0	0	0
31310.5339260000 Darlehen außerhalb von Einrichtungen	9.045,86	10.000	0	0	0	0
31310.5339270000 Grundleistungen nach §3 AsylbLG - für in Gewahrsam genommene Personen	144,55	0	0	0	0	0
31310.5339700000 Leistungen für Bildung und Teilhabe (BuT)	68.549,71	100.000	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.781,10	41.000	55.200	55.200	55.200	55.200
31310.5431220000 Fachspezifische Vordrucke und Formulare	0,00	1.000	200	200	200	200
31310.5431800000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.996,59	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31310.5493000000 Periodenfremde ord. Aufw. - Gesundheitskosten	48.784,51	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>8.212.246,78</u>	<u>9.458.100</u>	<u>8.477.900</u>	<u>8.488.200</u>	<u>8.498.600</u>	<u>8.509.000</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>1.120.225,71</u>	<u>-276.100</u>	<u>-835.300</u>	<u>-845.600</u>	<u>-856.000</u>	<u>-866.400</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./.	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>1.120.225,71</u>	<u>-276.100</u>	<u>-835.300</u>	<u>-845.600</u>	<u>-856.000</u>	<u>-866.400</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	<u>1.120.225,71</u>	<u>-276.100</u>	<u>-835.300</u>	<u>-845.600</u>	<u>-856.000</u>	<u>-866.400</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>1.120.225,71</u>	<u>-276.100</u>	<u>-835.300</u>	<u>-845.600</u>	<u>-856.000</u>	<u>-866.400</u>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe
Produkt	31410 Eingliederungshilfe

Haushaltsplan: 2021**Produkt****31410 Eingliederungshilfe****Verantwortlich:****Frau Schädler****Teilergebnishaushalt
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	1.460.000	1.646.000	1.646.000	1.646.000	1.646.000
31410.4211100000 Kostenbeiträge - Beiträge nach § 92 SGB IX	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
31410.4212100000 Übergeleitete Ansprüche und Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0,00	20.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31410.4213100000 Leistungen von Sozialleistungsträgern - Pflegekassen	0,00	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
31410.4213200000 Leistungen von Sozialleistungsträgern - sonstige	0,00	10.000	215.000	215.000	215.000	215.000
31410.4214100000 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
31410.4215100000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	39.965.600	46.998.300	47.399.600	48.807.100	50.214.700
31410.4481100000 Erstattungen vom Land nach dem SGB IX	0,00	39.965.600	46.108.300	47.359.600	48.767.100	50.174.700
31410.4481200000 Erstattungen vom Land BTHG - Mehrbelastungsausgleich	0,00	0	850.000	0	0	0
31410.4481300000 Erstattungen vom Land nach § 136 SGB XII - aus Bundes- mitteln	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
31410.4592100000 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>41.425.700</u>	<u>48.644.400</u>	<u>49.045.700</u>	<u>50.453.200</u>	<u>51.860.800</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	832.800	1.098.600	1.120.200	1.141.900	1.163.600
31410.5012100000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	665.300	877.900	1.120.200	1.141.900	1.163.600
31410.5022100000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	23.500	30.800	0	0	0
31410.5032100000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	134.700	177.200	0	0	0
31410.5032300000 Beiträge Unfallkasse Tariflich Beschäftigte	0,00	9.300	12.700	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	46.004.800	53.069.600	54.483.000	56.073.000	57.663.000
31410.5339100000 Leistungen der medizinischen Rehabilitation - Früherkennung und Frühförderung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31410.5339110000 Leistungen der medizinischen Rehabilitation - Hilfsmittel	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
31410.5339200000 Leistungen zur Beschäftigung im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten für behinderte Menschen	0,00	13.629.500	13.667.000	14.000.000	14.400.000	14.800.000
31410.5339210000 Leistungen zur Beschäftigung bei anderen Leistungsanbietern	0,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
31410.5339220000 Leistungen zur Beschäftigung bei privaten oder öffentlichen Arbeitgebern	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
31410.5339300000 Hilfe zur Schulbildung	0,00	2.613.300	2.600.500	2.700.000	2.800.000	2.900.000
31410.5339310000 Sonstige Teilhabe an Bildung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
31410.5339410000 Leistungen für Wohnraum in der eigenen Wohnung	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe
Produkt	31410 Eingliederungshilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
31410.5339411000 Leistungen für Wohnraum in einer besonderen Wohnform	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
31410.5339412000 Leistungen für Wohnraum in einer Wohngemeinschaft	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
31410.5339413000 Assistenzleistungen - Hilfskraft	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
31410.5339414000 Assistenzleistungen - Fachkraft	0,00	4.220.000	4.660.000	4.800.000	5.000.000	5.200.000
31410.5339414100 Assistenzleistungen - Fachkraft in besonderen Wohnformen für Erwachsene	0,00	18.264.300	24.200.000	24.700.000	25.200.000	25.700.000
31410.5339414200 Assistenzleistungen - Fachkraft in besonderen Wohnformen für Kinder und Jugendliche	0,00	860.900	1.222.600	1.300.000	1.400.000	1.500.000
31410.5339414300 Assistenzleistungen - Fachkraft in besonderen Wohnformen - Pflege mit ergänzender EGH	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
31410.5339415000 Heilpädagogische Leistungen - ambulante Frühförderung	0,00	2.013.000	2.022.000	2.100.000	2.200.000	2.300.000
31410.5339415100 Heilpädagogische Leistungen - Integrationskindertagesstätten	0,00	930.000	1.095.600	1.150.000	1.200.000	1.250.000
31410.5339416000 Leistungen im Förder- und Beschäftigungsbereich	0,00	1.757.100	1.809.500	1.900.000	2.000.000	2.100.000
31410.5339416100 Leistungen in Tagesförderstätten	0,00	504.500	536.100	570.000	600.000	630.000
31410.5339417000 Leistungen zur Förderung und Verständigung	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
31410.5339418000 Leistungen zur Mobilität - Kraftfahrzeug	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
31410.5339419000 Leistungen zur Mobilität - Beförderungsdienst	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
31410.5339421000 Soziale Teilhabe - Hilfsmittel	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
31410.5339422000 Soziale Teilhabe - Besuchshilfe	0,00	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
31410.5339500000 Sonstige Leistungen - Betreuung in einer Pflegefamilie	0,00	59.200	103.300	110.000	120.000	130.000
31410.5339510000 Sonstige Leistungen - Unterstützung bei der Ausübung eines Ehrenamtes	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
31410.5339520000 Sonstige Leistungen - sonstiges Persönliches Budget	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	850.300	300	300	300
31410.5441100000 Haftpflichtversicherung für Pflegekinder	0,00	200	200	200	200	200
31410.5458100000 BTHG - Mehrbelastungsausgleich	0,00	0	850.000	0	0	0
31410.5493100000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>46.837.900</u>	<u>55.018.500</u>	<u>55.603.500</u>	<u>57.215.200</u>	<u>58.826.900</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-5.412.200</u>	<u>-6.374.100</u>	<u>-6.557.800</u>	<u>-6.762.000</u>	<u>-6.966.100</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>0,00</u>	<u>-5.412.200</u>	<u>-6.374.100</u>	<u>-6.557.800</u>	<u>-6.762.000</u>	<u>-6.966.100</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>-5.412.200</u>	<u>-6.374.100</u>	<u>-6.557.800</u>	<u>-6.762.000</u>	<u>-6.966.100</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>-5.412.200</u>	<u>-6.374.100</u>	<u>-6.557.800</u>	<u>-6.762.000</u>	<u>-6.966.100</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen
Produkt	31520 Pflegestützpunkte

Haushaltsplan: 2021**Produkt****31520 Pflegestützpunkte****Verantwortlich:****Frau Lauke****Teilergebnishaushalt
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	31520.4484000000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	240.500	56.500	57.600	58.700	59.900
	31520.5012100000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	192.500	45.100	57.600	58.700	59.900
	31520.5022100000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	6.700	1.600	0	0	0
	31520.5032100000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	39.200	9.100	0	0	0
	31520.5032300000 Beiträge Unfallkasse Tariflich Beschäftigte	0,00	2.100	700	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	31520.5261200000 Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100
	31520.5271810000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	31520.5411200000 Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>246.700</u>	<u>62.700</u>	<u>63.800</u>	<u>64.900</u>	<u>66.100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-242.700</u>	<u>-58.700</u>	<u>-59.800</u>	<u>-60.900</u>	<u>-62.100</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>0,00</u>	<u>-242.700</u>	<u>-58.700</u>	<u>-59.800</u>	<u>-60.900</u>	<u>-62.100</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>-242.700</u>	<u>-58.700</u>	<u>-59.800</u>	<u>-60.900</u>	<u>-62.100</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>-242.700</u>	<u>-58.700</u>	<u>-59.800</u>	<u>-60.900</u>	<u>-62.100</u>
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen
Produkt	31550 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Haushaltsplan: 2021
Produkt
31550 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und
Ausländer
Verantwortlich:
Frau Haupt
Teilergebnishaushalt
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.200	13.100	2.100	2.100	2.100
	31550.4161000000 ER aus Auflösung Sopo für Asylbewerberheim FW	0,00	8.200	13.100	2.100	2.100	2.100
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	874.176,95	1.100.000	830.000	830.000	830.000	830.000
	31550.4321100000 Benutzungsgebühren Asylbewerber (Flüchtlingsunterkünfte)	255.303,99	300.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	31550.4321200000 Benutzungsgebühren Rechtskreiswechsler (Flüchtlingsunterkünfte)	618.872,96	800.000	570.000	570.000	570.000	570.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.007.349,78	9.900.000	7.507.200	7.507.200	7.507.200	7.507.200
	31550.4480000000 Erstattungen vom Bund f. Umnutzung Fuchsbau als Asylbewerberwohnheim	710.510,21	2.000.000	0	0	0	0
	31550.4481100000 Erstattungen vom Land für die Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes	8.296.839,57	7.900.000	7.507.200	7.507.200	7.507.200	7.507.200
7.	Sonstige ordentliche Erträge	600.045,81	841.000	418.000	417.000	417.000	417.000
	31550.4591000000 Andere sonstige ordentliche Erträge	8.706,30	0	0	0	0	0
	31550.4592100000 Periodenfremde ordentliche Erträge	590.941,58	840.000	417.000	417.000	417.000	417.000
	31550.4592110000 Periodenfremde ord. Erträge - Benutzungsgeb. Asylbewerber	397,93	500	500	0	0	0
	31550.4592120000 Periodenfremde ord. Erträge - Benutzungsgebühren Rechtskreiswechsler	0,00	500	500	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>10.481.572,54</u>	<u>11.849.200</u>	<u>8.768.300</u>	<u>8.756.300</u>	<u>8.756.300</u>	<u>8.756.300</u>
11.	Personalaufwendungen	890.282,11	710.700	843.900	858.800	873.900	889.000
	31550.5011100000 Dienstaufwendungen Beamte	55.129,48	56.100	55.500	0	0	0
	31550.5012100000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	650.385,29	499.700	609.600	858.800	873.900	889.000
	31550.5021100000 Versorgungskassenbeiträge Beamte	19.865,28	23.300	23.300	0	0	0
	31550.5022100000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	23.695,10	18.600	21.400	0	0	0
	31550.5032100000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	134.226,48	100.600	122.300	0	0	0
	31550.5032300000 Beiträge Unfallkasse Tariflich Beschäftigte	4.880,48	10.300	9.700	0	0	0
	31550.5041100000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	2.100,00	2.100	2.100	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.746.218,86	6.703.800	6.266.300	6.267.100	6.264.900	6.266.800
	31550.5211100000 Laufende Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	16.171,44	45.800	29.200	30.000	27.800	29.700
	31550.5211110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	39.828,68	120.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	31550.52111160100 Umnutzung Fuchsbau als Asylbewerberwohnheim	53.958,13	0	0	0	0	0
	31550.52111180100 Sanierung/Ertüchtigung "Haus Hoffnung" Asylbewerberheim FW	20.692,43	0	0	0	0	0
	31550.5211200000 Instandsetzung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.269,45	72.500	50.000	50.000	50.000	50.000
	31550.5222510000 Nichtvermögenswirksame Neuanschaffungen bis 178,50 €	15.477,05	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	31550.5222600000 Fachspezifischer Bedarf	516,11	0	500	500	500	500

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen
Produkt	31550 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
31550.5231100000 Mieten und Betriebskosten	2.259.386,54	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
31550.5241200000 Versicherungsbeiträge für Sachversicherungen	24.736,56	26.000	27.100	27.100	27.100	27.100
31550.5241300000 Wasser, Abwasser	54.162,23	110.000	60.000	60.000	60.000	60.000
31550.5241400000 Heizung	97.084,93	150.000	120.000	120.000	120.000	120.000
31550.5241500000 Elektroenergie	173.768,30	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
31550.5241600000 Müll- und Fäkalienabfuhr	41.071,15	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
31550.5241710000 Reinigungsmaterial	2.029,67	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31550.5241720000 Wäschereinigung und -pflege	1.327,79	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
31550.5241730000 Haus- und Fensterreinigung durch Dritte	39.119,05	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
31550.5241740000 Fremdleistungen/ Feuerwehreinsätze	9.087,53	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
31550.5241750000 Fremdleistungen (Wach- und Schließdienst, Geldtransporte, Alarmaufschaltung u. a.)	3.836.820,77	3.430.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000
31550.5241760000 Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	25.692,94	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
31550.5261500000 Arbeits- und Unfallschutz	0,00	500	500	500	500	500
31550.5271100000 Verwaltungs- und Betriebsaufw. (Fahrdienste)	19.775,07	25.000	0	0	0	0
31550.5271400000 Verwaltungs- u. Betriebsaufw - GU Fuchsbau (Sach-, Gebrauchs- und Verbrauchsmittel)	243,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14. Abschreibungen	6.038,27	57.600	67.000	77.800	80.000	80.000
31550.5711000000 Abschreibungen auf GWG	0,00	24.400	27.400	37.400	40.000	40.000
31550.5711100000 Abschreibungen auf Sachanlagen (ohne GWG)	121,18	33.100	33.600	34.400	34.000	34.000
31550.5732500000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	1.830,91	0	0	0	0	0
31550.5732580000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	1.814,44	100	4.000	4.000	4.000	4.000
31550.5732990000 Pauschale Einzelwertberichtigung	-1.585,83	0	2.000	2.000	2.000	2.000
31550.5741000000 Außerplanmäßige Abschreibungen - Sonderabschreibungen	3.857,57	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.996.415,83	3.412.700	3.696.700	3.656.700	3.661.700	3.346.700
31550.5431800000 Sachverständigen-, Gerichts- und Gutachterkosten	6.484,17	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
31550.5431810000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
31550.5431900000 Übersetzungskosten/ Dolmetscherleistungen	503,87	500	500	500	500	500
31550.5458110000 Betreiberkosten ÜWH Fürstenwalde, Tränkeweg 2	340.389,35	400.000	345.000	345.000	345.000	345.000
31550.5458120000 Betreiberkosten ÜWH Fürstenwalde, Tränkeweg 10	79.730,56	90.000	80.000	80.000	80.000	80.000
31550.5458130000 Betreiberkosten ÜWH Fuchsbau	97.949,22	100	0	0	0	0
31550.5458200000 Betreiberkosten ÜWH Fürstenwalde, Hegelstraße	535.660,95	0	0	0	0	0
31550.5458210000 Erstattungen mobiler Sozialdienst Erkner	40.548,57	45.000	0	0	0	0
31550.5458290000 Betreiberkosten ÜWH Bad Saarow	691.321,91	600.000	700.000	700.000	700.000	700.000
31550.5458330000 Betreiberkosten ÜWH Schöneiche (Erzbistum)	284.788,98	280.000	260.000	260.000	260.000	260.000
31550.5458400000 Erstattungen an Wohnverbund Fürstenwalde	233.513,40	86.000	0	0	0	0
31550.5458410000 Erstattungen mobiler Sozialdienst LOS	0,00	42.000	0	0	0	0
31550.5458500000 Erstattungen an Wohnverbund Storkow	106.377,50	65.000	0	0	0	0
31550.5458520000 Betreiberkosten ÜWH Erkner, W.-Smolka-Straße	519.230,96	515.000	520.000	520.000	520.000	520.000
31550.5458620000 Betreiberkosten ÜWH Beeskow, Bethanienheim	181.236,65	180.000	182.000	182.000	182.000	182.000
31550.5458700000 Erstattungen an Wohnverbund Beeskow	275.209,59	140.000	0	0	0	0
31550.5458800000 Erstattungen an Wohnverbund Steinhöfel	51.172,80	1.000	0	0	0	0
31550.5458810000 Erstattungen an Wohnverbund Eisenhüttenstadt	320.607,50	150.000	0	0	0	0
31550.5458910000 Erstattungen uMSA (unterbringungsnahe Migrationssozialarbeit)	0,00	450.000	1.450.000	1.410.000	1.415.000	1.100.000
31550.5458980000 Erstattungen Trainingswohnen	0,00	100	0	0	0	0
31550.5458990000 Erstattungen für Personen mit Aufenthaltstitel	312.623,65	360.000	150.000	150.000	150.000	150.000
31550.5493030000 Periodenfremder ordtl. Aufwand - Medien	98,59	500	500	500	500	500
31550.5493110000 Periodenfremder Aufwand - Mieten und Betriebskosten	-64.631,97	500	500	500	500	500

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen
Produkt	31550 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
31550.5493120000 Periodenfremder Aufwand - Betreiberkosten	-16.400,42	500	500	500	500	500
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>11.638.955,07</u>	<u>10.884.800</u>	<u>10.873.900</u>	<u>10.860.400</u>	<u>10.880.500</u>	<u>10.582.500</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-1.157.382,53</u>	<u>964.400</u>	<u>-2.105.600</u>	<u>-2.104.100</u>	<u>-2.124.200</u>	<u>-1.826.200</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-1.157.382,53</u>	<u>964.400</u>	<u>-2.105.600</u>	<u>-2.104.100</u>	<u>-2.124.200</u>	<u>-1.826.200</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-1.157.382,53</u>	<u>964.400</u>	<u>-2.105.600</u>	<u>-2.104.100</u>	<u>-2.124.200</u>	<u>-1.826.200</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.157.382,53</u>	<u>964.400</u>	<u>-2.105.600</u>	<u>-2.104.100</u>	<u>-2.124.200</u>	<u>-1.826.200</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen
Produkt	31550 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Haushaltsplan: 2021
Produkt
31550 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und
Ausländer
Verantwortlich:
Frau Haupt
Teilfinanzhaushalt
- in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	55.000	0	0	0	0	0
	31550.6811100000 Investitionszuschuss v. Land für Asylbewerberwohnungen	0,00	55.000	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen 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.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	55.000	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	1.256,33	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
	31550.7831000000 AZ BGA (ab 1.190 € inkl. Mwst)	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	31550.7832100000 AZ GWG (178,51 € - 1.190,00 € inkl. Mwst)	1.256,33	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
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.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.256,33	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.256,33	0	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000

Produktinformationen

Produktbereich	33 Soziale Hilfen
Produktgruppe	331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	33120 Förderung ambulanter sozialer Dienste im Landkreis Oder-Spree

Haushaltsplan: 2021
Produkt

33120 Förderung ambulanter sozialer Dienste im
Landkreis Oder-Spree

Verantwortlich:
Frau Zarling, Frau Lauke

Teilergebnishaushalt
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	302.433,69	313.200	305.200	305.200	305.200	305.200
	33120.4141100000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land für Amt 53	91.350,00	91.300	91.300	91.300	91.300	91.300
	33120.4141200000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Frauenhäuser) für Konto 531820	111.888,00	111.900	111.900	111.900	111.900	111.900
	33120.4144100000 Zuweisungen Bundesversicherungsamt (Verband der Pflegekassen) für Konto 531850	59.195,69	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	33120.4145100000 Zuschuss von Sparkasse für Schuldnerberatung für Konto 531810	40.000,00	40.000	32.000	32.000	32.000	32.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	23.770,96	0	0	0	0	0
	33120.4592100000 Periodenfremde ordentliche Erträge	23.770,96	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>326.204,65</u>	<u>313.200</u>	<u>305.200</u>	<u>305.200</u>	<u>305.200</u>	<u>305.200</u>
11.	Personalaufwendungen	125.895,74	63.000	266.500	271.700	277.000	282.300
	33120.5011100000 Dienstaufwendungen Beamte	55.129,48	0	0	0	0	0
	33120.5012100000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	38.515,56	50.300	213.100	271.700	277.000	282.300
	33120.5021100000 Versorgungskassenbeiträge Beamte	19.865,28	0	0	0	0	0
	33120.5022100000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.375,35	1.800	7.500	0	0	0
	33120.5032100000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	7.887,81	10.100	43.000	0	0	0
	33120.5032300000 Beiträge Unfallkasse Tariflich Beschäftigte	1.022,26	800	2.900	0	0	0
	33120.5041100000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	2.100,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	1.933.869,51	2.048.300	2.048.300	2.048.300	2.048.300	2.048.300
	33120.5318100000 Allgemeine soziale Beratung - Förderbereich (FB) 2.1.	380.046,17	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
	33120.5318200000 Zielgruppenspezifische Beratungs- und Betreuungsleistungen - Förderbereich (FB) 2.2.	447.207,37	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000
	33120.5318300000 Förderung der Zielgruppe Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen (KBS) - Amt 53	183.466,64	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	33120.5318400000 Förderung der Zielgruppe Menschen mit Suchterkrankung - Amt 53	440.404,62	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	33120.5318500000 Niederschwellige Betreuungs- und Entlastungsangebote nach § 45 c & d SGB XI - Förderbereich (FB) 2.3.	110.755,21	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	33120.5318600000 Bürgerliches Engagement / Ehrenamt, Strukturen der Selbsthilfe - Förderbereich (FB) 2.4.	271.367,39	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000
	33120.5318700000 Sondermaßnahmen und Projekte - Förderbereich (FB) 2.5.	52.322,11	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	33120.5318910000 Zuschüsse an Betreuungsvereine	48.300,00	48.300	48.300	48.300	48.300	48.300
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	33 Soziale Hilfen
Produktgruppe	331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	33120 Förderung ambulanter sozialer Dienste im Landkreis Oder-Spree

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.059.765,25	2.111.300	2.314.800	2.320.000	2.325.300	2.330.600
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.733.560,60	-1.798.100	-2.009.600	-2.014.800	-2.020.100	-2.025.400
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.733.560,60	-1.798.100	-2.009.600	-2.014.800	-2.020.100	-2.025.400
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-1.733.560,60	-1.798.100	-2.009.600	-2.014.800	-2.020.100	-2.025.400
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.733.560,60	-1.798.100	-2.009.600	-2.014.800	-2.020.100	-2.025.400
<i>Nachrichtlich:</i>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	34 Soziale Hilfen
Produktgruppe	341 Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt	34110 Unterhaltsvorschussleistungen

Haushaltsplan: 2021**Produkt****34110 Unterhaltsvorschussleistungen****Verantwortlich:****Herr Lehmann****Teilergebnishaushalt
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	646.107,49	791.800	715.400	726.800	738.300	749.900
34110.5011100000 Dienstaufwendungen Beamte	89.671,40	90.200	89.400	0	0	0
34110.5012100000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	413.947,02	530.100	467.900	726.800	738.300	749.900
34110.5021100000 Versorgungskassenbeiträge Beamte	32.160,96	37.700	37.700	0	0	0
34110.5022100000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	14.547,95	18.500	16.500	0	0	0
34110.5032100000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	84.114,34	104.000	93.800	0	0	0
34110.5032300000 Beiträge Unfallkasse Tariflich Beschäftigte	7.465,82	7.100	5.900	0	0	0
34110.5041100000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	4.200,00	4.200	4.200	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.192,13	0	0	0	0	0
34110.5494900000 Zuführung zu Rückstellungen für weitere sonstige Rückstellungen	7.192,13	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>653.299,62</u>	<u>791.800</u>	<u>715.400</u>	<u>726.800</u>	<u>738.300</u>	<u>749.900</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-653.299,62</u>	<u>-791.800</u>	<u>-715.400</u>	<u>-726.800</u>	<u>-738.300</u>	<u>-749.900</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-653.299,62</u>	<u>-791.800</u>	<u>-715.400</u>	<u>-726.800</u>	<u>-738.300</u>	<u>-749.900</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-653.299,62</u>	<u>-791.800</u>	<u>-715.400</u>	<u>-726.800</u>	<u>-738.300</u>	<u>-749.900</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-653.299,62</u>	<u>-791.800</u>	<u>-715.400</u>	<u>-726.800</u>	<u>-738.300</u>	<u>-749.900</u>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	34 Soziale Hilfen
Produktgruppe	342 Regionale Arbeitsmarktpolitik
Produkt	34210 Regionale Arbeitsmarktpolitik

Haushaltsplan: 2021**Produkt****34210 Regionale Arbeitsmarktpolitik****Verantwortlich:****Frau Zarlning****Teilergebnishaushalt
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.408,10	127.500	123.800	428.100	440.300	452.200
34210.4140100000 Zuweisungen aus ESF-Mitteln "LZA-Projekt Pro Arbeit"	53.408,10	3.700	0	0	0	0
34210.4140200000 Zuweisungen "rehapro" vom Bund	0,00	123.800	123.800	428.100	440.300	452.200
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.764,73	0	0	0	0	0
34210.4487300000 Rückzahlung Soziale Teilhabe	2.764,73	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>56.172,83</u>	<u>127.500</u>	<u>123.800</u>	<u>428.100</u>	<u>440.300</u>	<u>452.200</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.600	3.500	3.600	3.600	3.600
34210.5261200000 (3.1 und 3.3.) Fortbildung (LZA)	0,00	100	0	0	0	0
34210.5261210000 1.7 / 1.8 Fortbildung und Supervision "rehapro"	0,00	3.500	3.500	3.600	3.600	3.600
14. Abschreibungen	0,00	1.000	2.500	4.700	5.200	5.200
34210.5711000000 Abschreibungen auf GWG	0,00	500	1.000	1.400	1.900	1.900
34210.5711100000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	500	1.400	3.200	3.200	3.200
34210.5732990000 Pauschale Einzelwertberichtigung	0,00	0	100	100	100	100
15. Transferaufwendungen	48.322,20	3.600	0	0	0	0
34210.5310100000 Rückzahlung von Bundesmitteln Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt	2.264,73	0	0	0	0	0
34210.5317100000 (3.4) Lohnkostenzuschuss Normalförderung (LZA)	1.814,08	0	0	0	0	0
34210.5317200000 (3.5) Lohnkostenzuschuss Intensivförderung (LZA)	43.743,39	3.600	0	0	0	0
34210.5317400000 Bundesprogramm "Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt"	500,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.200	1.200	4.700	4.700	4.700
34210.5411210000 2.5 Dienstreise- und Reisekosten Personal "rehapro"	0,00	1.200	1.200	4.700	4.700	4.700
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>48.322,20</u>	<u>9.400</u>	<u>7.200</u>	<u>13.000</u>	<u>13.500</u>	<u>13.500</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>7.850,63</u>	<u>118.100</u>	<u>116.600</u>	<u>415.100</u>	<u>426.800</u>	<u>438.700</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>7.850,63</u>	<u>118.100</u>	<u>116.600</u>	<u>415.100</u>	<u>426.800</u>	<u>438.700</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>7.850,63</u>	<u>118.100</u>	<u>116.600</u>	<u>415.100</u>	<u>426.800</u>	<u>438.700</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	34 Soziale Hilfen
Produktgruppe	342 Regionale Arbeitsmarktpolitik
Produkt	34210 Regionale Arbeitsmarktpolitik

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	7.850,63	118.100	116.600	415.100	426.800	438.700
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	34 Soziale Hilfen
Produktgruppe	342 Regionale Arbeitsmarktpolitik
Produkt	34210 Regionale Arbeitsmarktpolitik

Haushaltsplan: 2021**Produkt****34210 Regionale Arbeitsmarktpolitik****Verantwortlich:****Frau Zarlning****Teilfinanzhaushalt
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 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 ähnlichen 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.	Summe der Einzahlungen aus 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	3.300	3.700	0	0	0	0
	34210.7834000000 AZ Software und Lizenzen "rehapro" ab 178,51 € einschl. MwSt	0,00	3.300	3.700	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	6.700	7.400	0	0	0	0
	34210.7831100000 AZ BGA Hardware "rehapro" (über 1.190 € einschl. MwSt.)	0,00	4.500	5.000	0	0	0	0
	34210.7832100000 AZ für GWG Hardware "rehapro" (178,51 € - 1.190,00 €)	0,00	2.200	2.400	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	11.100	0	0	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-11.100	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	34 Soziale Hilfen
Produktgruppe	343 Betreuungsleistungen
Produkt	34310 Betreuungsleistungen / Sozialamt

Haushaltsplan: 2021**Verantwortlich:****Produkt****34310 Betreuungsleistungen / Sozialamt****Frau Lauke****Teilergebnishaushalt
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	900,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
34310.4311100000 Verwaltungsgebühren	900,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>900,00</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>
11. Personalaufwendungen	228.055,51	306.600	472.100	479.600	487.300	495.000
34310.5011100000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	57.000	57.900	0	0	0
34310.5012100000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	181.363,88	178.800	310.400	479.600	487.300	495.000
34310.5021100000 Versorgungskassenbeiträge Beamte	0,00	23.300	23.300	0	0	0
34310.5022100000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	6.477,71	6.300	10.900	0	0	0
34310.5032100000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	37.575,82	36.100	62.600	0	0	0
34310.5032300000 Beiträge Unfallkasse Tariflich Beschäftigte	2.638,10	3.000	4.900	0	0	0
34310.5041100000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	0,00	2.100	2.100	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>228.055,51</u>	<u>306.600</u>	<u>472.100</u>	<u>479.600</u>	<u>487.300</u>	<u>495.000</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-227.155,51</u>	<u>-305.100</u>	<u>-470.600</u>	<u>-478.100</u>	<u>-485.800</u>	<u>-493.500</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-227.155,51</u>	<u>-305.100</u>	<u>-470.600</u>	<u>-478.100</u>	<u>-485.800</u>	<u>-493.500</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-227.155,51</u>	<u>-305.100</u>	<u>-470.600</u>	<u>-478.100</u>	<u>-485.800</u>	<u>-493.500</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-227.155,51</u>	<u>-305.100</u>	<u>-470.600</u>	<u>-478.100</u>	<u>-485.800</u>	<u>-493.500</u>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	34 Soziale Hilfen
Produktgruppe	343 Betreuungsleistungen
Produkt	34320 Betreuungsleistungen / Jugendamt

Haushaltsplan: 2021**Produkt****34320 Betreuungsleistungen / Jugendamt****Verantwortlich:****Herr Lehmann****Teilergebnishaushalt
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	181.251,01	185.800	184.700	188.200	191.900	195.500
	34320.5012100000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	143.893,67	147.700	147.200	188.200	191.900	195.500
	34320.5022100000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.109,93	5.200	5.200	0	0	0
	34320.5032100000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	30.268,84	30.600	30.100	0	0	0
	34320.5032300000 Beiträge Unfallkasse Tariflich Beschäftigte	1.978,57	2.300	2.200	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>181.251,01</u>	<u>185.800</u>	<u>184.700</u>	<u>188.200</u>	<u>191.900</u>	<u>195.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-181.251,01</u>	<u>-185.800</u>	<u>-184.700</u>	<u>-188.200</u>	<u>-191.900</u>	<u>-195.500</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-181.251,01</u>	<u>-185.800</u>	<u>-184.700</u>	<u>-188.200</u>	<u>-191.900</u>	<u>-195.500</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-181.251,01</u>	<u>-185.800</u>	<u>-184.700</u>	<u>-188.200</u>	<u>-191.900</u>	<u>-195.500</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-181.251,01</u>	<u>-185.800</u>	<u>-184.700</u>	<u>-188.200</u>	<u>-191.900</u>	<u>-195.500</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35110 Leistungen nach dem Landespflegegeldgesetz u. a., Bildung und Teilhabe

**Haushaltsplan: 2021
Produkt****35110 Leistungen nach dem
Landespflegegeldgesetz u. a., Bildung und
Teilhabe****Verantwortlich:
Frau Wjertzoch, Herr Ludwig****Teilergebnishaushalt
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	18.869,07	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
35110.4214100000 Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen	18.869,07	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	374.503,80	490.000	500.000	500.000	500.000	500.000
35110.4481100000 Ausgleichsleistungen vom Land (SED-Unrechtsgesetz)	15.420,00	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
35110.4481200000 Erstattungen vom Land nach Landespflegegeldgesetz für Blinde und Gehörlose	359.083,80	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	20.464,69	600	20.900	20.900	20.900	20.900
35110.4592100000 Periodenfremde ordentliche Erträge	20.130,92	100	20.000	20.000	20.000	20.000
35110.4592800000 Periodenfremde ord. Erträge - Sollstellung nach PWB	165,00	500	500	500	500	500
35110.4592900000 Periodenfremde ord. Erträge - Sollstellung nach NIS	168,77	0	400	400	400	400
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>413.837,56</u>	<u>510.600</u>	<u>540.900</u>	<u>540.900</u>	<u>540.900</u>	<u>540.900</u>
11. Personalaufwendungen	400.627,82	439.100	419.500	415.600	422.500	429.400
35110.5011100000 Dienstaufwendungen Beamte	32.037,84	33.600	42.500	0	0	0
35110.5012100000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	277.561,63	292.800	276.700	415.600	422.500	429.400
35110.5021100000 Versorgungskassenbeiträge Beamte	14.472,43	17.000	17.000	0	0	0
35110.5022100000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	10.371,18	10.200	10.100	0	0	0
35110.5032100000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	57.364,53	59.000	57.300	0	0	0
35110.5032300000 Beiträge Unfallkasse Tariflich Beschäftigte	5.210,25	3.900	3.500	0	0	0
35110.5041100000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	1.890,00	1.900	1.900	0	0	0
35110.5071000000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	1.719,96	20.700	15.700	0	0	0
35110.5072000000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0	-5.200	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	343,99	4.200	2.200	0	0	0
35110.5171000000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Aufstockungsbeträge)	343,99	4.200	3.200	0	0	0
35110.5172000000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Aufstockungsbeträge)	0,00	0	-1.000	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500
35110.5732500000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	355,00	500	500	500	500	500
35110.5732990000 Pauschale Einzelwertberichtigung	-355,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
15. Transferaufwendungen	637.752,17	700.000	770.000	770.000	770.000	770.000
35110.5338710000 Tagesausflüge	3.501,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
35110.5338720000 Mehrtägige Klassenfahrten	38.797,62	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000

Produktinformationen	
Produktbereich	35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35110 Leistungen nach dem Landespflegegeldgesetz u. a., Bildung und Teilhabe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
35110.5338730000 Persönlicher Schulbedarf	52.964,87	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
35110.5338740000 Schülerbeförderung	430,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
35110.5338750000 Lernförderung	3.798,08	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
35110.5338760000 Gemeinsame Mittagsverpflegung	42.818,43	45.000	90.000	90.000	90.000	90.000
35110.5338770000 Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben	9.689,72	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
35110.5339100000 Pflegegeld nach Landespflegegeldgesetz	28.758,56	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
35110.5339200000 Blindengeld nach Landespflegegeldgesetz	361.623,29	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
35110.5339300000 Gehörlosengeld nach Landespflegegeldgesetz	79.950,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
35110.5339400000 Ausgleichsleistungen nach SED-Unrechtsgesetz	15.420,00	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.633,00	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
35110.5451100000 Wohngeldrückzahlungen an Land	11.633,00	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.050.356,98</u>	<u>1.168.800</u>	<u>1.213.200</u>	<u>1.207.100</u>	<u>1.214.000</u>	<u>1.220.900</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-636.519,42</u>	<u>-658.200</u>	<u>-672.300</u>	<u>-666.200</u>	<u>-673.100</u>	<u>-680.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-636.519,42</u>	<u>-658.200</u>	<u>-672.300</u>	<u>-666.200</u>	<u>-673.100</u>	<u>-680.000</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-636.519,42</u>	<u>-658.200</u>	<u>-672.300</u>	<u>-666.200</u>	<u>-673.100</u>	<u>-680.000</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	207.509,36	232.000	296.000	296.000	296.000	296.000
35110.4811100000 ER aus ILV - Amt 55	207.509,36	232.000	296.000	296.000	296.000	296.000
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-429.010,06</u>	<u>-426.200</u>	<u>-376.300</u>	<u>-370.200</u>	<u>-377.100</u>	<u>-384.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35120 Integration von Flüchtlingen

Haushaltsplan: 2021**Produkt****35120 Integration von Flüchtlingen****Verantwortlich:****Frau Eichberg****Teilergebnishaushalt
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.930.627,35	1.396.000	1.370.500	1.370.500	1.370.500	1.370.500
	35120.4480100000 Erstattungen vom Bund	62.742,67	320.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	35120.4481100000 Erstattungen vom Land	1.795.743,83	987.000	1.037.500	1.037.500	1.037.500	1.037.500
	35120.4482100000 Erstattungen anderer Landkreise/Kommunen	72.140,85	89.000	83.000	83.000	83.000	83.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	17.191,29	29.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	35120.4592100000 Periodenfremde ordentliche Erträge - Erstattungen Land	17.191,29	29.000	14.000	14.000	14.000	14.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.947.818,64</u>	<u>1.425.000</u>	<u>1.384.500</u>	<u>1.384.500</u>	<u>1.384.500</u>	<u>1.384.500</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	200	200	200	200
	35120.5231100000 Mieten für Seminarräume, Sprachkurse	0,00	0	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	508.735,91	1.294.800	1.238.500	577.000	577.000	577.000
	35120.5312100000 Unterstützung kommunaler Integrationsangebote	42.431,80	680.000	661.500	0	0	0
	35120.5318100000 Zuschüsse an Fachberatungsdienste Aussiedler/Asylbewerber	291.829,32	385.800	367.000	367.000	367.000	367.000
	35120.5318200000 Regionalbudget Tolerantes Brandenburg	30.834,33	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	35120.5318300000 Förderung des Ehrenamtes	1.159,61	16.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	35120.5318400000 Sondermaßnahmen und Projekte gem. AmbSD Richtlinie - Amt 58	65.576,37	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	35120.5318700000 Projekt "Starten statt Warten"	76.904,48	173.000	173.000	173.000	173.000	173.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.208,48	36.100	36.000	36.000	36.000	36.000
	35120.5458100000 Zusätzliche Integrationsprojekte	48.208,48	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	35120.5493100000 Periodenfremder ordentlicher Aufwand - Zuschüsse an Dritte	0,00	100	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>556.944,39</u>	<u>1.330.900</u>	<u>1.274.700</u>	<u>613.200</u>	<u>613.200</u>	<u>613.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>1.390.874,25</u>	<u>94.100</u>	<u>109.800</u>	<u>771.300</u>	<u>771.300</u>	<u>771.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>1.390.874,25</u>	<u>94.100</u>	<u>109.800</u>	<u>771.300</u>	<u>771.300</u>	<u>771.300</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>1.390.874,25</u>	<u>94.100</u>	<u>109.800</u>	<u>771.300</u>	<u>771.300</u>	<u>771.300</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts</u>	<u>1.390.874,25</u>	<u>94.100</u>	<u>109.800</u>	<u>771.300</u>	<u>771.300</u>	<u>771.300</u>

Produktinformationen

Produktbereich	35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35120 Integration von Flüchtlingen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	360 Verwaltung
Produkt	36010 Amtsleitung Jugendamt

Haushaltsplan: 2021**Produkt****36010 Amtsleitung Jugendamt****Verantwortlich:****Herr Lampert****Teilergebnishaushalt
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.402,00	25.400	38.000	38.000	38.000	38.000
36010.4141100000 Erstattung Verwaltungskosten vom Land - BaföG	27.402,00	25.000	38.000	38.000	38.000	38.000
36010.4161000000 ER aus Auflösung Sopo aus Zuweisungen öffentliche Hand	0,00	400	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	296,20	200	300	300	300	300
36010.4311100000 Verwaltungsgebühren - Mahngebühren	296,20	200	300	300	300	300
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
36010.4488100000 Erstattungen von Aufwendungen Portogebühren / Barschecks	0,00	100	100	100	100	100
7. Sonstige ordentliche Erträge	3.570,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
36010.4561100000 Zwangsgeld	3.570,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>31.268,20</u>	<u>30.700</u>	<u>43.400</u>	<u>43.400</u>	<u>43.400</u>	<u>43.400</u>
11. Personalaufwendungen	626.378,48	701.000	763.300	776.800	790.400	804.100
36010.5011100000 Dienstaufwendungen Beamte	47.581,60	49.100	49.700	0	0	0
36010.5012100000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	446.696,27	503.900	553.600	776.800	790.400	804.100
36010.5021100000 Versorgungskassenbeiträge Beamte	17.915,64	21.000	21.000	0	0	0
36010.5022100000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	15.939,29	17.600	19.400	0	0	0
36010.5032100000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	90.994,79	99.800	109.500	0	0	0
36010.5032300000 Beiträge Unfallkasse Tariflich Beschäftigte	5.150,89	7.500	8.000	0	0	0
36010.5041100000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	2.100,00	2.100	2.100	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.413,29	45.300	49.200	49.200	49.200	49.200
36010.5261200000 Fortbildung	26.327,05	24.200	29.000	29.000	29.000	29.000
36010.5271100000 Serviceeinheit Jugend (DeJu) und Veranstaltungen	22.247,24	18.200	17.000	17.000	17.000	17.000
36010.5291100000 Mitgliedsbeiträge	2.839,00	2.900	3.200	3.200	3.200	3.200
14. Abschreibungen	0,00	400	0	0	0	0
36010.5711100000 Abschreibungen auf Sachanlagen (ohne GWG)	0,00	400	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.576,86	9.000	12.200	12.200	12.200	12.200
36010.5411200000 Reisekosten	1.997,70	800	2.000	2.000	2.000	2.000
36010.5431220000 Fachspezifische Vordrucke und Formulare	307,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
36010.5431400000 Bücher und Zeitschriften	2.840,28	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
36010.5431700000 Öffentliche Bekanntmachungen	128,52	200	200	200	200	200
36010.5431830000 Gerichtskosten	1.302,81	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>684.368,63</u>	<u>755.700</u>	<u>824.700</u>	<u>838.200</u>	<u>851.800</u>	<u>865.500</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-653.100,43</u>	<u>-725.000</u>	<u>-781.300</u>	<u>-794.800</u>	<u>-808.400</u>	<u>-822.100</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformationen

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 360 Verwaltung
 Produkt 36010 Amtsleitung Jugendamt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	-653.100,43	-725.000	-781.300	-794.800	-808.400	-822.100
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	0	0	0	0	0
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	-653.100,43	-725.000	-781.300	-794.800	-808.400	-822.100
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	-653.100,43	-725.000	-781.300	-794.800	-808.400	-822.100
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	36110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Haushaltsplan: 2021
Produkt
36110 Förderung von Kindern in
Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Verantwortlich:
Frau Christiani
Teilergebnishaushalt
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	240.516,50	225.800	225.800	225.800	225.800	225.800
36110.4211300000 Elternbeiträge für die Inanspruchnahme von Kindertagespflege	240.411,24	225.300	225.300	225.300	225.300	225.300
36110.4214100000 Sonstige Ersatzleistungen	105,26	500	500	500	500	500
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	8.989,89	4.700	4.600	4.600	4.600	4.600
36110.4592100000 Periodenfremde ordentliche Erträge	8.965,89	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
36110.4592800000 Periodenfremde ord. Erträge - Sollstellung nach PWB	24,00	200	100	100	100	100
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>249.506,39</u>	<u>230.500</u>	<u>230.400</u>	<u>230.400</u>	<u>230.400</u>	<u>230.400</u>
11. Personalaufwendungen	119.920,64	131.200	127.300	129.700	132.200	134.700
36110.5012100000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	99.261,72	110.100	101.600	129.700	132.200	134.700
36110.5022100000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.784,43	4.000	3.600	0	0	0
36110.5032100000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	21.156,32	23.000	20.600	0	0	0
36110.5032300000 Beiträge Unfallkasse Tariflich Beschäftigte	1.325,65	1.200	1.500	0	0	0
36110.5071000000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	2.229,79	0	0	0	0	0
36110.5072000000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-7.837,27	-7.100	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	-810,69	-1.400	0	0	0	0
36110.5171000000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Aufstockungsbeträge)	358,41	0	0	0	0	0
36110.5172000000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Aufstockungsbeträge)	-1.169,10	-1.400	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	177,83	500	600	600	600	600
36110.5732510000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	842,21	500	500	500	500	500
36110.5732990000 Pauschale Einzelwertberichtigung	-664,38	0	100	100	100	100
15. Transferaufwendungen	1.598.376,19	1.701.000	1.701.000	1.701.000	1.701.000	1.701.000
36110.5331100000 Übernahme von Elternbeiträgen	53.046,82	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
36110.5331110000 Leistungen der Jugendhilfe für den Einsatz von Tagesmüttern nach Kita-Gesetz	1.197.674,24	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000
36110.5331120000 Alternative Angebote für Tagesbetreuung	347.655,13	405.000	405.000	405.000	405.000	405.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.717.663,97</u>	<u>1.831.300</u>	<u>1.828.900</u>	<u>1.831.300</u>	<u>1.833.800</u>	<u>1.836.300</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-1.468.157,58</u>	<u>-1.600.800</u>	<u>-1.598.500</u>	<u>-1.600.900</u>	<u>-1.603.400</u>	<u>-1.605.900</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformationen

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	36110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	-1.468.157,58	-1.600.800	-1.598.500	-1.600.900	-1.603.400	-1.605.900
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	0	0	0	0	0
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	-1.468.157,58	-1.600.800	-1.598.500	-1.600.900	-1.603.400	-1.605.900
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	-1.468.157,58	-1.600.800	-1.598.500	-1.600.900	-1.603.400	-1.605.900
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362 Jugendarbeit
Produkt	36210 Jugendarbeit

Haushaltsplan: 2021**Produkt****36210 Jugendarbeit****Verantwortlich:****Frau Christiani****Teilergebnishaushalt
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	493.600,00	510.600	510.600	510.600	510.600	510.600
36210.4141100000 Landeszuweisungen zur Personalkostenförderung von sozialpädagogischen Fachkräften	480.187,00	497.200	497.200	497.200	497.200	497.200
36210.4141200000 Landeszuweisungen zur Förderung freier Träger für Beratungsangebote	13.413,00	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
36210.4461100000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	50.261,44	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
36210.4592100000 Periodenfremde ordentliche Erträge - kommunale Träger -	13.613,87	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
36210.4592200000 Periodenfremde ordentliche Erträge - Freie Träger -	36.647,57	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>543.861,44</u>	<u>546.100</u>	<u>551.100</u>	<u>551.100</u>	<u>551.100</u>	<u>551.100</u>
11. Personalaufwendungen	179.866,34	184.400	186.000	187.900	190.000	192.100
36210.5011100000 Dienstaufwendungen Beamte	52.794,52	54.500	55.100	0	0	0
36210.5012100000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	83.599,55	83.500	84.300	187.900	190.000	192.100
36210.5021100000 Versorgungskassenbeiträge Beamte	19.865,28	23.300	23.300	0	0	0
36210.5022100000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.071,87	2.900	3.000	0	0	0
36210.5032100000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	17.346,90	16.900	17.000	0	0	0
36210.5032300000 Beiträge Unfallkasse Tariflich Beschäftigte	1.088,22	1.200	1.200	0	0	0
36210.5041100000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	2.100,00	2.100	2.100	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	-300,00	0	300	300	300	300
36210.5732510000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	45,00	0	100	100	100	100
36210.5732990000 Pauschale Einzelwertberichtigung	-345,00	0	200	200	200	200
15. Transferaufwendungen	2.921.135,60	3.130.400	3.231.600	3.231.600	3.231.600	3.231.600
36210.5311100000 Rückzahlung von Landesmitteln	0,00	500	500	500	500	500
36210.5312100000 Personalkostenförderung - kommunaler Träger	535.357,44	566.300	573.100	573.100	573.100	573.100
36210.5318100000 Personalkostenförderung - Freie Träger	1.746.663,45	1.813.600	1.928.000	1.928.000	1.928.000	1.928.000
36210.5318200000 Förderung freier Träger für Beratungsangebote im Rahmen der Jugendarbeit	12.931,89	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
36210.5331100000 Richtlinie zur Förderung der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit im LOS	0,00	2.000	5.500	5.500	5.500	5.500
36210.5331110000 Richtlinie zur Förderung der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit im LOS	584.271,10	641.000	641.000	641.000	641.000	641.000
36210.5331120000 Richtlinie zur Förderung der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit im LOS	26.949,22	55.800	32.300	32.300	32.300	32.300
36210.5331130000 Förderung der Kinder- und Jugendfreizeit (Kinder- und Jugendbegegnungsstätte Grünheide)	14.962,50	36.200	36.200	36.200	36.200	36.200

Produktinformationen

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362 Jugendarbeit
Produkt	36210 Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.100.701,94	3.314.800	3.417.900	3.419.800	3.421.900	3.424.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.						
	17)	-2.556.840,50	-2.768.700	-2.866.800	-2.868.700	-2.870.800	-2.872.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
	20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.556.840,50	-2.768.700	-2.866.800	-2.868.700	-2.870.800	-2.872.900
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen						
	Leistungsbeziehung (22 + 25)	-2.556.840,50	-2.768.700	-2.866.800	-2.868.700	-2.870.800	-2.872.900
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.556.840,50	-2.768.700	-2.866.800	-2.868.700	-2.870.800	-2.872.900
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36310 Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Haushaltsplan: 2021
Produkt36310 Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder-
und JugendschutzVerantwortlich:
Frau Christiani**Teilergebnishaushalt
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.191,26	218.000	218.000	218.000	218.000	218.000
36310.4141100000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	7.191,26	218.000	218.000	218.000	218.000	218.000
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.191,26</u>	<u>218.000</u>	<u>218.000</u>	<u>218.000</u>	<u>218.000</u>	<u>218.000</u>
11. Personalaufwendungen	64.887,90	82.300	83.700	85.200	86.900	88.500
36310.5012100000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	51.523,33	65.700	66.800	85.200	86.900	88.500
36310.5022100000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.976,45	2.300	2.400	0	0	0
36310.5032100000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	10.537,33	13.200	13.400	0	0	0
36310.5032300000 Beiträge Unfallkasse Tariflich Beschäftigte	850,79	1.100	1.100	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	718.450,29	1.208.000	1.333.200	1.333.200	1.333.200	1.333.200
36310.5331100000 erzieherischer Kinder- und Jugendschutz gemäß § 14 SGB VIII	4.812,12	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
36310.5331130000 Jugendberufshilfe gemäß § 13 SGB VIII	456.033,64	821.000	847.700	847.700	847.700	847.700
36310.5331140000 Förderung von Kindern und Jugendlichen in Schulverweigerungsprojekten	0,00	14.800	62.000	62.000	62.000	62.000
36310.5331150000 Förderung von Angeboten für Kinder im Grundschulalter	257.604,53	367.200	418.500	418.500	418.500	418.500
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>783.338,19</u>	<u>1.290.300</u>	<u>1.416.900</u>	<u>1.418.400</u>	<u>1.420.100</u>	<u>1.421.700</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-776.146,93</u>	<u>-1.072.300</u>	<u>-1.198.900</u>	<u>-1.200.400</u>	<u>-1.202.100</u>	<u>-1.203.700</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-776.146,93</u>	<u>-1.072.300</u>	<u>-1.198.900</u>	<u>-1.200.400</u>	<u>-1.202.100</u>	<u>-1.203.700</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-776.146,93</u>	<u>-1.072.300</u>	<u>-1.198.900</u>	<u>-1.200.400</u>	<u>-1.202.100</u>	<u>-1.203.700</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-776.146,93</u>	<u>-1.072.300</u>	<u>-1.198.900</u>	<u>-1.200.400</u>	<u>-1.202.100</u>	<u>-1.203.700</u>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36310 Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36320 Förderung der Erziehung in der Familie

Haushaltsplan: 2021**Verantwortlich:****Produkt****36320 Förderung der Erziehung in der Familie****Herr Gorran, Frau Christiani****Teilergebnishaushalt
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	434.704,26	466.400	473.700	473.700	473.700	473.700
36320.4141100000 Zuweisungen vom Land Bundesinitiative Netzwerk Frühe Hilfen und Familienhebammen	87.732,33	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
36320.4141200000 Zuwendungen für "Netzwerke Gesunde Kinder"	141.487,93	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
36320.4141300000 Mehrbelastungsausgleich (BKISchG)	205.484,00	208.400	215.700	215.700	215.700	215.700
3. Sonstige Transfererträge	62.291,37	52.500	66.400	66.400	66.400	66.400
36320.4211100000 Kostenersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	56.360,18	42.500	56.400	56.400	56.400	56.400
36320.4211300000 Kostenersatz von Eltern und Kindern nach öffentl. Recht	5.931,19	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	55,86	300	300	300	300	300
36320.4592100000 Periodenfremde ordentliche Erträge	55,86	100	100	100	100	100
36320.4592800000 Periodenfremde ord. Erträge - Sollstellung nach PWB	0,00	200	200	200	200	200
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>497.051,49</u>	<u>519.200</u>	<u>540.400</u>	<u>540.400</u>	<u>540.400</u>	<u>540.400</u>
11. Personalaufwendungen	63.344,37	75.200	74.600	76.000	77.400	78.900
36320.5012100000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	50.592,72	60.700	60.000	76.000	77.400	78.900
36320.5022100000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.795,72	2.100	2.100	0	0	0
36320.5032100000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	10.395,33	11.800	11.900	0	0	0
36320.5032300000 Beiträge Unfallkasse Tariflich Beschäftigte	560,60	600	600	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
36320.5732510000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	18,39	200	200	200	200	200
36320.5732990000 Pauschale Einzelwertberichtigung	-18,39	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	1.221.579,44	1.405.500	1.743.800	1.743.800	1.743.800	1.743.800
36320.5318100000 Zuschüsse an freie Träger - Präventive Angebote -	29.942,22	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
36320.5318200000 Zuschüsse für "Netzwerke Frühe Hilfen und Familienhebammen"	25.561,68	40.900	40.900	40.900	40.900	40.900
36320.5318300000 Zuschüsse für "Netzwerke Gesunde Kinder"	134.393,10	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
36320.5332100000 Betreuung von Mutter, Vater und Kind	1.031.682,44	1.153.100	1.491.400	1.491.400	1.491.400	1.491.400
36320.5332110000 Betreuung von Kindern in Notsituationen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36320.5332120000 Betreuung von Kindern mit erhöhtem Erziehungsbedarf	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.284.923,81</u>	<u>1.480.900</u>	<u>1.818.600</u>	<u>1.820.000</u>	<u>1.821.400</u>	<u>1.822.900</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-787.872,32</u>	<u>-961.700</u>	<u>-1.278.200</u>	<u>-1.279.600</u>	<u>-1.281.000</u>	<u>-1.282.500</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>	<u>0,00</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	36320 Förderung der Erziehung in der Familie

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-787.872,32</u>	<u>-961.700</u>	<u>-1.278.200</u>	<u>-1.279.600</u>	<u>-1.281.000</u>	<u>-1.282.500</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-787.872,32</u>	<u>-961.700</u>	<u>-1.278.200</u>	<u>-1.279.600</u>	<u>-1.281.000</u>	<u>-1.282.500</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-787.872,32</u>	<u>-961.700</u>	<u>-1.278.200</u>	<u>-1.279.600</u>	<u>-1.281.000</u>	<u>-1.282.500</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36330 Hilfe zur Erziehung

Haushaltsplan: 2021**Verantwortlich:****Produkt****36330 Hilfe zur Erziehung****Herr Gorran****Teilergebnishaushalt
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	292.400,00	288.000	252.000	252.000	252.000	252.000
36330.4141100000 Mehrbelastungsausgleich (umF)	292.400,00	288.000	252.000	252.000	252.000	252.000
3. Sonstige Transfererträge	714.167,08	781.400	796.300	796.300	796.300	796.300
36330.4211300000 Kostenersatz von Eltern nach § 32 SGB VIII	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36330.4211310000 Kostenersatz von Eltern und Kindern nach öffentlichem Recht - Vollzeitpflege	13.009,34	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
36330.4211320000 Kostenersatz von Eltern und Kindern nach öffentlichem Recht - Heimerziehung	57.934,86	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
36330.4211330000 Kostenersatz von Eltern, Kinder und Jugendlichen nach öffentlichem Recht	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36330.4211340000 Kostenersatz von Eltern, Kindern und Jugendlichen nach öffentlichem Recht	38.582,56	30.000	38.600	38.600	38.600	38.600
36330.4213100000 Kostenersatz von Sozialleistungsträgern	58.209,11	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
36330.4213200000 Kostenersatz von Sozialleistungsträgern - Heimerziehung	384.698,61	378.400	384.700	384.700	384.700	384.700
36330.4213300000 Kostenersatz von Sozialleistungsträgern bei Zuständigkeitswechsel - Heimerziehung	107.640,17	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
36330.4213400000 Ersatz von soz. Leistungen außerhalb von Einrichtungen	-103,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36330.4213500000 Kostenersatz von Sozialleistungsträgern	54.195,82	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
36330.4311100000 Verwaltungsgebühren / Auslandsadoptionen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.528,44	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
36330.4461100000 Rückzahlung von Pflegegeldern - Vollzeitpflege	4.528,44	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.582.144,32	4.831.100	3.133.700	3.133.700	3.133.700	3.133.700
36330.4481100000 Kostenerstattung unbegleitete minderjähr. Flüchtlinge (umF)	1.915.998,37	4.228.100	2.616.400	2.616.400	2.616.400	2.616.400
36330.4481200000 Kostenerstattung begleitete minderjähr. Flüchtlinge (bmF)	116.738,26	253.000	167.300	167.300	167.300	167.300
36330.4482100000 Kostenersatz von anderen Jugendämtern - Vollzeitpflege	549.407,69	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	778.601,00	921.100	1.690.200	1.690.200	1.690.200	1.690.200
36330.4592100000 Periodenfremde ordentliche Erträge	23.576,92	75.000	50.000	50.000	50.000	50.000
36330.4592300000 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
36330.4592400000 Periodenfremde ordentliche Erträge	3.659,27	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
36330.4592500000 Periodenfremde ordentliche Erträge (umF)	721.188,91	759.600	1.526.600	1.526.600	1.526.600	1.526.600
36330.4592600000 Periodenfremde ordentliche Erträge (bmF)	29.613,07	50.000	77.300	77.300	77.300	77.300
36330.4592800000 Periodenfremde ord. Erträge - Sollstellung nach PWB	295,09	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
36330.4592900000 Periodenfremde ord. Erträge - Sollstellung nach NIS	267,74	500	300	300	300	300
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>4.371.840,84</u>	<u>6.827.800</u>	<u>5.878.400</u>	<u>5.878.400</u>	<u>5.878.400</u>	<u>5.878.400</u>
11. Personalaufwendungen	2.148.770,14	2.286.000	2.330.400	2.391.500	2.436.100	2.480.600
36330.5012100000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.630.377,05	1.782.500	1.800.000	2.297.000	2.341.600	2.386.100
36330.5019100000 Fortbildung für Pflegefamilien	2.832,59	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
36330.5019200000 Dienstaufwendungen / Dolmetscherkosten	83.391,94	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
36330.5019300000 Dienstaufwendungen / Beratungskosten - Kinderschutz	-253,14	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Produktinformationen

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36330 Hilfe zur Erziehung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
36330.5022100000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	58.568,92	62.600	63.300	0	0	0
36330.5032100000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	333.613,81	350.700	364.000	0	0	0
36330.5032300000	Beiträge Unfallkasse Tariflich Beschäftigte	21.216,92	23.900	25.200	0	0	0
36330.5071000000	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	23.729,17	0	0	0	0	0
36330.5072000000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-4.707,12	-28.200	-16.600	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	3.604,32	-5.600	-3.300	0	0	0
36330.5171000000	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Aufstockungsbeträge)	4.545,74	0	0	0	0	0
36330.5172000000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Aufstockungsbeträge)	-941,42	-5.600	-3.300	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	-5.458,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
36330.5732510000	Einzelwertberichtigungen von Forderungen	3.990,22	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
36330.5732990000	Pauschale Einzelwertberichtigung	-9.448,22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15.	Transferaufwendungen	15.999.207,01	16.902.100	16.979.700	16.979.700	16.979.700	16.979.700
36330.5331100000	Leistungen für ambulante Hilfen §§ 29 - 31, 35 SGB VIII	757.632,59	773.400	773.400	773.400	773.400	773.400
36330.5331110000	Leistungen für ambulante Hilfen außerhalb des LOS bei Zuständigkeitswechsel	5.588,55	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
36330.5331120000	Leistungen für vorläufige ambulante Schutzmaßnahmen	161.286,93	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
36330.5331200000	Leistungen für Erziehungsberatung	315.156,88	319.400	327.000	327.000	327.000	327.000
36330.5331210000	Leistungen für Sonderformen der flexiblen Einzelfallhilfen im ambulanten Bereich	340.368,24	287.800	340.400	340.400	340.400	340.400
36330.5331300000	Leistungen für Hilfen nach § 32 SGB VIII Erziehung in einer Tagesgruppe	6.093,54	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
36330.5331400000	Leistungen der Jugendhilfe für Pflegegeld - Vollzeitpflege	1.256.750,70	1.229.800	1.256.800	1.256.800	1.256.800	1.256.800
36330.5331410000	Einmalige, nicht laufende Beihilfen - Vollzeitpflege	69.573,39	92.400	69.600	69.600	69.600	69.600
36330.5331420000	Leistungen der Jugendhilfe an andere Jugendämter - Vollzeitpflege	399.136,36	335.500	335.500	335.500	335.500	335.500
36330.5331430000	Krankenkosten - Vollzeitpflege	2.283,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
36330.5331440000	Kosten der Bereitschaftspflege - Vollzeitpflege	3.501,38	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
36330.5331500000	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
36330.5331510000	Einmalige Beihilfen außerhalb von Einrichtungen	0,00	1.000	500	500	500	500
36330.5332100000	Kosten der Heimerziehung	5.970.023,04	6.071.100	6.356.400	6.356.400	6.356.400	6.356.400
36330.5332110000	Zuschüsse für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	3.486.985,41	4.612.500	3.488.500	3.488.500	3.488.500	3.488.500
36330.5332111000	Zuschüsse für begleitete minderjährige Flüchtlinge (bmF)	273.111,78	276.000	223.000	223.000	223.000	223.000
36330.5332120000	Einmalige, nicht laufende Beihilfen - Heimerziehung	149.985,80	208.800	150.000	150.000	150.000	150.000
36330.5332130000	Krankenkosten - Heimerziehung	7.779,43	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
36330.5332140000	Inobhutnahmen - Heimerziehung	169.881,44	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
36330.5332150000	Kostenerstattung an andere Jugendämter durch Zuständigkeitswechsel	291.375,48	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
36330.5332160000	Kosten der Heimerziehung - Stationäre Schutzmaßnahmen	2.227.400,26	1.855.000	2.927.200	2.927.200	2.927.200	2.927.200
36330.5332170000	Krankenkosten (umF)	104.120,20	242.800	104.700	104.700	104.700	104.700
36330.5332180000	Krankenkosten (bmF)	1.171,86	21.600	6.700	6.700	6.700	6.700
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.506,98	53.200	53.200	53.200	53.200	53.200
36330.5431900000	Sonstige Geschäftsaufwendungen Kinderschutz/Türöffnungskosten	212,85	500	500	500	500	500
36330.5441100000	Haftpflichtversicherungen für Pflegekinder	2.662,40	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700

Produktinformationen

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36330 Hilfe zur Erziehung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
36330.5493100000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen (umF)	79.446,17	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
36330.5493200000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen (bmF)	1.185,56	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>18.229.630,45</u>	<u>19.242.700</u>	<u>19.367.000</u>	<u>19.431.400</u>	<u>19.476.000</u>	<u>19.520.500</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>-13.857.789,61</u>	<u>-12.414.900</u>	<u>-13.488.600</u>	<u>-13.553.000</u>	<u>-13.597.600</u>	<u>-13.642.100</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-13.857.789,61</u>	<u>-12.414.900</u>	<u>-13.488.600</u>	<u>-13.553.000</u>	<u>-13.597.600</u>	<u>-13.642.100</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	<u>-13.857.789,61</u>	<u>-12.414.900</u>	<u>-13.488.600</u>	<u>-13.553.000</u>	<u>-13.597.600</u>	<u>-13.642.100</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-13.857.789,61</u>	<u>-12.414.900</u>	<u>-13.488.600</u>	<u>-13.553.000</u>	<u>-13.597.600</u>	<u>-13.642.100</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36340 Hilfen für junge Volljährige/ Inobhutnahme/Eingliederungshilfe

Haushaltsplan: 2021
Produkt
**36340 Hilfen für junge Volljährige/
 Inobhutnahme/Eingliederungshilfe**
**Verantwortlich:
 Herr Gorran**
Teilergebnishaushalt
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	66.610,27	67.800	79.800	79.800	79.800	79.800
	36340.4211100000 Kostenersatz von jungen Volljährigen	1.210,40	10.300	3.000	3.000	3.000	3.000
	36340.4211210000 Kostenersatz von Eltern nach privatem Recht	0,00	500	500	500	500	500
	36340.4211300000 Kostenersatz von Eltern nach öffentlichem Recht	8.156,93	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	36340.4213100000 Kostenersatz von Sozialleistungsträgern	23.225,20	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	36340.4213200000 Kostenersatz von Eltern - öffentliches Recht	9.782,05	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	36340.4213300000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	24.235,69	15.000	24.300	24.300	24.300	24.300
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	483,88	500	900	900	900	900
	36340.4592100000 Periodenfremde ordentliche Erträge	177,80	500	500	500	500	500
	36340.4592900000 Periodenfremde ord. Erträge - Sollstellung nach NIS	306,08	0	400	400	400	400
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>67.094,15</u>	<u>68.300</u>	<u>80.700</u>	<u>80.700</u>	<u>80.700</u>	<u>80.700</u>
11.	Personalaufwendungen	60.283,34	118.700	118.800	121.000	123.300	125.700
	36340.5012100000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	47.922,02	95.300	94.700	121.000	123.300	125.700
	36340.5022100000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.729,51	3.300	3.400	0	0	0
	36340.5032100000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	10.051,43	19.400	19.300	0	0	0
	36340.5032300000 Beiträge Unfallkasse Tariflich Beschäftigte	580,38	700	1.400	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	-2.817,93	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
	36340.5732510000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	186,05	500	500	500	500	500
	36340.5732990000 Pauschale Einzelwertberichtigung	-3.003,98	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
15.	Transferaufwendungen	2.498.203,59	2.422.600	3.525.600	3.525.600	3.525.600	3.525.600
	36340.5331100000 Eingliederungshilfe ambulant gemäß § 35 a SGB VIII	1.517.730,56	1.396.700	2.290.600	2.290.600	2.290.600	2.290.600
	36340.5331110000 Nachbetreuung von Jugendlichen nach § 41 (3) SGB VIII	3.835,92	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	36340.5332100000 Eingliederungshilfe stationär gemäß § 35 a SGB VIII	576.752,61	605.900	720.200	720.200	720.200	720.200
	36340.5332110000 Eingliederungshilfe teilstationär gemäß § 35 a SGB VIII i. V. m. § 32 SGB VIII	0,00	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
	36340.5332120000 Hilfe für junge Volljährige in Einrichtungen	372.828,07	351.900	458.700	458.700	458.700	458.700
	36340.5332130000 Einmalige Beihilfen	25.976,72	33.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	36340.5332140000 Krankenkosten	1.079,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.555.669,00</u>	<u>2.542.800</u>	<u>3.646.100</u>	<u>3.648.300</u>	<u>3.650.600</u>	<u>3.653.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-2.488.574,85</u>	<u>-2.474.500</u>	<u>-3.565.400</u>	<u>-3.567.600</u>	<u>-3.569.900</u>	<u>-3.572.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36340 Hilfen für junge Volljährige/ Inobhutnahme/Eingliederungshilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	0,00	0	0	0	0	0
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	-2.488.574,85	-2.474.500	-3.565.400	-3.567.600	-3.569.900	-3.572.300
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	0	0	0	0	0
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	-2.488.574,85	-2.474.500	-3.565.400	-3.567.600	-3.569.900	-3.572.300
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	-2.488.574,85	-2.474.500	-3.565.400	-3.567.600	-3.569.900	-3.572.300
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36350 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und Vormundschaft, Gerichtshilfen

Haushaltsplan: 2021
Produkt

**36350 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft,
Amtspflegschaft und Vormundschaft,
Gerichtshilfen**

Verantwortlich:
Herr Lehmann, Herr Gorran

Teilergebnishaushalt
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.800,00	43.800	43.800	43.800	43.800	43.800
36350.4482100000 Erstattungen gemeinsame Adoptionsstelle	34.800,00	43.800	43.800	43.800	43.800	43.800
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>34.800,00</u>	<u>43.800</u>	<u>43.800</u>	<u>43.800</u>	<u>43.800</u>	<u>43.800</u>
11. Personalaufwendungen	990.152,24	998.900	1.057.200	1.076.500	1.096.000	1.115.500
36350.5011100000 Dienstaufwendungen Beamte	102.478,12	49.900	50.500	0	0	0
36350.5012100000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	676.693,49	749.300	788.400	1.076.500	1.096.000	1.115.500
36350.5021100000 Versorgungskassenbeiträge Beamte	37.780,92	21.000	21.000	0	0	0
36350.5022100000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	24.287,35	26.000	27.600	0	0	0
36350.5032100000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	137.644,96	140.600	157.900	0	0	0
36350.5032300000 Beiträge Unfallkasse Tariflich Beschäftigte	9.167,40	10.000	9.700	0	0	0
36350.5041100000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	2.100,00	2.100	2.100	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	1.643,89	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
36350.5331100000 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft	1.643,89	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>991.796,13</u>	<u>1.001.400</u>	<u>1.059.700</u>	<u>1.079.000</u>	<u>1.098.500</u>	<u>1.118.000</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-956.996,13</u>	<u>-957.600</u>	<u>-1.015.900</u>	<u>-1.035.200</u>	<u>-1.054.700</u>	<u>-1.074.200</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-956.996,13</u>	<u>-957.600</u>	<u>-1.015.900</u>	<u>-1.035.200</u>	<u>-1.054.700</u>	<u>-1.074.200</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-956.996,13</u>	<u>-957.600</u>	<u>-1.015.900</u>	<u>-1.035.200</u>	<u>-1.054.700</u>	<u>-1.074.200</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-956.996,13</u>	<u>-957.600</u>	<u>-1.015.900</u>	<u>-1.035.200</u>	<u>-1.054.700</u>	<u>-1.074.200</u>
Nachrichtlich:						

Produktinformationen

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36350 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und Vormundschaft, Gerichtshilfen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36510 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsplan: 2021**Produkt****36510 Tageseinrichtungen für Kinder****Verantwortlich:****Frau Christiani****Teilergebnishaushalt
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.887.172,03	36.462.700	39.341.500	39.341.500	39.341.500	39.341.500
	36510.4141100000 Zuschüsse des Landes nach § 16 und § 16a Kita-Gesetz	30.209.663,00	31.600.000	34.814.000	34.814.000	34.814.000	34.814.000
	36510.4141200000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	73.108,10	111.700	111.700	111.700	111.700	111.700
	36510.4141300000 Zuweisungen für "Kiez-Kita- Bildungschancen eröffnen"	278.774,93	301.000	301.000	301.000	301.000	301.000
	36510.4141400000 Kostenausgleich Elternbeitragsbefreiung	2.827.626,00	3.350.000	3.014.800	3.014.800	3.014.800	3.014.800
	36510.4141500000 Zuweisungen für Richtlinie Kita-Betreuung	498.000,00	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.245.603,13	1.241.200	1.245.700	1.245.700	1.245.700	1.245.700
	36510.4482100000 Erstattungen Kitafinanzierung durch andere Landkreise	1.245.603,13	1.241.200	1.245.700	1.245.700	1.245.700	1.245.700
7.	Sonstige ordentliche Erträge	16.406,92	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	36510.4592100000 Periodenfremde ordentliche Erträge - kommunale Träger -	16.396,92	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	36510.4592200000 Periodenfremde ordentliche Erträge - Freie Träger -	10,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>35.149.182,08</u>	<u>37.711.400</u>	<u>40.594.700</u>	<u>40.594.700</u>	<u>40.594.700</u>	<u>40.594.700</u>
11.	Personalaufwendungen	326.232,67	377.600	364.000	370.500	377.100	383.700
	36510.5012100000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	258.787,33	291.200	267.900	342.000	348.600	355.200
	36510.5019100000 Fortbildung und Praxisberatung für Kita	12.771,76	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
	36510.5022100000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	9.802,54	10.500	9.400	0	0	0
	36510.5032100000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	55.000,66	60.600	54.100	0	0	0
	36510.5032300000 Beiträge Unfallkasse Tariflich Beschäftigte	2.954,67	3.400	4.100	0	0	0
	36510.5071000000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Erfüllungsrückstände)	5.202,82	0	0	0	0	0
	36510.5072000000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Erfüllungsrückstände)	-18.287,11	-16.600	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-1.891,53	-4.700	0	0	0	0
	36510.5171000000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Aufstockungsbeträge)	836,28	0	0	0	0	0
	36510.5172000000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Aufstockungsbeträge)	-2.727,81	-4.700	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	-14.329,55	0	100	100	100	100
	36510.5732990000 Pauschale Einzelwertberichtigung	-14.329,55	0	100	100	100	100
15.	Transferaufwendungen	58.055.491,19	61.561.300	63.818.600	63.818.600	63.818.600	63.818.600
	36510.5312100000 Zuweisungen an komm Träger von Kitas § 16 Kita-Gesetz	25.531.123,35	26.825.300	27.952.000	27.952.000	27.952.000	27.952.000
	36510.5312200000 Sprachstandsfeststellung und -förderung - kommunale Träger	108.063,76	125.000	110.000	110.000	110.000	110.000

Produktinformationen

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36510 Tageseinrichtungen für Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
36510.5312210000 Elternbeitragsbefreiung - kommunale Träger	1.229.651,66	1.419.900	1.441.500	1.441.500	1.441.500	1.441.500
36510.5312220000 Richtlinie für Kita-Betreuung - kommunale Träger	222.500,00	466.200	466.200	466.200	466.200	466.200
36510.5312300000 Zuweisungen an Gemeinden (sonstige Projekte)	64.179,85	111.700	111.700	111.700	111.700	111.700
36510.5312400000 Kita-Mehrbelastungsausgleich (Kita-MBVA) - kommunale Träger	578.555,64	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000
36510.5312500000 Landesprogramm "Kiez-Kita- Bildungschancen eröffnen"	278.774,93	301.000	301.000	301.000	301.000	301.000
36510.5318100000 Zuschüsse an freie Träger von Kitas § 16 Kita-Gesetz	28.044.667,74	29.043.300	30.509.100	30.509.100	30.509.100	30.509.100
36510.5318200000 Sprachstandsfeststellung und -förderung - freie Träger	141.178,48	125.000	140.000	140.000	140.000	140.000
36510.5318210000 Elternbeitragsbefreiung - freie Träger	1.581.295,78	1.930.100	1.573.300	1.573.300	1.573.300	1.573.300
36510.5318220000 Richtlinie für Kita-Betreuung - freie Träger	275.500,00	633.800	633.800	633.800	633.800	633.800
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.327.683,77	1.500.000	1.327.700	1.327.700	1.327.700	1.327.700
36510.5452100000 Erstattung Kitafinanzierung an andere Landkreise	1.327.683,77	1.500.000	1.327.700	1.327.700	1.327.700	1.327.700
36510.5494900000 Zuführung zu Rückstellungen für weitere sonstige Rückstellungen	0,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
36510.5494910000 Inanspruchnahme Rückstellungen für weitere sonstige Rückstellungen	0,00	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.693.186,55	63.434.200	65.510.400	65.516.900	65.523.500	65.530.100
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.	-24.544.004,47	-25.722.800	-24.915.700	-24.922.200	-24.928.800	-24.935.400
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./.</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-24.544.004,47	-25.722.800	-24.915.700	-24.922.200	-24.928.800	-24.935.400
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-24.544.004,47	-25.722.800	-24.915.700	-24.922.200	-24.928.800	-24.935.400
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-24.544.004,47	-25.722.800	-24.915.700	-24.922.200	-24.928.800	-24.935.400
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36750 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen

Haushaltsplan: 2021
Produkt

36750 Erziehungs-, Jugend- und
Familienberatungsstellen

Verantwortlich:
Frau Wesner

Teilergebnishaushalt
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	346.433,39	363.800	331.800	338.300	344.900	351.400
36750.5012100000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	277.962,82	292.800	265.900	338.300	344.900	351.400
36750.5022100000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	9.937,25	10.200	9.300	0	0	0
36750.5032100000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	55.532,48	56.800	52.200	0	0	0
36750.5032300000 Beiträge Unfallkasse Tariflich Beschäftigte	3.000,84	4.000	4.400	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.355,50	6.400	8.000	8.000	8.000	8.000
36750.5222100000 AU für laufende Unterhaltung Ausstattungen	65,84	100	100	100	100	100
36750.5222500000 Nichtvermögenswirksame Neuanschaffungen bis 178,50 €	179,82	300	300	300	300	300
36750.5261200000 Fortbildung	3.805,60	3.300	4.900	4.900	4.900	4.900
36750.5271120000 Lehr- und Lernmittel	1.595,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
36750.5291100000 Mitgliedsbeiträge	709,00	700	700	700	700	700
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.680,86	2.900	2.800	2.800	2.800	2.800
36750.5411200000 Reisekosten	635,30	800	700	700	700	700
36750.5431400000 Bücher und Zeitschriften	224,25	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
36750.5431500000 Postgebühren	821,31	900	900	900	900	900
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>354.469,75</u>	<u>373.100</u>	<u>342.600</u>	<u>349.100</u>	<u>355.700</u>	<u>362.200</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-354.469,75</u>	<u>-373.100</u>	<u>-342.600</u>	<u>-349.100</u>	<u>-355.700</u>	<u>-362.200</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-354.469,75</u>	<u>-373.100</u>	<u>-342.600</u>	<u>-349.100</u>	<u>-355.700</u>	<u>-362.200</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-354.469,75</u>	<u>-373.100</u>	<u>-342.600</u>	<u>-349.100</u>	<u>-355.700</u>	<u>-362.200</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-354.469,75</u>	<u>-373.100</u>	<u>-342.600</u>	<u>-349.100</u>	<u>-355.700</u>	<u>-362.200</u>
Nachrichtlich:						

Produktinformationen

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36750 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	410 Verwaltung
Produkt	41010 Amtsleitung Gesundheitsamt

Haushaltsplan: 2021**Produkt****41010 Amtsleitung Gesundheitsamt****Verantwortlich:****Herr Dr. Saldaña-Handreck****Teilergebnishaushalt
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	700	400	400	400	400
	41010.4161000000 ER aus Auflösung Sopo aus Zuweisungen öffentliche Hand	0,00	700	400	400	400	400
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.722,56	3.000	3.000	2.200	2.200	2.200
	41010.4311100000 Verwaltungsgebühren	1.676,50	2.800	2.800	2.000	2.000	2.000
	41010.4311110000 Verwaltungsgebühren (Landesimpfstoff)	46,06	200	200	200	200	200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.722,56</u>	<u>3.700</u>	<u>3.400</u>	<u>2.600</u>	<u>2.600</u>	<u>2.600</u>
11.	Personalaufwendungen	417.064,79	294.500	225.700	229.400	233.200	237.100
	41010.5011100000 Dienstaufwendungen Beamte	77.364,03	49.100	20.700	0	0	0
	41010.5012100000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	227.595,78	176.900	157.200	229.400	233.200	237.100
	41010.5021100000 Versorgungskassenbeiträge Beamte	50.717,52	21.000	8.800	0	0	0
	41010.5022100000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	8.167,00	6.200	5.600	0	0	0
	41010.5032100000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	45.801,98	35.700	30.000	0	0	0
	41010.5032300000 Beiträge Unfallkasse Tariflich Beschäftigte	3.218,48	3.500	2.500	0	0	0
	41010.5041100000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	4.200,00	2.100	900	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.247,04	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	41010.5261200000 Fortbildung	18.898,37	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	41010.5271810000 Öffentlichkeitsarbeit	1.348,67	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14.	Abschreibungen	0,00	700	400	400	400	400
	41010.5711100000 Abschreibungen auf Sachanlagen (ohne GWG)	0,00	700	400	400	400	400
15.	Transferaufwendungen	0,00	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	41010.5318300000 Förderung der Zielgruppe Medizinstudenten	0,00	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.918,70	20.200	18.200	18.200	18.200	18.200
	41010.5411200000 Reisekosten	3.450,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	41010.5431220000 Fachspezifische Vordrucke und Formulare	5.723,92	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	41010.5431400000 Bücher und Zeitschriften	4.744,78	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	41010.5431830000 Gerichtskosten	0,00	500	500	500	500	500
	41010.5451100000 Erstattungen an Land	0,00	200	200	200	200	200
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>451.230,53</u>	<u>373.400</u>	<u>282.300</u>	<u>286.000</u>	<u>289.800</u>	<u>293.700</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-449.507,97</u>	<u>-369.700</u>	<u>-278.900</u>	<u>-283.400</u>	<u>-287.200</u>	<u>-291.100</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-449.507,97</u>	<u>-369.700</u>	<u>-278.900</u>	<u>-283.400</u>	<u>-287.200</u>	<u>-291.100</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	410 Verwaltung
Produkt	41010 Amtsleitung Gesundheitsamt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-449.507,97</u>	<u>-369.700</u>	<u>-278.900</u>	<u>-283.400</u>	<u>-287.200</u>	<u>-291.100</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-449.507,97</u>	<u>-369.700</u>	<u>-278.900</u>	<u>-283.400</u>	<u>-287.200</u>	<u>-291.100</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	412 Gesundheitseinrichtungen
Produkt	41210 Sozialpsychiatrischer Dienst

Haushaltsplan: 2021**Produkt****41210 Sozialpsychiatrischer Dienst****Verantwortlich:****Frau Folgner****Teilergebnishaushalt
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	658.905,55	731.600	736.800	723.300	737.300	751.300
	41210.5012100000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	472.861,95	552.400	568.300	723.300	737.300	751.300
	41210.5019100000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	46.289,25	35.000	0	0	0	0
	41210.5022100000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	17.178,50	19.700	19.900	0	0	0
	41210.5032100000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	97.066,96	112.900	113.900	0	0	0
	41210.5032300000 Beiträge Unfallkasse Tariflich Beschäftigte	6.601,85	6.800	7.100	0	0	0
	41210.5071000000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Erfüllungsrückstände)	18.907,04	9.400	27.600	0	0	0
	41210.5072000000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Erfüllungsrückstände)	0,00	-4.600	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	2.775,88	1.000	5.600	0	0	0
	41210.5171000000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Aufstockungsbeträge)	2.775,88	1.900	5.600	0	0	0
	41210.5172000000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Aufstockungsbeträge)	0,00	-900	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	500	500	500	0	0
	41210.5711000000 Abschreibungen auf GWG	0,00	500	500	500	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>661.681,43</u>	<u>733.100</u>	<u>742.900</u>	<u>723.800</u>	<u>737.300</u>	<u>751.300</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-661.681,43</u>	<u>-733.100</u>	<u>-742.900</u>	<u>-723.800</u>	<u>-737.300</u>	<u>-751.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-661.681,43</u>	<u>-733.100</u>	<u>-742.900</u>	<u>-723.800</u>	<u>-737.300</u>	<u>-751.300</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-661.681,43</u>	<u>-733.100</u>	<u>-742.900</u>	<u>-723.800</u>	<u>-737.300</u>	<u>-751.300</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	500	500

Produktinformationen

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	412 Gesundheitseinrichtungen
Produkt	41210 Sozialpsychiatrischer Dienst

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
41210.4811100000	ER aus ILV - Begutachtungen Amt 55	0,00	500	500	500	500	500
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-661.681,43	-732.600	-742.400	-723.300	-736.800	-750.800
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	41410 Gesundheitsschutz und Gesundheitspflege

Haushaltsplan: 2021**Produkt****41410 Gesundheitsschutz und Gesundheitspflege****Verantwortlich:****Frau Böhme****Teilergebnishaushalt
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.000,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	41410.4141100000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	29.000,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.894,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	41410.4311100000 Verwaltungsgebühren	38.894,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	22,50	0	100	100	100	100
	41410.4592800000 Periodenfremde ord. Erträge - Sollstellung nach PWB	22,50	0	100	100	100	100
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>67.916,50</u>	<u>65.000</u>	<u>65.100</u>	<u>65.100</u>	<u>65.100</u>	<u>65.100</u>
11.	Personalaufwendungen	543.780,08	496.200	422.200	427.500	433.000	438.500
	41410.5011100000 Dienstaufwendungen Beamte	99.849,61	93.900	94.800	0	0	0
	41410.5012100000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	322.601,53	285.600	223.600	427.500	433.000	438.500
	41410.5019100000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	800	0	0	0	0
	41410.5021100000 Versorgungskassenbeiträge Beamte	33.996,12	39.800	39.900	0	0	0
	41410.5022100000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	11.475,24	10.000	7.800	0	0	0
	41410.5032100000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	66.407,76	57.500	44.100	0	0	0
	41410.5032300000 Beiträge Unfallkasse Tariflich Beschäftigte	5.249,82	4.400	7.800	0	0	0
	41410.5041100000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	4.200,00	4.200	4.200	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.619,91	25.300	73.400	73.400	73.400	73.400
	41410.5222100000 AU für laufende Unterhaltung Ausstattung	0,00	500	500	500	500	500
	41410.5222600000 Fachspezifischer Bedarf bis 178,50 € inkl. MwSt.	1.589,86	800	800	800	800	800
	41410.5261400000 Dienst- und Schutzbekleidung	161,19	2.000	500	500	500	500
	41410.5271140000 Medikamente und medizinischer Bedarf	673,40	500	500	500	500	500
	41410.5271142000 medizinisches Verbrauchsmaterial - Corona-Testzentren	0,00	0	100	100	100	100
	41410.5271310000 Labor - und Röntgenbedarf	663,64	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	41410.5271320000 Laborbedarf (Badegewässer)	7.524,13	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	41410.5271710000 Röntgen -und Laborleistungen (Infektionsschutzgesetz)	14.007,69	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	41410.5271720000 Leistungen durch Dritte - Corona-Testzentren	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
14.	Abschreibungen	-2,50	900	1.000	1.100	1.200	1.200
	41410.5711000000 Abschreibungen auf GWG	0,00	900	1.000	1.100	1.200	1.200
	41410.5732990000 Pauschale Einzelwertberichtigung	-2,50	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	1.234,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	41410.5311100000 Rückzahlung von Landesmitteln	1.234,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	41410.5452100000 Erstattungen an Gemeinden/ GV - Corona-Testzentren	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>569.631,92</u>	<u>523.400</u>	<u>502.600</u>	<u>508.000</u>	<u>513.600</u>	<u>519.100</u>

Produktinformationen

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	41410 Gesundheitsschutz und Gesundheitspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	-501.715,42	-458.400	-437.500	-442.900	-448.500	-454.000
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	-501.715,42	-458.400	-437.500	-442.900	-448.500	-454.000
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	-501.715,42	-458.400	-437.500	-442.900	-448.500	-454.000
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	-501.715,42	-458.400	-437.500	-442.900	-448.500	-454.000
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	41410 Gesundheitsschutz und Gesundheitspflege

Haushaltsplan: 2021**Produkt****41410 Gesundheitsschutz und Gesundheitspflege****Verantwortlich:****Frau Böhme****Teilfinanzhaushalt
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 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 ähnlichen 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.	Summe der Einzahlungen aus 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	1.500	0	0	0	0	0
	41410.7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (178,51 € - 1.190,00 € einschl. Mwst.)	0,00	1.500	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	41420 Amtsärztliche Leistungen

Haushaltsplan: 2021**Produkt****41420 Amtsärztliche Leistungen****Verantwortlich:****Frau Dr. Hellfritsch****Teilergebnishaushalt
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.907,93	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
41420.4311100000 Verwaltungsgebühren	87.896,62	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
41420.4311110000 Verwaltungsgebühren (Landesimpfstoff)	11,31	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
41420.4423200000 Erträge aus dem Verkauf von Waren	0,00	100	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>87.907,93</u>	<u>75.100</u>	<u>75.000</u>	<u>75.000</u>	<u>75.000</u>	<u>75.000</u>
11. Personalaufwendungen	450.732,46	421.900	363.300	370.300	377.500	384.700
41420.5011100000 Dienstaufwendungen Beamte	29.782,43	0	0	0	0	0
41420.5012100000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	338.825,73	334.900	295.300	370.300	377.500	384.700
41420.5019100000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	3.859,10	10.000	0	0	0	0
41420.5022100000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	12.065,42	11.700	10.400	0	0	0
41420.5032100000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	61.972,22	60.600	53.500	0	0	0
41420.5032300000 Beiträge Unfallkasse Tariflich Beschäftigte	4.227,56	4.700	4.100	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.867,02	31.400	29.400	29.400	29.400	29.400
41420.5222100000 AU für laufende Unterhaltung Ausstattungen	663,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
41420.5222600000 Fachspezifischer Bedarf bis 178,50 € inkl. Mwst.	0,00	700	700	700	700	700
41420.5261400000 Dienst- und Schutzbekleidung	627,19	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
41420.5271140000 Medikamente und medizinischer Bedarf	1.303,83	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
41420.5271310000 Labor- und Röntgenbedarf	629,24	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
41420.5271710000 Röntgen- und Laborleistungen (Infektionsschutzgesetz)	19.643,33	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
41420.5271720000 Leistungen durch Dritte (Patiententransportgesetz)	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
41420.5271810000 Öffentlichkeitsarbeit - Gesundheitsförderung	0,00	1.500	500	500	500	500
14. Abschreibungen	-1,00	5.900	7.500	7.500	7.000	7.000
41420.5711000000 Abschreibungen auf GWG	0,00	1.100	1.700	1.700	1.200	1.200
41420.5711100000 Abschreibungen auf Sachanlagen (ohne GWG)	0,00	4.800	5.800	5.800	5.800	5.800
41420.5732990000 Pauschale Einzelwertberichtigung	-1,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.133,57	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
41420.5431800000 Befundanforderungen allgemein	2.133,57	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
41420.5431810000 Befundanforderungen für Amt 55	0,00	300	300	300	300	300
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>475.732,05</u>	<u>463.500</u>	<u>404.500</u>	<u>411.500</u>	<u>418.200</u>	<u>425.400</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-387.824,12</u>	<u>-388.400</u>	<u>-329.500</u>	<u>-336.500</u>	<u>-343.200</u>	<u>-350.400</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformationen

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	41420 Amtsärztliche Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	-387.824,12	-388.400	-329.500	-336.500	-343.200	-350.400
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	0	0	0	0	0
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	-387.824,12	-388.400	-329.500	-336.500	-343.200	-350.400
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
41420.4811100000 ER aus ILV - Begutachtungen Amt 55	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	-387.824,12	-387.400	-328.500	-335.500	-342.200	-349.400
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	41420 Amtsärztliche Leistungen

Haushaltsplan: 2021**Produkt****41420 Amtsärztliche Leistungen****Verantwortlich:****Frau Dr. Hellfritsch****Teilfinanzhaushalt
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 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 ähnlichen 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.	Summe der Einzahlungen aus 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	14.251,66	10.000	0	0	0	0	0
	41420.7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (über 1.190 € einschl. MwSt.)	14.251,66	7.000	0	0	0	0	0
	41420.7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (178,51 € - 1.190,00 € einschl. MwSt.)	0,00	3.000	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.251,66	10.000	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-14.251,66	-10.000	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	41430 Jugendärztlicher und Jugendzahnärztlicher Dienst

Haushaltsplan: 2021
Produkt41430 Jugendärztlicher und Jugendzahnärztlicher
DienstVerantwortlich:
Frau Henke**Teilergebnishaushalt
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.214,03	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
41430.4311100000 Verwaltungsgebühren	2.214,03	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.214,03</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>
11. Personalaufwendungen	1.154.816,08	1.100.100	820.100	896.900	914.300	931.600
41430.5012100000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	864.649,28	825.800	706.200	896.900	914.300	931.600
41430.5019100000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	14.720,05	20.000	0	0	0	0
41430.5022100000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	31.791,77	30.200	24.800	0	0	0
41430.5032100000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	177.290,33	168.300	138.400	0	0	0
41430.5032300000 Beiträge Unfallkasse Tariflich Beschäftigte	10.690,90	13.700	10.200	0	0	0
41430.5071000000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Erfüllungsrückstände)	55.673,75	46.700	3.200	0	0	0
41430.5072000000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Erfüllungsrückstände)	0,00	-4.600	-62.700	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	9.562,68	8.500	-11.800	0	0	0
41430.5171000000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Aufstockungsbeträge)	9.562,68	9.400	700	0	0	0
41430.5172000000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Aufstockungsbeträge)	0,00	-900	-12.500	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.435,40	9.200	5.300	5.300	5.300	5.300
41430.5222100000 AU für laufende Unterhaltung Ausstattung	2.263,12	2.700	1.000	1.000	1.000	1.000
41430.5222600000 Fachspezifischer Bedarf bis 178,50 € inkl. Mwst.	486,33	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
41430.5261400000 Dienst- und Schutzbekleidung	1.376,82	2.000	500	500	500	500
41430.5271140000 Medikamente und medizinischer Bedarf	2.309,13	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
14. Abschreibungen	0,00	5.200	5.400	5.800	5.900	5.900
41430.5711000000 Abschreibungen auf GWG	0,00	1.500	1.700	1.900	2.000	2.000
41430.5711100000 Abschreibungen auf Sachanlagen (ohne GWG)	0,00	3.700	3.700	3.900	3.900	3.900
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	18,23	500	500	500	500	500
41430.5431800000 Befundforderungen allgemein	18,23	500	500	500	500	500
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.170.832,39</u>	<u>1.123.500</u>	<u>819.500</u>	<u>908.500</u>	<u>926.000</u>	<u>943.300</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-1.168.618,36</u>	<u>-1.122.000</u>	<u>-818.000</u>	<u>-907.000</u>	<u>-924.500</u>	<u>-941.800</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-1.168.618,36</u>	<u>-1.122.000</u>	<u>-818.000</u>	<u>-907.000</u>	<u>-924.500</u>	<u>-941.800</u>

Produktinformationen

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	41430 Jugendärztlicher und Jugendzahnärztlicher Dienst

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-1.168.618,36	-1.122.000	-818.000	-907.000	-924.500	-941.800
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.168.618,36	-1.122.000	-818.000	-907.000	-924.500	-941.800
<i>Nachrichtlich:</i>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	41430 Jugendärztlicher und Jugendzahnärztlicher Dienst

Haushaltsplan: 2021
Produkt

41430 Jugendärztlicher und Jugendzahnärztlicher
Dienst

Verantwortlich:
Frau Henke

Teilfinanzhaushalt
- in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	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 ähnlichen 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.	Summe der Einzahlungen aus 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	236,81	13.000	0	0	0	0	0
	41430.7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (über 1.190 € einschl. MwSt.)	0,00	9.000	0	0	0	0	0
	41430.7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (178,51 € - 1.190,00 € einschl. MwSt.)	236,81	4.000	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	236,81	13.000	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-236,81	-13.000	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	41440 Fleischbeschau

Haushaltsplan: 2021**Produkt****41440 Fleischbeschau****Verantwortlich:****Frau DVM Senger****Teilergebnishaushalt
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	657.445,87	655.500	655.000	655.000	655.000	655.000
	41440.4311110000 Verwaltungsgebühren - BSE-Diagnostik	0,00	500	0	0	0	0
	41440.4311120000 Verwaltungsgebühren - Nat. Rückstandskontrollplan	93.097,82	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	41440.4311130000 Verwaltungsgebühren - Fleischbeschau	564.348,05	565.000	565.000	565.000	565.000	565.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>657.445,87</u>	<u>655.500</u>	<u>655.000</u>	<u>655.000</u>	<u>655.000</u>	<u>655.000</u>
11.	Personalaufwendungen	1.347.838,21	1.343.100	1.312.500	1.336.500	1.360.800	1.385.100
	41440.5012100000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.000.863,19	996.900	987.500	1.256.500	1.280.800	1.305.100
	41440.5019100000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	72.640,90	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	41440.5022100000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	36.727,23	34.200	33.600	0	0	0
	41440.5032100000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	221.732,12	194.500	194.000	0	0	0
	41440.5032300000 Beiträge Unfallkasse Tariflich Beschäftigte	15.874,77	19.100	17.300	0	0	0
	41440.5071000000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	18.400	9.300	0	0	0
	41440.5072000000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0	-9.200	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	3.700	100	0	0	0
	41440.5171000000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Aufstockungsbeträge)	0,00	3.700	1.900	0	0	0
	41440.5172000000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Aufstockungsbeträge)	0,00	0	-1.800	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.188,60	94.500	99.500	99.500	99.500	99.500
	41440.5271710000 Leistungen durch Dritte - BSE-Diagnostik	0,00	500	500	500	500	500
	41440.5271720000 Leistungen durch Dritte - Untersuchungen Nationaler Rückstandskontrollplan	92.188,60	90.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	41440.5271730000 Leistungen durch Dritte - Fleischbeschau	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14.	Abschreibungen	239,32	800	2.000	3.600	4.300	4.300
	41440.5711000000 Abschreibungen auf GWG	0,00	300	900	1.700	2.400	2.400
	41440.5711100000 Abschreibungen auf Sachanlagen (ohne GWG)	0,00	500	900	1.700	1.700	1.700
	41440.5732390000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	100	100	100	100
	41440.5732990000 Pauschale Einzelwertberichtigung	239,32	0	100	100	100	100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.440.266,13</u>	<u>1.442.100</u>	<u>1.414.100</u>	<u>1.439.600</u>	<u>1.464.600</u>	<u>1.488.900</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-782.820,26</u>	<u>-786.600</u>	<u>-759.100</u>	<u>-784.600</u>	<u>-809.600</u>	<u>-833.900</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	41440 Fleischbeschau

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-782.820,26	-786.600	-759.100	-784.600	-809.600	-833.900
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-782.820,26	-786.600	-759.100	-784.600	-809.600	-833.900
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-782.820,26	-786.600	-759.100	-784.600	-809.600	-833.900
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	41440 Fleischbeschau

Haushaltsplan: 2021**Produkt****41440 Fleischbeschau****Verantwortlich:****Frau DVM Senger****Teilfinanzhaushalt
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 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 ähnlichen 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.	Summe der Einzahlungen aus 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	8.000	0	0	0	0	0
	41440.7831000000 AZ BGA (über 1.190 € einschl. Mwst.)	0,00	8.000	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-8.000	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	421 Förderung des Sports
Produkt	42110 Förderung des Sports

Haushaltsplan: 2021**Produkt****42110 Förderung des Sports****Verantwortlich:****Herr Bischinger****Teilergebnishaushalt
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	1.993,29	4.800	-2.300	5.400	5.500	5.600
	42110.5012100000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	9.048,78	9.100	3.900	5.400	5.500	5.600
	42110.5022100000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	463,77	500	200	0	0	0
	42110.5032100000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.605,56	2.600	1.100	0	0	0
	42110.5032300000 Beiträge Unfallkasse Tariflich Beschäftigte	0,00	100	100	0	0	0
	42110.5072000000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-10.124,82	-7.500	-7.600	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-1.508,16	-1.500	-1.500	0	0	0
	42110.5172000000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Aufstockungsbeträge)	-1.508,16	-1.500	-1.500	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.311,84	67.500	70.700	70.700	70.700	70.700
	42110.5271810000 Öffentlichkeitsarbeit	5.275,01	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	42110.5271870000 Förderung des Sports lt. Sportförderrichtlinie	60.036,83	60.000	63.200	63.200	63.200	63.200
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	320.241,71	384.000	456.300	456.300	456.300	456.300
	42110.5318100000 Zuschüsse für Übungsleiter, Trainer u. a. lt. Sportförderrichtlinie KT-Beschluss 63/20/2001	160.995,75	165.000	218.000	218.000	218.000	218.000
	42110.5318200000 Zuschüsse an Verbände und Vereine lt. Sportförderrichtlinie	73.667,13	130.000	133.000	133.000	133.000	133.000
	42110.5318300000 Zuschüsse für Kinder- und Jugendarbeit lt. Sportförderrichtlinie	45.699,00	46.000	61.000	61.000	61.000	61.000
	42110.5318400000 Zuschüsse an übrige Bereiche lt. Sportförderrichtlinie	8.269,90	8.000	9.300	9.300	9.300	9.300
	42110.5318500000 Sportförderrichtlinie des LOS	31.609,93	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55,00	100	100	100	100	100
	42110.5431900000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	55,00	100	100	100	100	100
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>386.093,68</u>	<u>454.900</u>	<u>523.300</u>	<u>532.500</u>	<u>532.600</u>	<u>532.700</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-386.093,68</u>	<u>-454.900</u>	<u>-523.300</u>	<u>-532.500</u>	<u>-532.600</u>	<u>-532.700</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-386.093,68</u>	<u>-454.900</u>	<u>-523.300</u>	<u>-532.500</u>	<u>-532.600</u>	<u>-532.700</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformationen

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	421 Förderung des Sports
Produkt	42110 Förderung des Sports

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	-386.093,68	-454.900	-523.300	-532.500	-532.600	-532.700
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	-386.093,68	-454.900	-523.300	-532.500	-532.600	-532.700
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	510 Verwaltung
Produkt	51010 Amt für Infrastruktur und Gebäudemanagement

Haushaltsplan: 2021
Produkt
51010 Amt für Infrastruktur und
Gebäudemanagement
Verantwortlich:
Herr Fuls
Teilergebnishaushalt
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200	0	0	0	0
51010.4161000000 ER aus Auflösung Sopo aus Zuweisungen öffentliche Hand	0,00	200	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	256.168,18	267.100	316.200	322.400	328.600	334.800
51010.5012100000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	205.906,40	216.600	253.700	322.400	328.600	334.800
51010.5022100000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	7.244,00	7.500	8.900	0	0	0
51010.5032100000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	39.852,06	40.400	49.600	0	0	0
51010.5032300000 Beiträge Unfallkasse Tariflich Beschäftigte	3.165,72	2.600	4.000	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.304,06	15.500	29.200	15.500	15.500	15.500
51010.5261200000 Fortbildung	21.865,99	15.000	28.700	15.000	15.000	15.000
51010.5291100000 Mitgliedsbeiträge	438,07	500	500	500	500	500
14. Abschreibungen	0,00	200	0	0	0	0
51010.5711100000 Abschreibungen auf Sachanlagen (ohne GWG)	0,00	200	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.780,53	21.500	15.900	15.600	15.600	15.600
51010.5411200000 Reisekosten	795,10	1.500	1.800	1.500	1.500	1.500
51010.5431400000 Bücher und Zeitschriften	4.220,72	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
51010.5431800000 Sachverständigen-, Gerichts- und Gutachterkosten	7.557,83	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
51010.5431810000 Auskunft Creditreform	206,88	300	300	300	300	300
51010.5431830000 Gerichtskosten	0,00	5.000	100	100	100	100
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>291.252,77</u>	<u>304.300</u>	<u>361.300</u>	<u>353.500</u>	<u>359.700</u>	<u>365.900</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-291.252,77</u>	<u>-304.100</u>	<u>-361.300</u>	<u>-353.500</u>	<u>-359.700</u>	<u>-365.900</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-291.252,77</u>	<u>-304.100</u>	<u>-361.300</u>	<u>-353.500</u>	<u>-359.700</u>	<u>-365.900</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-291.252,77</u>	<u>-304.100</u>	<u>-361.300</u>	<u>-353.500</u>	<u>-359.700</u>	<u>-365.900</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts</u>	<u>-291.252,77</u>	<u>-304.100</u>	<u>-361.300</u>	<u>-353.500</u>	<u>-359.700</u>	<u>-365.900</u>

Produktinformationen

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	510 Verwaltung
Produkt	51010 Amt für Infrastruktur und Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51110 Bauleitplanung

Haushaltsplan: 2021**Produkt****51110 Bauleitplanung****Verantwortlich:****Frau Kirschner****Teilergebnishaushalt
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.982,52	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700
51110.4481100000 Erstattungen vom Land	32.982,52	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>32.982,52</u>	<u>29.700</u>	<u>29.700</u>	<u>29.700</u>	<u>29.700</u>	<u>29.700</u>
11. Personalaufwendungen	167.530,85	169.800	157.400	160.400	163.500	166.600
51110.5012100000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	131.456,76	133.900	124.600	160.400	163.500	166.600
51110.5022100000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.229,36	5.200	4.800	0	0	0
51110.5032100000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	29.308,04	29.100	26.500	0	0	0
51110.5032300000 Beiträge Unfallkasse Tariflich Beschäftigte	1.536,69	1.600	1.500	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>167.530,85</u>	<u>169.800</u>	<u>157.400</u>	<u>160.400</u>	<u>163.500</u>	<u>166.600</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-134.548,33</u>	<u>-140.100</u>	<u>-127.700</u>	<u>-130.700</u>	<u>-133.800</u>	<u>-136.900</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-134.548,33</u>	<u>-140.100</u>	<u>-127.700</u>	<u>-130.700</u>	<u>-133.800</u>	<u>-136.900</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-134.548,33</u>	<u>-140.100</u>	<u>-127.700</u>	<u>-130.700</u>	<u>-133.800</u>	<u>-136.900</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-134.548,33</u>	<u>-140.100</u>	<u>-127.700</u>	<u>-130.700</u>	<u>-133.800</u>	<u>-136.900</u>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51112 Kreis- und Verkehrsplanung

Haushaltsplan: 2021

Verantwortlich:

Produkt

51112 Kreis- und Verkehrsplanung

Herr Thoma

Teilergebnishaushalt
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	289.081,88	313.600	242.600	247.300	252.100	256.900
51112.5012100000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	232.673,42	252.300	195.100	247.300	252.100	256.900
51112.5022100000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	8.258,06	8.800	6.900	0	0	0
51112.5032100000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	46.580,73	49.200	38.100	0	0	0
51112.5032300000 Beiträge Unfallkasse Tariflich Beschäftigte	1.569,67	3.300	2.500	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>289.081,88</u>	<u>313.600</u>	<u>242.600</u>	<u>247.300</u>	<u>252.100</u>	<u>256.900</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-289.081,88</u>	<u>-313.600</u>	<u>-242.600</u>	<u>-247.300</u>	<u>-252.100</u>	<u>-256.900</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-289.081,88</u>	<u>-313.600</u>	<u>-242.600</u>	<u>-247.300</u>	<u>-252.100</u>	<u>-256.900</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-289.081,88</u>	<u>-313.600</u>	<u>-242.600</u>	<u>-247.300</u>	<u>-252.100</u>	<u>-256.900</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-289.081,88</u>	<u>-313.600</u>	<u>-242.600</u>	<u>-247.300</u>	<u>-252.100</u>	<u>-256.900</u>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51120 Angelegenheiten des Kataster- und Vermessungsamtes

Haushaltsplan: 2021
Produkt
51120 Angelegenheiten des Kataster- und
Vermessungsamtes
Verantwortlich:
Herr Schreiber
Teilergebnishaushalt
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.200	1.400	500	400	400
	51120.416100000 ER aus Auflösung Sopo aus Zuweisungen öffentliche Hand	0,00	2.200	1.400	500	400	400
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	513.437,40	554.000	599.500	606.000	612.500	619.000
	51120.4311100000 Verwaltungsgebühren	490.033,13	462.500	463.000	463.500	464.000	464.500
	51120.4311190000 Verwaltungsgebühren Mwst. 19 %	0,00	51.000	100.000	105.000	110.000	115.000
	51120.4311200000 Verwaltungsgebühren / Wertermittlungen	20.274,27	30.000	31.000	32.000	33.000	34.000
	51120.4311219000 Verwaltungsgebühren Mwst. 19 %	0,00	500	500	500	500	500
	51120.4311300000 Verwaltungsgebühren ILV	3.130,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.273,31	63.000	71.000	72.000	73.500	74.500
	51120.4423100000 Erträge aus dem Verkauf von Waren	72.273,31	60.500	61.000	61.500	62.000	62.500
	51120.4423119000 Erträge aus dem Verkauf von Waren Mwst. 19 %	0,00	2.500	10.000	10.500	11.500	12.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.029.896,24	2.063.000	2.116.800	2.162.700	2.216.700	2.220.700
	51120.4481100000 Erstattungen vom Land	1.866.192,00	1.900.000	1.947.000	1.996.000	2.046.000	2.046.000
	51120.4482100000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	12.652,24	12.000	15.000	8.000	8.000	8.000
	51120.4482200000 Erstattungen von Gemeinden / Gutachterausschuss	151.052,00	151.000	154.800	158.700	162.700	166.700
7.	Sonstige ordentliche Erträge	52.108,78	1.000	900	400	400	400
	51120.4521100000 Erstattung von Steuern/ Mehrwertsteuer ö.-r.	48.335,69	0	0	0	0	0
	51120.4521200000 Erstattung von Steuern/ Mehrwertsteuer privat.	1.570,14	0	0	0	0	0
	51120.4531100000 ER aus Vermögensveräußerungen, ord Ergebnis, mit Mwst. 19 %	2.184,87	0	500	0	0	0
	51120.4592120000 periodenfremde Erträge - Versicherungen	0,00	0	100	100	100	100
	51120.4592800000 Periodenfremde ord. Erträge - Sollstellung nach PWB	11,90	1.000	200	200	200	200
	51120.4592900000 Periodenfremde ord. Erträge - Sollstellung nach NIS	6,18	0	100	100	100	100
8.	Aktivierete Eigenleistungen	104.885,20	90.000	384.000	85.000	90.000	95.000
	51120.4711000000 Aktivierete Eigenleistungen	104.885,20	90.000	384.000	85.000	90.000	95.000
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.772.600,93</u>	<u>2.773.200</u>	<u>3.173.600</u>	<u>2.926.600</u>	<u>2.993.500</u>	<u>3.010.000</u>
11.	Personalaufwendungen	3.010.377,05	3.195.500	3.004.900	3.024.600	3.075.700	3.126.800
	51120.5011100000 Dienstaufwendungen Beamte	256.259,32	264.300	269.800	0	0	0
	51120.5012100000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	2.105.298,25	2.229.100	2.070.000	3.024.600	3.075.700	3.126.800
	51120.5021100000 Versorgungskassenbeiträge Beamte	95.319,72	111.800	111.900	0	0	0
	51120.5022100000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	75.616,26	78.600	74.400	0	0	0
	51120.5032100000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	425.717,07	440.700	409.900	0	0	0
	51120.5032300000 Beiträge Unfallkasse Tariflich Beschäftigte	30.278,79	31.800	29.400	0	0	0
	51120.5041100000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	8.400,00	8.400	8.400	0	0	0
	51120.5071000000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	13.487,64	30.800	31.100	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	2.052,96	6.200	6.300	0	0	0
	51120.5171000000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Aufstockungsbeträge)	2.052,96	6.200	6.300	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.197,20	57.700	55.700	44.500	44.900	44.500

Produktinformationen

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51120 Angelegenheiten des Kataster- und Vermessungsamtes

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
51120.5222100000 AU für laufende Unterhaltung Ausstattungen	9.713,95	9.500	12.800	9.500	9.500	9.500
51120.5222200000 Softwarepflege	5.890,04	24.000	12.000	10.000	10.000	10.000
51120.5241200000 Versicherungsbeiträge für Sachversicherungen	1.666,60	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
51120.5251400000 Kfz.-Versicherungen	2.444,87	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
51120.5261100000 Ausbildung	2.575,00	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
51120.5261200000 Fortbildung	3.444,10	4.500	4.300	3.900	4.300	3.900
51120.5261400000 Dienst- und Schutzbekleidung	745,95	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
51120.5271100000 Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	473,73	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
51120.5271150000 EDV-Material	964,56	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
51120.5272920000 Festwert Computer	18.278,40	6.000	11.500	6.000	6.000	6.000
14. Abschreibungen	615,07	24.300	21.900	21.200	22.200	22.200
51120.5711000000 Abschreibungen auf GWG	0,00	1.200	1.100	900	1.000	1.000
51120.5711100000 Abschreibungen auf Sachanlagen (ohne GWG)	0,00	22.900	20.200	19.700	20.600	20.600
51120.5732620000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	71,40	200	100	100	100	100
51120.5732990000 Pauschale Einzelwertberichtigung	543,67	0	500	500	500	500
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.002,34	20.000	25.800	25.300	24.800	24.300
51120.5411200000 Reisekosten	8.245,70	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
51120.5421100000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	4.320,00	8.000	7.500	7.000	6.500	6.000
51120.5431220000 Fachspezifische Vordrucke und Formulare	900,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
51120.5431400000 Bücher und Zeitschriften	1.530,39	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
51120.5431700000 Öffentliche Bekanntmachungen	181,98	500	500	500	500	500
51120.5431800000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	800	800	800	800
51120.5431830000 Gerichtskosten	1.227,65	100	500	500	500	500
51120.5441200000 Umsatzsteuer-Zahllast	43.922,75	0	0	0	0	0
51120.5493100000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen Kfz.-Versicherung	-326,13	600	200	200	200	200
51120.5493200000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen für Umsatzsteuer	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.119.244,62</u>	<u>3.303.700</u>	<u>3.114.600</u>	<u>3.115.600</u>	<u>3.167.600</u>	<u>3.217.800</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-346.643,69</u>	<u>-530.500</u>	<u>59.000</u>	<u>-189.000</u>	<u>-174.100</u>	<u>-207.800</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-346.643,69</u>	<u>-530.500</u>	<u>59.000</u>	<u>-189.000</u>	<u>-174.100</u>	<u>-207.800</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-346.643,69</u>	<u>-530.500</u>	<u>59.000</u>	<u>-189.000</u>	<u>-174.100</u>	<u>-207.800</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.965,98	6.100	13.700	12.700	12.500	12.500
51120.4811620000 ER aus ILV - KVA / Fachämter	26.965,98	6.100	13.700	12.700	12.500	12.500
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-319.677,71</u>	<u>-524.400</u>	<u>72.700</u>	<u>-176.300</u>	<u>-161.600</u>	<u>-195.300</u>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51120 Angelegenheiten des Kataster- und Vermessungsamtes

Haushaltsplan: 2021
Produkt

51120 Angelegenheiten des Kataster- und
Vermessungsamtes

Verantwortlich:
Herr Schreiber

Teilfinanzhaushalt
- in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	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 ähnlichen 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	2.184,87	0	500	0	0	0	0
	51120.6831100000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen, die dem ordentl. Erg. zuzuo. sind	2.184,87	0	500	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.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.184,87	0	500	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	987,70	28.200	10.600	0	5.000	5.000	5.000
	51120.7834000000 AZ für Software und Lizenzen	987,70	28.200	10.600	0	5.000	5.000	5.000
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	23.731,65	30.000	93.100	0	7.000	25.000	7.000
	51120.7831000000 AZ BGA (über 1.190 € einschl. MwSt.) - Hardware	0,00	29.000	37.000	0	6.000	24.000	6.000
	51120.7831100000 AZ f. den Erwerb v. Fahrzeugen	22.829,63	0	55.000	0	0	0	0
	51120.7832000000 AZ GWG (178,51 € - 1.190,00 € einschl. MwSt.)	902,02	1.000	1.100	0	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.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.719,35	58.200	103.700	0	12.000	30.000	12.000
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-22.534,48	-58.200	-103.200	0	-12.000	-30.000	-12.000

Produktinformationen

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	52111 Baurechtliche Entscheidungen und Genehmigungen

Haushaltsplan: 2021
Produkt52111 Baurechtliche Entscheidungen und
GenehmigungenVerantwortlich:
Frau Kirschner**Teilergebnishaushalt
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	600	0	0	0	0
52111.416100000 ER aus Auflösung Sopo aus Zuweisungen öffentliche Hand	0,00	600	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.813.171,52	3.000.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
52111.4311100000 Verwaltungsgebühren	722.104,01	600.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
52111.4311110000 Verwaltungsgebühren - Vorkasse	3.091.067,51	2.400.000	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.195,06	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
52111.4481100000 Erstattungen vom Land für übertragene Aufgaben	3.695,06	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52111.4488100000 Erstattung der Kosten der Ersatzvornahme	9.500,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	3.044,93	29.000	27.500	27.500	27.500	27.500
52111.4561100000 Zwangsgelder	2.697,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52111.4561200000 Bußgelder	-1.053,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52111.4592800000 Periodenfremde ord. Erträge - Sollstellung nach PWB	1.011,68	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52111.4592900000 Periodenfremde ord. Erträge - Sollstellung nach NIS	389,75	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.829.411,51</u>	<u>3.058.100</u>	<u>3.556.000</u>	<u>3.556.000</u>	<u>3.556.000</u>	<u>3.556.000</u>
11. Personalaufwendungen	2.027.089,64	2.153.800	2.140.600	2.177.800	2.215.100	2.252.500
52111.5011100000 Dienstaufwendungen Beamte	163.393,01	170.300	176.500	0	0	0
52111.5012100000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.464.654,96	1.556.900	1.518.100	2.177.800	2.215.100	2.252.500
52111.5021100000 Versorgungskassenbeiträge Beamte	59.965,32	70.300	70.400	0	0	0
52111.5022100000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	54.103,78	55.600	53.100	0	0	0
52111.5032100000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	295.575,28	304.100	296.000	0	0	0
52111.5032300000 Beiträge Unfallkasse Tariflich Beschäftigte	18.981,13	19.800	20.200	0	0	0
52111.5041100000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	4.200,00	6.300	6.300	0	0	0
52111.5071000000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	14.681,58	0	0	0	0	0
52111.5072000000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-48.465,42	-29.500	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	-6.864,87	-5.900	0	0	0	0
52111.5171000000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Aufstockungsbeträge)	2.828,22	0	0	0	0	0
52111.5172000000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Aufstockungsbeträge)	-9.693,09	-5.900	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.705,11	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
52111.5261200000 Fortbildung	17.278,02	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52111.5261400000 Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52111.5271400000 Aufwendungen für Ersatzvornahmen	427,09	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14. Abschreibungen	-85.577,75	30.600	11.000	11.000	11.000	11.000
52111.5711100000 Abschreibungen auf Sachanlagen (ohne GWG)	0,00	600	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	52111 Baurechtliche Entscheidungen und Genehmigungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
52111.5732630000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	7.331,54	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52111.5732990000 Pauschale Einzelwertberichtigung	-92.909,29	20.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.887,69	27.200	57.400	57.400	57.400	57.400
52111.5411200000 Reisekosten	1.573,90	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
52111.5431220000 Fachspezifische Vordrucke und Formulare	117,21	200	200	200	200	200
52111.5431400000 Bücher und Zeitschriften	8.388,37	10.100	10.200	10.200	10.200	10.200
52111.5431800000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	13.808,21	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52111.5494300000 Zuführung zu Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverf. (Prozesskosten)	11.001,72	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52111.5494301000 Inanspruchnahme Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverf. (Prozesskosten)	-11.001,72	-15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.976.239,82</u>	<u>2.251.700</u>	<u>2.255.000</u>	<u>2.292.200</u>	<u>2.329.500</u>	<u>2.366.900</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>1.853.171,69</u>	<u>806.400</u>	<u>1.301.000</u>	<u>1.263.800</u>	<u>1.226.500</u>	<u>1.189.100</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>1.853.171,69</u>	<u>806.400</u>	<u>1.301.000</u>	<u>1.263.800</u>	<u>1.226.500</u>	<u>1.189.100</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>1.853.171,69</u>	<u>806.400</u>	<u>1.301.000</u>	<u>1.263.800</u>	<u>1.226.500</u>	<u>1.189.100</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
52111.5811620000 AU aus ILV - KVA	0,00	100	100	100	100	100
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>1.853.171,69</u>	<u>806.300</u>	<u>1.300.900</u>	<u>1.263.700</u>	<u>1.226.400</u>	<u>1.189.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523 Denkmalschutz und -pflege
Produkt	52310 Denkmalschutz

Haushaltsplan: 2021**Produkt****52310 Denkmalschutz****Verantwortlich:****Frau Kirschner****Teilergebnishaushalt
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.340,55	600	5.000	5.000	5.000	5.000
	52310.4311100000 Denkmalrechtliche Entscheid- ungen und Genehmigungen	4.340,55	600	5.000	5.000	5.000	5.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	11.500,00	0	0	0	0	0
	52310.4561100000 Zwangsgelder	11.500,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>15.840,55</u>	<u>600</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>
11.	Personalaufwendungen	200.073,63	155.300	225.000	229.400	233.800	238.300
	52310.5012100000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	160.628,13	125.400	181.400	229.400	233.800	238.300
	52310.5022100000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.781,88	4.400	6.400	0	0	0
	52310.5032100000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	31.685,05	24.000	35.700	0	0	0
	52310.5032300000 Beiträge Unfallkasse Tariflich Beschäftigte	1.978,57	1.500	1.500	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	94.952,54	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	52310.5318100000 Denkmalförderrichtlinie des LOS	94.952,54	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	114,64	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52310.5431800000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52310.5431900000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	114,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>295.140,81</u>	<u>258.300</u>	<u>328.000</u>	<u>332.400</u>	<u>336.800</u>	<u>341.300</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-279.300,26</u>	<u>-257.700</u>	<u>-323.000</u>	<u>-327.400</u>	<u>-331.800</u>	<u>-336.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-279.300,26</u>	<u>-257.700</u>	<u>-323.000</u>	<u>-327.400</u>	<u>-331.800</u>	<u>-336.300</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-279.300,26</u>	<u>-257.700</u>	<u>-323.000</u>	<u>-327.400</u>	<u>-331.800</u>	<u>-336.300</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
	52310.5811620000 AU aus ILV - KVA	0,00	100	100	100	100	100
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-279.300,26</u>	<u>-257.800</u>	<u>-323.100</u>	<u>-327.500</u>	<u>-331.900</u>	<u>-336.400</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523 Denkmalschutz und -pflege
Produkt	52310 Denkmalschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produkt	53710 Bodenschutz/Altlasten/Abfallwirtschaft

Haushaltsplan: 2021**Produkt****53710 Bodenschutz/Altlasten/Abfallwirtschaft****Verantwortlich:****Herr Dr. Herbrich****Teilergebnishaushalt
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.811,40	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
53710.4311100000 Verwaltungsgebühren	13.811,40	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.897,64	17.800	17.900	17.900	17.900	17.900
53710.4481100000 Erstattungen v. Land f. Untere Abfallwirtschaftsbehörde	17.897,64	17.800	17.900	17.900	17.900	17.900
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
53710.4561100000 Zwangsgeld	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>31.709,04</u>	<u>35.800</u>	<u>36.900</u>	<u>36.900</u>	<u>36.900</u>	<u>36.900</u>
11. Personalaufwendungen	306.832,06	299.900	251.300	256.100	261.100	266.000
53710.5011100000 Dienstaufwendungen Beamte	19.469,28	0	0	0	0	0
53710.5012100000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	229.305,77	239.800	201.100	256.100	261.100	266.000
53710.5022100000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	8.152,59	8.400	7.100	0	0	0
53710.5032100000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	46.784,87	48.000	40.300	0	0	0
53710.5032300000 Beiträge Unfallkasse Tariflich Beschäftigte	3.119,55	3.700	2.800	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	100	100	100	100
53710.5732670000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	204,00	0	0	0	0	0
53710.5732990000 Pauschale Einzelwertberichtigung	-204,00	0	100	100	100	100
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53710.5431800000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>306.832,06</u>	<u>300.900</u>	<u>252.400</u>	<u>257.200</u>	<u>262.200</u>	<u>267.100</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-275.123,02</u>	<u>-265.100</u>	<u>-215.500</u>	<u>-220.300</u>	<u>-225.300</u>	<u>-230.200</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-275.123,02</u>	<u>-265.100</u>	<u>-215.500</u>	<u>-220.300</u>	<u>-225.300</u>	<u>-230.200</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-275.123,02</u>	<u>-265.100</u>	<u>-215.500</u>	<u>-220.300</u>	<u>-225.300</u>	<u>-230.200</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-275.123,02</u>	<u>-265.100</u>	<u>-215.500</u>	<u>-220.300</u>	<u>-225.300</u>	<u>-230.200</u>
Nachrichtlich:						

Produktinformationen

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produkt	53710 Bodenschutz/Altlasten/Abfallwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produkt	53720 Beseitigung tierischer Nebenprodukte

Haushaltsplan: 2021**Produkt****53720 Beseitigung tierischer Nebenprodukte****Verantwortlich:****Frau DVM Senger****Teilergebnishaushalt
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	72.157,19	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
53720.5317100000 Zuschüsse an private Unternehmen	72.157,19	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>72.157,19</u>	<u>75.000</u>	<u>75.000</u>	<u>75.000</u>	<u>75.000</u>	<u>75.000</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-72.157,19</u>	<u>-75.000</u>	<u>-75.000</u>	<u>-75.000</u>	<u>-75.000</u>	<u>-75.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./.</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-72.157,19</u>	<u>-75.000</u>	<u>-75.000</u>	<u>-75.000</u>	<u>-75.000</u>	<u>-75.000</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-72.157,19</u>	<u>-75.000</u>	<u>-75.000</u>	<u>-75.000</u>	<u>-75.000</u>	<u>-75.000</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-72.157,19</u>	<u>-75.000</u>	<u>-75.000</u>	<u>-75.000</u>	<u>-75.000</u>	<u>-75.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	54210 Neubau, Unterhaltung und Verwaltung von Kreisstraßen

**Haushaltsplan: 2021
Produkt**
**54210 Neubau, Unterhaltung und Verwaltung von
Kreisstraßen**
**Verantwortlich:
Herr Labahn**
**Teilergebnishaushalt
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	252.956,60	2.989.100	2.856.000	2.727.200	2.139.700	2.139.700
54210.4141600000 Zuweisungen vom Land für Kostenanteil Gemeinden für Ausbau von Kreisstraßen	16.115,31	0	0	0	0	0
54210.4142600000 Kostenanteil Gemeinden für Ausbau bei Kreisstraßen	236.841,29	0	0	0	0	0
54210.4161000000 ER aus Auflösung Sopo aus Zuweisungen öffentliche Hand	0,00	2.989.100	2.856.000	2.727.200	2.139.700	2.139.700
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	164,14	500	500	500	500	500
54210.4311100000 Verwaltungsgebühren	164,14	500	500	500	500	500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	737,54	0	0	0	0	0
54210.4461100000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	737,54	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	394.951,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54210.4481100000 Erstattungen vom Land	10.500,00	0	0	0	0	0
54210.4482100000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	366.735,06	0	0	0	0	0
54210.4482200000 Erstattungen Vermessungskosten von Gemeinden	17.716,40	0	0	0	0	0
54210.4488100000 Erstattungen für Ersatzvornahme	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	938,00	280.800	280.800	280.800	280.800	280.800
54210.4571000000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	280.800	280.800	280.800	280.800	280.800
54210.4581000000 Erträge aus Zuschreibungen	938,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>649.747,74</u>	<u>3.271.400</u>	<u>3.138.300</u>	<u>3.009.500</u>	<u>2.422.000</u>	<u>2.422.000</u>
11. Personalaufwendungen	527.045,50	591.100	648.900	661.700	674.500	687.300
54210.5012100000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	422.172,63	474.600	520.100	661.700	674.500	687.300
54210.5022100000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	15.603,14	16.600	18.200	0	0	0
54210.5032100000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	83.993,53	93.800	103.300	0	0	0
54210.5032300000 Beiträge Unfallkasse Tariflich Beschäftigte	5.276,20	6.100	7.300	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.899.158,82	2.689.300	2.809.300	3.199.400	2.752.600	2.635.900
54210.5221000010 Fahrbahnmarkierungen	27.994,42	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
54210.5221000020 Instandsetzung von kreisstraßenbegleitenden Radwegen	0,00	0	14.000	93.000	0	0
54210.5221001000 Unterhaltung von Fahrbahnen	818.227,82	875.100	1.073.200	1.073.200	1.073.200	1.073.200
54210.5221002000 Baumpflegearbeiten	629.089,30	528.200	544.200	544.200	544.200	544.200
54210.5221003000 Unterhaltung von Durchlässen und unterirdischen Entwässerungsanlagen	92.005,73	156.300	100.000	155.300	100.000	155.300
54210.5221004000 Unterhaltung von Brücken	94.053,88	5.000	25.000	5.000	5.000	5.000
54210.5221005000 Unterhaltung von Radwegen	97.336,73	137.000	123.000	123.000	123.000	123.000
54210.5221008000 Aufwand für Straßenwinterdienst	118.205,93	195.000	170.000	170.000	170.000	170.000
54210.5221042010 Deckenerneuerung K 6704 (Abschnitt 20) freie Strecke	136.583,97	0	16.500	148.500	10.000	80.000
54210.5221082010 Deckenerneuerung K 6708 Fünfeichen-Drei Tannen, Abschnitt 20	0,00	10.000	95.000	0	0	0
54210.5221141010 Deckenerneuerung u. Rückbau BÜ K6714-10	14.504,36	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	54210 Neubau, Unterhaltung und Verwaltung von Kreisstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
54210.5221153010 Deckenerneuerung K 6715 Kummerow G.Str.- Beeskow B 168	7.432,22	0	0	0	0	0
54210.5221182010 Deckenerneuerung K 6718 - Merz-Mixdorf	0,00	0	0	0	35.000	368.000
54210.5221201010 Deckenerneuerung K 6720 Müllrose L 435- Biegenbrück- Neubrück L 411	266.505,61	0	0	0	0	0
54210.5221231010 Deckenerneuerung K6723-10 Ranzig- Stremmen-Tauche	0,00	385.000	430.000	0	0	0
54210.5221271010 Deckenerneuerung K6727-10 L 422-Abzweig Buckow	0,00	0	0	15.000	105.000	0
54210.5221272010 Deckenerneuerung K 6727 OD Lindenberg	0,00	0	0	50.000	505.000	0
54210.5221321010 Deckenerneuerung K 6732 -OD Biegen	0,00	132.000	0	0	0	0
54210.5221340510 Deckenerneuerung K6734-05 Autobahnanschlussstelle A12	271.658,29	0	0	0	0	0
54210.5221341010 Deckenerneuerung K 6734 Autobahn A12- Briesen-L 38	264.480,70	0	0	0	0	0
54210.5221401010 K 6740 Deckenerneuerung OD Steinhöfel	0,00	0	0	0	0	35.000
54210.5221531010 Deckenerneuerung K 6753 L 36 - Braunsdorf G- Str.	0,00	0	100.000	740.000	0	0
54210.5221561010 Deckenerneuerung K6756-10	0,00	145.000	0	0	0	0
54210.5221600000 Kostenanteil Dritter bei Ausbau von Kreisstraßen	18.700,02	0	0	0	0	0
54210.5222520000 Arbeitsmaterial Straßenwärter	796,22	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
54210.5222950000 Aufwendungen für Ersatzpflanzungen	24.474,77	60.000	61.200	25.000	25.000	25.000
54210.5222960000 Aufwendungen für Verkehrszeichen	5.993,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54210.5222970000 Aufwendungen für Leitpfosten	0,00	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
54210.5222980000 Kennzeichnung von Straßenbäumen	9.243,17	2.000	0	0	0	0
54210.5241100000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	518,07	600	600	600	600	600
54210.5241200000 Versicherungsbeiträge für Sachversicherungen - Verkehrszählgeräte	59,49	100	100	100	100	100
54210.5251200000 Betriebsstoffe (Benzin, Öl) Straßenwärter	74,12	100	100	100	100	100
54210.5261400000 Dienst- und Schutzbekleidung	1.220,80	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54210.5271400000 Aufwendungen für Ersatzvornahme	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14. Abschreibungen	0,00	3.281.000	3.148.000	3.019.400	2.431.900	2.431.900
54210.5711100000 Abschreibungen auf Sachanlagen (ohne GWG)	0,00	3.281.000	3.148.000	3.019.400	2.431.900	2.431.900
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.443,68	116.200	165.800	93.700	95.400	99.400
54210.5431000000 Geschäftsaufwendungen / Wartung Verkehrsdaterfassungsgesamt	1.498,82	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
54210.5431800000 Kosten für Brückenprüfungen	8.503,74	7.800	15.800	3.300	5.000	9.000
54210.5431810000 Kosten f. Gutachten, Planungen und Bestandsanalysen	62.493,83	81.000	65.000	65.000	65.000	65.000
54210.5431830000 Gerichtskosten	6.920,41	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
54210.5431840000 Leistungen durch Dritte - Videobefahrung Straßen	0,00	11.000	69.100	11.000	11.000	11.000
54210.5452200000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	6.026,88	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
54210.5471100000 Aufwand für den Grunderwerb von abgestuften Kreisstraßen	0,00	2.500	2.500	1.000	1.000	1.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.511.648,00	6.677.600	6.772.000	6.974.200	5.954.400	5.854.500
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-2.861.900,26	-3.406.200	-3.633.700	-3.964.700	-3.532.400	-3.432.500
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.861.900,26	-3.406.200	-3.633.700	-3.964.700	-3.532.400	-3.432.500
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	54210 Neubau, Unterhaltung und Verwaltung von Kreisstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-2.861.900,26	-3.406.200	-3.633.700	-3.964.700	-3.532.400	-3.432.500
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.751,13	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000
54210.5811620000 AU aus ILV - KVA / Amt 20	20.751,13	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
54210.5811621000 AU aus ILV - KVA / Amt 61	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.882.651,39	-3.409.200	-3.636.700	-3.966.700	-3.534.400	-3.434.500
<i>Nachrichtlich:</i>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	54210 Neubau, Unterhaltung und Verwaltung von Kreisstraßen

Haushaltsplan: 2021
Produkt54210 Neubau, Unterhaltung und Verwaltung von
KreisstraßenVerantwortlich:
Herr Labahn**Teilfinanzhaushalt
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.289.066,53	2.691.500	3.956.300	0	1.920.700	2.048.000	1.801.200
54210.6811081010 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	650.000
54210.6811115201 EZ Zuwendungen vom Land für K6715-20	27.306,56	1.000.000	430.000	0	0	0	0
54210.6811141010 Investitionszuwendungen vom Land K6714-10	0,00	0	0	0	0	586.500	0
54210.6811153010 EZ Zuweisungen vom Land K6715-30	80.293,44	0	0	0	0	0	1.058.100
54210.6811181020 Investitionszuwendungen vom Land für K 6718 Bau des kreisstraßenbegleitenden Radweges Kupferhammer - Schernsdorf	0,00	0	0	0	0	0	0
54210.6811261010 Investitionszuwendungen vom Land für K 6726 Straßenbau Kreisgrenze LDS - Werder - Schwenow - L 42 - Möllendorf - L 422 einschl. Bau eines Durchlasses	0,00	0	725.000	0	0	0	0
54210.6811371010 Investitionszuwendungen vom Land für K 6737 Straßenbau Arensdorf B 5 - Hasenfelde - L 36	0,00	0	0	0	768.900	0	0
54210.6811412010 Investitionszuwendungen vom Land f. K6741-20 Neuendorf i. Sande- Buchholz	1.168.380,67	0	0	0	0	0	0
54210.6811441520 EZ Zuwendung vom Land R6744-15 Wendisch Rietz-Dahmsdorf	0,00	250.000	285.300	0	0	0	0
54210.6811442010 Zuwendung vom Land K6744-20 Straßenb OD Reichenw/OD Kolpin	0,00	0	596.700	0	868.200	0	0
54210.6811473010 Zuweisung v. Land f. Straßenbau K6747-30	0,00	155.200	300.000	0	0	0	0
54210.6811474010 EZ Zuwendung v. Land K6747-40 OD Alt Stahnsdorf	0,00	203.400	500.000	0	0	0	0
54210.6811552010 Investitionszuwendungen v. Land (EU-Mittel) für K 6755-20 L23 Spreeau-Freienbrink G-str.	0,00	922.900	1.000.000	0	0	930.700	0
54210.6812141010 EZ Gemeindeanteil f. K6714-10 Straßenbau OD Reudnitz	0,00	0	0	0	0	254.300	0
54210.6812153010 EZ Investitionszuweisungen v. Gemeinden für K6715-30	0,00	0	35.200	0	0	52.900	0
54210.6812182010 Investitionszuwendungen von Gemeinden /Gemeindeanteil K 6718 BÜ	0,00	0	0	0	0	0	0
54210.6812261010 EZ Investitionszuweisungen v. Gemeinden für K6726-10	0,00	0	48.300	0	72.500	0	0
54210.6812371010 Gemeindeanteil für Gehwegbau, RW kanal u. Bushaltestelle	0,00	0	0	0	27.300	41.000	0
54210.6812441520 EZ Investitionszuweisungen von Gemeinden für R6744-15	0,00	0	35.800	0	0	0	0
54210.6812442010 EZ Investitionszuweisungen von Gemeinden für K6744-20	0,00	0	0	0	103.700	155.500	0
54210.6812443010 EZ Investitionszuweisungen von Gemeinden für K6744-30	0,00	0	0	0	18.100	27.100	0
54210.6812474010 Gemeindeanteil K 6747 Straßenbau Ortsdurchfahrt Alt Stahnsdorf	13.085,86	160.000	0	0	0	0	0
54210.6812552010 EZ Investitionszuweisungen von Gemeinden für K6755-20	0,00	0	0	0	62.000	0	93.100
54210.6816020000 Investitionszuschüsse vom Landesbetrieb für Straßenwesen für K 6702 Bau eines Durchlasses	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen 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

Produktinformationen

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	54210 Neubau, Unterhaltung und Verwaltung von Kreisstraßen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6	7
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.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.289.066,53	2.691.500	3.956.300	0	1.920.700	2.048.000	1.801.200
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	878.911,01	3.421.000	4.573.300	3.815.400	3.815.400	4.098.100	3.700.000
	54210.7852042010 AZ K6704-20 Straßenbau freie Strecke Abzw. Bomsd.-Schwerzko	0,00	82.500	19.000	506.500	506.500	0	0
	54210.7852081010 AZ K6708-10 Straßenbau L43- Diehlo-Fünfeichen B246	0,00	0	0	181.900	181.900	131.900	1.100.000
	54210.7852141010 AZ für K 6714 Straßenbau L 435 Groß Briesen-OE Reudnitz	15.255,00	74.500	71.000	200.000	200.000	850.000	0
	54210.7852152010 AZ für K 6715 Straßenbau Kummerow-Leißnitz	87.581,42	2.019.000	500.000	0	0	0	0
	54210.7852153010 AZ K6715-30 Straßenbau Beeskow - Kummerow	25.302,14	158.000	44.000	81.500	81.500	450.000	1.000.000
	54210.7852181020 AZ für K 6718 Bau des kreisstraßenbegleitenden Radweges Kupferhammer - Schernsdorf	0,00	0	0	0	0	0	0
	54210.7852182010 AZ für Anteilsfinanzierung nach KrG-Bahnübergang Mixdorf	0,00	0	0	0	0	0	0
	54210.7852261010 AZ K6726 Straßenbau Kreisgrenze LDS - Werder - Schwenow - L 42 - Möllendorf - L422	19.713,47	77.600	1.011.400	0	0	0	0
	54210.7852371010 AZ für K 6737 Straßenbau Arensdorf B 5-Hasenfelde-L 36	41.983,65	93.900	43.000	1.155.000	1.155.000	0	0
	54210.7852403011 AZ K6741-10 (ehemals K6740-30) Gölsdorf-Schönfelde	42.705,40	0	0	0	0	0	0
	54210.7852412010 AZ K6741-10 (ehemals K6741-20) Str.bau Neuendorf i.S-Buchholz	123.705,26	0	0	0	0	0	0
	54210.7852441510 AZ K6744-15 Straßenbau Dahmsd. - Rechenwalde, freie Strecke	0,00	110.000	86.500	108.500	108.500	295.500	1.600.000
	54210.7852441520 AZ Bau Radweg R6744-15 Wendisch Rietz-Dahmsdorf	26.455,05	243.500	0	0	0	0	0
	54210.7852442010 AZ K6744-20 (ehem K6750) Straß enbau OD Reichenw. / OD Kolpin	55.550,95	57.000	883.100	1.340.000	1.340.000	0	0
	54210.7852443010 AZ K6744-30 Straßenbau L361 Kolpin-Briesenluch-L36	35.021,83	50.000	1.437.700	87.200	87.200	640.000	0
	54210.7852443020 AZ Neubau Radweg R6744-30	0,00	0	335.800	0	0	0	0
	54210.7852473010 AZ f. K 6747 Straßenbau L 40- Alt Stahnsdorf- Abschnitt 30	37.942,48	165.000	0	0	0	0	0
	54210.7852474010 AZ K 6747-40 Straßenb. G.Str.- Alt Stahnsd.- Neu Stahnsd.-L23	18.921,26	290.000	40.000	29.000	29.000	407.000	0
	54210.7852552010 AZ K 6755-20 Straßenbau L 23 Spreeau-Freienbrink-Brücke A12	348.773,10	0	101.800	125.800	125.800	1.323.700	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
	54210.7811010000 Zuschuss an Land für Anteilsfinanzierung Brücke im Kreuzungsbereich L 411/ K 6734	0,00	0	0	0	0	0	0
	54210.7812010000 Zuschuss an die Gemeinde für Bahnübergang Philadelphia zur Anteilsfinanz. nach KrG	0,00	0	0	0	0	0	0
	54210.7812020000 Zuschuss an Gemeinde Sedimentationsanlage Steinhöfel	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	174,59	1.000	1.000	0	0	0	0
	54210.7834900000 Auszahlungen für den Erwerb von Grunddienstbarkeiten	174,59	1.000	1.000	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	78.713,60	150.000	225.000	0	0	0	0
	54210.7821000000 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	78.713,60	150.000	225.000	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	54210 Neubau, Unterhaltung und Verwaltung von Kreisstraßen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6	7
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.226,54	0	0	0	0	0	0
	54210.7832000000 AZ GWG (178,51 € - 1.190,00 € einschl. Mwst)	1.226,54	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	959.025,74	3.572.000	4.799.300	3.815.400	3.815.400	4.098.100	3.700.000
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	330.040,79	-880.500	-843.000	-3.815.400	-1.894.700	-2.050.100	-1.898.800

Produktinformationen

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	54210 Neubau, Unterhaltung und Verwaltung von Kreisstraßen

Haushaltsplan: 2021

Teilfinanzhaushalt
in EURverantwortlich:
Herr Labahn

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
54210042011 K6704-20 Straßenbau freie Strecke Abzw. Bomsdorf-Schwerzko								
54210.7852042010	0,00	82.500	19.000	506.500	0	0	82.500,00	608.000,00
= Saldo	0,00	-82.500	-19.000	-506.500	0	0	-82.500,00	-608.000,00
54210081011 K 6708-10 Straßenbau freie Strecke Diehlo-Fünfeichen								
54210.6811081010 Zuweisung v. Land K6708	0,00	0	0	0	0	650.000	0,00	1.297.400,00
54210.7852081010 Bau und Planung freie Strecke Diehlo-Fünfeichen	0,00	0	0	181.900	131.900	1.100.000	0,00	2.162.400,00
= Saldo	0,00	0	0	-181.900	-131.900	-450.000	0,00	-865.000,00
54210141011 K6714-10 Straßenbau OD Reudnitz								
54210.6811141010 Zuweisung vom Land	0,00	0	0	0	586.500	0	0,00	586.500,00
54210.6812141010	0,00	0	0	0	254.300	0	0,00	254.300,00
54210.7852141010 Bau und Planung	15.255,00	74.500	71.000	200.000	850.000	0	90.000,00	1.211.000,00
= Saldo	-15.255,00	-74.500	-71.000	-200.000	-9.200	0	-90.000,00	-370.200,00
54210152011 K 6715-20 Straßenbau Kummerow - Leißnitz								
54210.6811152010 EZ Zuwendungen vom Land für K6715-20 OD Leißnitz	27.306,56	1.000.000	430.000	0	0	0	1.495.100,00	1.925.100,00
54210.7852152010 Bau und Planung	87.581,42	2.019.000	500.000	0	0	0	3.156.600,00	3.656.600,00
= Saldo	-60.274,86	-1.019.000	-70.000	0	0	0	-1.661.500,00	-1.731.500,00
54210153011 K6715-30 Straßenbau OD Kummerow								
54210.6811153010 Bau und Planung	80.293,44	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54210.7852153010 Bau und Planung	25.302,14	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	54.991,30	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54210153012 K6715-30 Straßenbau OD Beeskow								
54210.6811153010	0,00	0	0	0	0	1.058.100	0,00	1.058.100,00
54210.6812153010 Zuweisungen der Gemeinden	0,00	0	35.200	0	52.900	0	0,00	88.100,00
54210.7852153010	0,00	158.000	44.000	81.500	450.000	1.000.000	188.000,00	1.763.500,00
= Saldo	0,00	-158.000	-8.800	-81.500	-397.100	58.100	-188.000,00	-617.300,00
54210261011 K 6726 Straßenbau OD Werder - Kreisgrenze								
54210.6811261010	0,00	0	725.000	0	0	0	0,00	725.000,00
54210.6812261010 Zuweisungen von Gemeinden	0,00	0	48.300	72.500	0	0	0,00	120.800,00
54210.7852261010 Bau und Planung	19.713,47	77.600	1.011.400	0	0	0	197.000,00	1.208.400,00
= Saldo	-19.713,47	-77.600	-238.100	72.500	0	0	-197.000,00	-362.600,00
54210371015 K 6737 Straßenbau OD Arensdorf								
54210.6811371010	0,00	0	0	768.900	0	0	0,00	768.900,00
54210.6812371010 Zuweisungen von Gemeinden	0,00	0	0	27.300	41.000	0	0,00	68.300,00
54210.7852371010 Bau und Planung	41.983,65	93.900	43.000	1.155.000	0	0	168.400,00	1.366.400,00
= Saldo	-41.983,65	-93.900	-43.000	-358.800	41.000	0	-168.400,00	-529.200,00
54210411012 K 6741-10 (ehem. K 6740-30) Straßenbau Gölsdorf - Schönfelde								
54210.7852403011 Bau und Planung	42.705,40	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-42.705,40	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 542 Kreisstraßen
 Produkt 54210 Neubau, Unterhaltung und Verwaltung von Kreisstraßen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
54210412011 K 6741-20 Straßenbau Neuendorf im Sande - Buchholz								
54210.6811412010 Zuweisung Land	1.168.380,67	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54210.7852412010 Bau und Planung	123.705,26	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.292.085,93	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54210441511 K 6744-15 Straßenbau Dahmsdorf-Reichenwalde, freie Strecke								
54210.7852441510	0,00	110.000	86.500	108.500	295.500	1.600.000	110.000,00	2.200.500,00
= Saldo	0,00	-110.000	-86.500	-108.500	-295.500	-1.600.000	-110.000,00	-2.200.500,00
54210441521 R 6744-15 Radwegbau Wendisch Rietz - Dahmsdorf								
54210.6811441520 Zuwendung vom Land	0,00	250.000	285.300	0	0	0	250.000,00	535.300,00
54210.6812441520 Zuweisungen von Gemeinden	0,00	0	35.800	0	0	0	0,00	35.800,00
54210.7852441520 Bau und Planung	26.455,05	243.500	0	0	0	0	716.500,00	716.500,00
= Saldo	-26.455,05	6.500	321.100	0	0	0	-466.500,00	-145.400,00
54210442011 K 6744-20 (ehem. K 6750) Straßenbau OD Reichenwalde/OD Kolpin								
54210.6811442010 Zuwendung vom Land	0,00	0	596.700	868.200	0	0	0,00	1.464.900,00
54210.6812442010 Zuweisungen von Gemeinden	0,00	0	0	103.700	155.500	0	0,00	259.200,00
54210.7852442010 Bau und Planung	55.550,95	57.000	883.100	1.340.000	0	0	401.500,00	2.624.600,00
= Saldo	-55.550,95	-57.000	-286.400	-368.100	155.500	0	-401.500,00	-900.500,00
54210443011 K 6744-30 (ehem. K 6751) Straßenbau OA Briesenluch - Aufweitung								
54210.7852443010 Bau und Planung	35.021,83	50.000	1.408.900	0	0	0	164.000,00	1.572.900,00
= Saldo	-35.021,83	-50.000	-1.408.900	0	0	0	-164.000,00	-1.572.900,00
54210443012 K 6744-30 Straßenbau OD Briesenluch								
54210.6812443010 Gemeindeanteil OD Briesenluch	0,00	0	0	18.100	27.100	0	0,00	45.200,00
54210.7852443010 Bau und Planung OD Briesenluch	0,00	0	28.800	87.200	640.000	0	0,00	756.000,00
= Saldo	0,00	0	-28.800	-69.100	-612.900	0	0,00	-710.800,00
54210443021 R 6744-30 Radwegbau OA Briesenluch-Aufweitung								
54210.7852443020 Bau und Planung Radweg	0,00	0	335.800	0	0	0	0,00	335.800,00
= Saldo	0,00	0	-335.800	0	0	0	0,00	-335.800,00
54210473011 K 6747-30 Straßenbau L 40 - Alt Stahnsdorf								
54210.6811473010	0,00	155.200	300.000	0	0	0	155.200,00	455.200,00
54210.7852473010 Bau und Planung	37.942,48	165.000	0	0	0	0	980.000,00	980.000,00
= Saldo	-37.942,48	-9.800	300.000	0	0	0	-824.800,00	-524.800,00
54210474011 K 6747-40 Straßenbau L 40 - Alt Stahnsdorf								
54210.6811474010 Zuwendung vom Land	0,00	203.400	500.000	0	0	0	203.400,00	703.400,00
54210.6812474010 Gemeindeanteil	13.085,86	160.000	0	0	0	0	175.600,00	175.600,00
54210.7852474010 Bau und Planung	18.921,26	290.000	0	0	0	0	1.363.900,00	1.363.900,00
= Saldo	-5.835,40	73.400	500.000	0	0	0	-984.900,00	-484.900,00
54210474012 K 6747-40 Straßenbau freie Strecke Neu Stahnsdorf-L23								
54210.7852474010 Bau und Planung freie Strecke Neu Stahnsd.-L23	0,00	0	40.000	29.000	407.000	0	0,00	476.000,00
= Saldo	0,00	0	-40.000	-29.000	-407.000	0	0,00	-476.000,00
54210552011 K 6755-20 Straßenbau L 23 - Spreeau - Freienbrink - Brücke A 12								
54210.6811552010	0,00	922.900	1.000.000	0	0	0	922.900,00	1.922.900,00

Produktinformationen

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	54210 Neubau, Unterhaltung und Verwaltung von Kreisstraßen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
54210.7852552010 Bau und Planung	348.773,10	0	0	0	0	0	3.266.900,00	3.266.900,00
= Saldo	-348.773,10	922.900	1.000.000	0	0	0	-2.344.000,00	-1.344.000,00
54210552012 K 6755-20 Straßenbau OD Freienbrink								
54210.6811552010 Zuweisung vom Land	0,00	0	0	0	930.700	0	0,00	930.700,00
54210.6812552010 Zuweisung von Gemeinden	0,00	0	0	62.000	0	93.100	0,00	155.100,00
54210.7852552010 Bau und Planung OD Freienbrink	0,00	0	101.800	125.800	1.323.700	0	0,00	1.551.300,00
= Saldo	0,00	0	-101.800	-63.800	-393.000	93.100	0,00	-465.500,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.926.605,82	-729.500	-617.000	-1.894.700	-2.050.100	-1.898.800	-7.683.100,00	-14.244.900,00

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	1	2	3	4
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.815.400	3.815.400	0	0
= Saldo	3.815.400	3.815.400	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547 ÖPNV
Produkt	54710 Förderung des ÖPNV

Haushaltsplan: 2021**Produkt****54710 Förderung des ÖPNV****Verantwortlich:****Herr Perlick****Teilergebnishaushalt
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.835.969,38	4.769.000	4.765.000	4.765.000	4.765.000	4.765.000
54710.4141100000 Zuweisungen vom Land zur Finanzierung von Verkehrsleistungen	2.898.969,38	2.835.000	2.835.000	2.835.000	2.835.000	2.835.000
54710.4141200000 Zuweisungen vom Land für den Ausgleich von Zeitfahrausweisen im Ausbildungsverkehr	1.937.000,00	1.934.000	1.930.000	1.930.000	1.930.000	1.930.000
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.516,43	109.400	109.000	109.000	109.000	109.000
54710.4482100000 ER aus Kostenerstattungen von Gemeinden/GV-Regionalverkehr	61.910,30	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
54710.4482300000 ER aus Kostenerstattungen von Gemeinden/GV-§45a LDS,FFo, MOL	48.606,13	47.400	47.000	47.000	47.000	47.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	704.329,30	889.100	894.900	939.300	897.600	830.500
54710.4571000000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	704.329,30	889.100	894.900	939.300	897.600	830.500
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.650.815,11</u>	<u>5.767.500</u>	<u>5.768.900</u>	<u>5.813.300</u>	<u>5.771.600</u>	<u>5.704.500</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	8.923.516,32	9.567.500	10.353.900	10.529.300	11.287.600	11.220.500
54710.5312100000 Auflösung RAP Zuweisung an Gemeinden	67.084,22	77.600	89.400	100.400	103.400	95.500
54710.5312200000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV zur Finanzierung von Verkehrsleistungen	9.915,36	9.800	9.000	9.000	9.000	9.000
54710.5312300000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV für den Ausgleich von Zeitfahrausweisen im Ausbildungsverkehr	45.340,77	45.300	45.000	45.000	45.000	45.000
54710.5317100000 Gesellschafterbeitrag an die Verkehrsverbund Berlin/ Brandenburg GmbH	74.244,44	85.000	102.000	102.000	102.000	102.000
54710.5317200000 Zuschüsse des LOS zur Defizitabdeckung der Verkehrsunternehmen	3.272.701,21	3.800.000	4.568.000	4.700.000	5.500.000	5.500.000
54710.5317300000 Zuschüsse an private Unternehmen zur Finanzierung von Verkehrsleistungen	2.814.809,58	2.740.200	2.741.000	2.740.000	2.740.000	2.740.000
54710.5317400000 Zuschüsse für erbrachte Verkehrsleistungen der BOS GmbH (Regionalverkehr)	61.910,30	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
54710.5317700000 Zuschüsse für erbrachte Verkehrsleistungen, Ausgleich Schülerverkehr BOS	48.606,13	47.400	47.000	47.000	47.000	47.000
54710.5317800000 Zuschüsse für den Ausgleich von Zeitfahrausweisen im Ausbildungsverkehr	1.891.659,23	1.888.700	1.885.000	1.885.000	1.885.000	1.885.000
54710.5317990000 Auflösung aktive RAP Zuweisung an Verkehrsunternehmen	637.245,08	811.500	805.500	838.900	794.200	735.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	15.000	0	0	0
54710.5431800000 Gutachterkosten	0,00	0	15.000	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>8.923.516,32</u>	<u>9.567.500</u>	<u>10.368.900</u>	<u>10.529.300</u>	<u>11.287.600</u>	<u>11.220.500</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-3.272.701,21</u>	<u>-3.800.000</u>	<u>-4.600.000</u>	<u>-4.716.000</u>	<u>-5.516.000</u>	<u>-5.516.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	811.698,97	300.000	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 547 ÖPNV
 Produkt 54710 Förderung des ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
54710.4651100000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, BOS GmbH	811.698,97	300.000	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>811.698,97</u>	<u>300.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-2.461.002,24</u>	<u>-3.500.000</u>	<u>-4.600.000</u>	<u>-4.716.000</u>	<u>-5.516.000</u>	<u>-5.516.000</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-2.461.002,24</u>	<u>-3.500.000</u>	<u>-4.600.000</u>	<u>-4.716.000</u>	<u>-5.516.000</u>	<u>-5.516.000</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-2.461.002,24</u>	<u>-3.500.000</u>	<u>-4.600.000</u>	<u>-4.716.000</u>	<u>-5.516.000</u>	<u>-5.516.000</u>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547 ÖPNV
Produkt	54710 Förderung des ÖPNV

Haushaltsplan: 2021**Verantwortlich:****Produkt****54710 Förderung des ÖPNV****Herr Perlick**

**Teilfinanzhaushalt
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.689.003,27	1.254.500	1.246.000	0	1.246.000	250.000	250.000
	54710.6811100000 Investitionszuwendungen vom Land	104.126,00	102.200	100.000	0	100.000	0	0
	54710.6811200000 Investitionszuwendungen vom Land für Straßenbahn	293.377,27	291.300	285.000	0	285.000	250.000	250.000
	54710.6811300000 Investitionszuwendungen vom Land	1.291.500,00	861.000	861.000	0	861.000	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen 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.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.689.003,27	1.254.500	1.246.000	0	1.246.000	250.000	250.000
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	3.066.420,17	1.334.500	1.326.000	0	1.326.000	250.000	250.000
	54710.7812100000 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/GV	50.000,00	182.200	180.000	0	180.000	0	0
	54710.7817100000 Zuschüsse für Investitionen für Anlagen des ÖPNV	235.809,75	0	0	0	0	0	0
	54710.7817200000 Zuschüsse für Investitionen an Straßenbahnbetriebe	847.149,66	291.300	285.000	0	285.000	250.000	250.000
	54710.7817300000 Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen zum Kauf von Straßenbahnen	1.933.460,76	861.000	861.000	0	861.000	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.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.066.420,17	1.334.500	1.326.000	0	1.326.000	250.000	250.000
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.377.416,90	-80.000	-80.000	0	-80.000	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	550 Verwaltung
Produkt	55010 Amtsleitung Umweltamt

Haushaltsplan: 2021**Produkt****55010 Amtsleitung Umweltamt****Verantwortlich:****Herr Driebusch****Teilergebnishaushalt
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	199,33	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	55010.4488100000 Erstattungen von Aufwendungen für Ersatzvornahme im Zuge der Gefahrenabwehr	199,33	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>199,33</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>
11.	Personalaufwendungen	116.874,87	148.100	148.800	149.600	150.600	151.600
	55010.5011100000 Dienstaufwendungen Beamte	41.405,72	67.200	67.900	0	0	0
	55010.5012100000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	39.040,59	40.200	40.100	149.600	150.600	151.600
	55010.5021100000 Versorgungskassenbeiträge Beamte	24.134,04	28.300	28.400	0	0	0
	55010.5022100000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.393,78	1.400	1.500	0	0	0
	55010.5032100000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	8.141,22	8.100	8.100	0	0	0
	55010.5032300000 Beiträge Unfallkasse Tariflich Beschäftigte	659,52	800	700	0	0	0
	55010.5041100000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	2.100,00	2.100	2.100	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.937,35	16.400	16.900	16.900	16.900	16.900
	55010.5221100000 Ersatzvornahme im Zuge Gefahrenabwehr	199,33	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	55010.5222600000 Fachspezifischer Bedarf	568,29	600	600	600	600	600
	55010.5261200000 Fortbildung	6.617,12	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	55010.5261400000 Dienst- und Schutzbekleidung	336,95	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	55010.5291100000 Mitgliedsbeiträge	1.215,66	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
14.	Abschreibungen	0,00	100	0	0	0	0
	55010.5711000000 Abschreibungen auf GWG	0,00	100	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.846,21	9.500	7.800	7.800	7.800	7.800
	55010.5411200000 Reisekosten	1.397,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	55010.5431400000 Bücher und Zeitschriften	2.585,68	3.700	3.300	3.300	3.300	3.300
	55010.5431830000 Gerichtskosten	862,93	4.300	3.000	3.000	3.000	3.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>130.658,43</u>	<u>174.100</u>	<u>173.500</u>	<u>174.300</u>	<u>175.300</u>	<u>176.300</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-130.459,10</u>	<u>-169.100</u>	<u>-168.500</u>	<u>-169.300</u>	<u>-170.300</u>	<u>-171.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-130.459,10</u>	<u>-169.100</u>	<u>-168.500</u>	<u>-169.300</u>	<u>-170.300</u>	<u>-171.300</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformationen

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 550 Verwaltung
 Produkt 55010 Amtsleitung Umweltamt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	-130.459,10	-169.100	-168.500	-169.300	-170.300	-171.300
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	-130.459,10	-169.100	-168.500	-169.300	-170.300	-171.300
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55210 Gewässerschutz

Haushaltsplan: 2021**Produkt****55210 Gewässerschutz****Verantwortlich:****Herr Carouge****Teilergebnishaushalt
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.619,16	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	55210.4311100000 Verwaltungsgebühren	41.619,16	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	276.766,61	278.200	278.200	278.200	278.200	278.200
	55210.4481100000 Erstattungen vom Land für übertragene Aufgaben	276.766,61	276.700	276.700	276.700	276.700	276.700
	55210.4483100000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7.	Sonstige ordentliche Erträge	200,00	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
	55210.4561100000 Zwangsgelder	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	55210.4592800000 Periodenfremde ord. Erträge - Sollstellung nach PWB	200,00	100	200	200	200	200
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>318.585,77</u>	<u>322.300</u>	<u>322.400</u>	<u>322.400</u>	<u>322.400</u>	<u>322.400</u>
11.	Personalaufwendungen	651.656,55	750.200	843.200	859.700	876.400	893.000
	55210.5012100000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	521.312,07	602.000	675.500	859.700	876.400	893.000
	55210.5022100000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	18.430,81	21.100	23.700	0	0	0
	55210.5032100000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	105.206,30	119.900	135.300	0	0	0
	55210.5032300000 Beiträge Unfallkasse Tariflich Beschäftigte	6.707,37	7.200	8.700	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.739,96	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	55210.5431700000 Öffentliche Bekanntmachungen	183,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	55210.5431800000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	9.556,71	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>661.396,51</u>	<u>763.200</u>	<u>856.200</u>	<u>872.700</u>	<u>889.400</u>	<u>906.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-342.810,74</u>	<u>-440.900</u>	<u>-533.800</u>	<u>-550.300</u>	<u>-567.000</u>	<u>-583.600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-342.810,74</u>	<u>-440.900</u>	<u>-533.800</u>	<u>-550.300</u>	<u>-567.000</u>	<u>-583.600</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-342.810,74</u>	<u>-440.900</u>	<u>-533.800</u>	<u>-550.300</u>	<u>-567.000</u>	<u>-583.600</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-342.810,74</u>	<u>-440.900</u>	<u>-533.800</u>	<u>-550.300</u>	<u>-567.000</u>	<u>-583.600</u>
	Nachrichtlich:						

Produktinformationen

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55210 Gewässerschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55310 Kriegsgräber

Haushaltsplan: 2021**Produkt****55310 Kriegsgräber****Verantwortlich:****Herr Rose****Teilergebnishaushalt
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	60.600	60.600	60.600	60.600
55310.5011100000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	41.100	60.600	60.600	60.600
55310.5021100000 Versorgungskassenbeiträge Beamte	0,00	0	17.400	0	0	0
55310.5041100000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	0,00	0	2.100	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>60.600</u>	<u>60.600</u>	<u>60.600</u>	<u>60.600</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-60.600</u>	<u>-60.600</u>	<u>-60.600</u>	<u>-60.600</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-60.600</u>	<u>-60.600</u>	<u>-60.600</u>	<u>-60.600</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-60.600</u>	<u>-60.600</u>	<u>-60.600</u>	<u>-60.600</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-60.600</u>	<u>-60.600</u>	<u>-60.600</u>	<u>-60.600</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	55410 Naturschutz

Haushaltsplan: 2021**Produkt****55410 Naturschutz****Verantwortlich:****Frau Schulz****Teilergebnishaushalt
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.718,50	28.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	55410.4311100000 Verwaltungsgebühren	10.164,50	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	55410.4321100000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	33.554,00	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.345,00	1.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	55410.4461100000 Ausgleichszahlungen für Baumfällungen	24.345,00	1.500	10.000	10.000	10.000	10.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149.737,70	149.700	149.700	149.700	149.700	149.700
	55410.4481100000 Erstattungen vom Land für übertragene Aufgaben	149.737,70	149.700	149.700	149.700	149.700	149.700
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	55410.4561100000 Zwangsgeld	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>217.801,20</u>	<u>184.200</u>	<u>204.700</u>	<u>204.700</u>	<u>204.700</u>	<u>204.700</u>
11.	Personalaufwendungen	796.781,04	855.300	788.400	800.800	813.400	825.900
	55410.5011100000 Dienstaufwendungen Beamte	102.278,69	104.200	104.300	0	0	0
	55410.5012100000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	522.382,08	563.900	509.100	800.800	813.400	825.900
	55410.5021100000 Versorgungskassenbeiträge Beamte	37.894,92	44.400	44.400	0	0	0
	55410.5022100000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	18.678,95	19.700	17.900	0	0	0
	55410.5032100000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	105.819,58	111.500	100.900	0	0	0
	55410.5032300000 Beiträge Unfallkasse Tariflich Beschäftigte	5.526,82	7.400	7.600	0	0	0
	55410.5041100000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	4.200,00	4.200	4.200	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.911,29	48.300	56.800	56.800	56.800	56.800
	55410.5221100000 Unterhaltung von Naturdenkmälern	4.111,69	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	55410.5222100000 Kennzeichnung von Schutzgebieten	396,16	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	55410.5271100000 Artenschutz	1.250,08	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	55410.5271500000 Kauf von Pflanzgut, Gartenpflege	0,00	1.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	55410.5271810000 Öffentlichkeitsarbeit	153,36	300	300	300	300	300
14.	Abschreibungen	-600,00	0	0	0	0	0
	55410.5732990000 Pauschale Einzelwertberichtigung	-600,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.444,44	25.400	55.400	55.400	55.400	55.400
	55410.5421100000 AU für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.786,86	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	55410.5431800000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	92,59	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	55410.5431820000 Landschaftsrahmenplan	23.695,99	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	55410.5451100000 Erstattungen an Land	33.554,00	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	55410.5493100000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	315,00	0	0	0	0	0
	55410.5494101000 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	0,00	1.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	55410.5494102000 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	0,00	-1.500	10.000	10.000	10.000	10.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>861.536,77</u>	<u>929.000</u>	<u>900.600</u>	<u>913.000</u>	<u>925.600</u>	<u>938.100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-643.735,57</u>	<u>-744.800</u>	<u>-695.900</u>	<u>-708.300</u>	<u>-720.900</u>	<u>-733.400</u>

Produktinformationen

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 554 Naturschutz und Landschaftspflege
 Produkt 55410 Naturschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-643.735,57</u>	<u>-744.800</u>	<u>-695.900</u>	<u>-708.300</u>	<u>-720.900</u>	<u>-733.400</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-643.735,57</u>	<u>-744.800</u>	<u>-695.900</u>	<u>-708.300</u>	<u>-720.900</u>	<u>-733.400</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-643.735,57</u>	<u>-744.800</u>	<u>-695.900</u>	<u>-708.300</u>	<u>-720.900</u>	<u>-733.400</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55511 Landwirtschaft

Haushaltsplan: 2021**Produkt****55511 Landwirtschaft****Verantwortlich:****Herr Piefel****Teilergebnishaushalt
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	199.839,97	205.300	198.400	198.400	198.400	198.400
	55511.4481100000 Kostenerstattung vom Land für übertragene Aufgaben	53.116,63	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	55511.4482100000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	146.323,34	150.000	148.000	148.000	148.000	148.000
	55511.4487100000 Erstattungen von privaten Unternehmen	400,00	300	400	400	400	400
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	55511.4592120000 periodenfremde Erträge - Versicherungen	0,00	100	100	100	100	100
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>199.839,97</u>	<u>205.400</u>	<u>198.500</u>	<u>198.500</u>	<u>198.500</u>	<u>198.500</u>
11.	Personalaufwendungen	888.161,24	940.800	885.800	913.900	931.600	949.400
	55511.5012100000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	715.842,57	775.100	719.500	913.900	931.600	949.400
	55511.5022100000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	25.910,75	27.500	25.400	0	0	0
	55511.5032100000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	142.367,20	152.100	142.700	0	0	0
	55511.5032300000 Beiträge Unfallkasse Tariflich Beschäftigte	7.419,66	10.900	8.600	0	0	0
	55511.5071000000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	11.129,19	0	0	0	0	0
	55511.5072000000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-14.508,13	-24.800	-10.400	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-950,12	-4.900	-2.000	0	0	0
	55511.5171000000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Aufstockungsbeträge)	1.951,52	0	0	0	0	0
	55511.5172000000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Aufstockungsbeträge)	-2.901,64	-4.900	-2.000	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.031,44	24.000	4.600	5.000	4.400	4.600
	55511.5222100000 AU für laufende Unterhaltung Ausstattungen	0,00	300	0	0	0	0
	55511.5222600000 Fachspezifischer Bedarf	240,08	800	500	900	300	500
	55511.5261200000 Fortbildung	3.212,48	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	55511.5261400000 Dienst- und Schutzbekleidung	698,88	500	500	500	500	500
	55511.5291100000 Mitgliedsbeiträge	18.880,00	18.900	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	11.900,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	55511.5318100000 Anteilsfinanzierung "pro agro e. V." für die Unterstützung im ländlichen Raum	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	55511.5318200000 Förderung von Projekten und Einzelmaßnahmen im Bereich Landwirtschaft und ländliche Entwicklung sowie Prämierung "Unser Dorf hat Zukunft"	1.900,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.736,45	4.000	6.300	6.300	6.300	6.300
	55511.5411200000 Reisekosten	609,90	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	55511.5431400000 Bücher und Zeitschriften	1.124,87	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	55511.5431700000 Öffentliche Bekanntmachungen	309,40	200	200	200	200	200

Produktinformationen

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft
 Produkt 55511 Landwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
55511.5431800000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	742,56	0	1.000	1.000	1.000	1.000
55511.5431830000 Gerichtskosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55511.5431910000 Sonst. Geschäftsaufwendungen/ EC-Zahlungsverkehr	883,95	0	1.200	1.200	1.200	1.200
55511.5441100000 Versicherungsbeiträge, Aufwendersersatz Fischereiaufseher	74,44	100	100	100	100	100
55511.5493100000 Periodenfremde ordentl. AU Versicherungsbeiträge, Fischereiaufseher	-8,67	100	100	100	100	100
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>925.879,01</u>	<u>975.900</u>	<u>906.700</u>	<u>937.200</u>	<u>954.300</u>	<u>972.300</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-726.039,04</u>	<u>-770.500</u>	<u>-708.200</u>	<u>-738.700</u>	<u>-755.800</u>	<u>-773.800</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-726.039,04</u>	<u>-770.500</u>	<u>-708.200</u>	<u>-738.700</u>	<u>-755.800</u>	<u>-773.800</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-726.039,04</u>	<u>-770.500</u>	<u>-708.200</u>	<u>-738.700</u>	<u>-755.800</u>	<u>-773.800</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-726.039,04</u>	<u>-770.500</u>	<u>-708.200</u>	<u>-738.700</u>	<u>-755.800</u>	<u>-773.800</u>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkt	57110 Förderung von Wirtschaft und Tourismus

Haushaltsplan: 2021**Produkt****57110 Förderung von Wirtschaft und Tourismus****Verantwortlich:****Herr Thoma****Teilergebnishaushalt
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.297,54	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	57110.4148700000 Zuweisungen deutsch-polnische Zusammenarbeit	16.297,54	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.819,00	0	0	0	0	0
	57110.4461100000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.819,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.243,79	0	0	0	0	0
	57110.4488100000 Erstattungen von übrigen Bereichen - für Personalkosten	3.243,79	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>26.360,33</u>	<u>45.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>
11.	Personalaufwendungen	277.141,55	260.400	338.500	345.100	351.700	358.400
	57110.5012100000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	217.496,16	209.000	270.800	345.100	351.700	358.400
	57110.5019100000 Honorare für Dolmetscher und Referenten	5.123,66	0	0	0	0	0
	57110.5022100000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	7.608,23	7.300	9.500	0	0	0
	57110.5032100000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	43.450,99	41.500	54.100	0	0	0
	57110.5032300000 Beiträge Unfallkasse Tariflich Beschäftigte	3.462,51	2.600	4.100	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.496,02	98.000	107.500	107.500	107.500	107.500
	57110.5261200000 Fortbildung	840,20	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	57110.5291100000 Mitgliedsbeiträge	91.655,82	93.000	102.000	102.000	102.000	102.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	333.878,49	171.100	399.200	379.200	379.200	379.200
	57110.5311100000 Zuweisungen an Land	0,00	0	20.000	0	0	0
	57110.5312200000 Zuschuss Regionalbudget für Regionale Wachstumskerne (RWK)	10.000,00	0	0	0	0	0
	57110.5315100000 Zuschüsse an Flugplatzgesellschaft	36.750,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	57110.5315200000 Zuschüsse an Wirtschaftsförderungsgesellschaft OWF	76.100,00	76.100	94.100	94.100	94.100	94.100
	57110.5318100000 Zuschüsse an Arbeitsgruppen und Bündnisse	0,00	0	12.800	12.800	12.800	12.800
	57110.5318300000 Zuschüsse an den Tourismusverband "Seenland Oder-Spree e.V."	189.047,82	0	190.000	190.000	190.000	190.000
	57110.5318400000 Zuschüsse an Projektträger	11.159,59	1.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	57110.5318600000 Wassertourismusinitiative Brandenburg Süd-Ost - WISO	500,00	500	500	500	500	500
	57110.5318700000 Projekte: deutsch-polnische Zusammenarbeit	10.321,08	53.000	35.300	35.300	35.300	35.300
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	290,94	42.500	43.000	23.000	22.500	22.500
	57110.5411200000 Reisekosten	120,70	1.000	1.500	1.500	1.000	1.000
	57110.5431400000 Bücher und Zeitschriften	170,24	500	500	500	500	500
	57110.5431830000 Gerichtskosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	57110.5431900000 Image- u. Marketingaktivitäten	0,00	10.000	30.000	10.000	10.000	10.000
	57110.5431910000 Dolmetscher- und Referentenkosten	0,00	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>703.807,00</u>	<u>572.000</u>	<u>888.200</u>	<u>854.800</u>	<u>860.900</u>	<u>867.600</u>

Produktinformationen

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkt	57110 Förderung von Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	-677.446,67	-527.000	-858.200	-824.800	-830.900	-837.600
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	-677.446,67	-527.000	-858.200	-824.800	-830.900	-837.600
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	0	0	0	0	0
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	-677.446,67	-527.000	-858.200	-824.800	-830.900	-837.600
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	-677.446,67	-527.000	-858.200	-824.800	-830.900	-837.600
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkt	57120 Kreisentwicklung und Richtlinie zur Unterstützung der Kommunen

Haushaltsplan: 2021
Produkt

57120 Kreisentwicklung und Richtlinie zur
Unterstützung der Kommunen

Verantwortlich:
Frau Teltewskaja

Teilergebnishaushalt
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	205.100	27.242.900	13.981.000	1.759.300	2.218.900
	57120.4140100000 Zuweisungen vom Bund für Konzept Breitbandausbau	0,00	0	16.974.300	8.164.100	0	0
	57120.4141100000 Zuweisungen vom Land für Entwicklungskonzept Wohnen	0,00	0	49.600	0	0	0
	57120.4141200000 Zuweisungen vom Land für Konzept Breitbandausbau	0,00	0	9.550.900	4.593.600	0	0
	57120.4141300000 Zuweisungen vom Land für Entwicklungskonzept Mobilität	0,00	0	0	160.000	0	0
	57120.4141400000 Zuweisungen vom Land zur Ehrenamtsförderung	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	57120.4161000000 ER aus Auflösung Sopo aus Zuweisungen öffentliche Hand	0,00	175.100	638.100	1.033.300	1.729.300	2.188.900
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	33.300	80.000	75.400	0
	57120.4480100000 Erstattungen Personalkosten vom Bund	0,00	0	6.500	39.800	35.200	0
	57120.4481100000 Erstattungen Personalkosten vom Land	0,00	0	26.800	40.200	40.200	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>205.100</u>	<u>27.276.200</u>	<u>14.061.000</u>	<u>1.834.700</u>	<u>2.218.900</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	53.000	45.000	30.000	30.000	30.000
	57120.5271810000 Öffentlichkeitsarbeit - Projekt Regionalmarke	0,00	30.000	35.000	20.000	20.000	20.000
	57120.5271830000 Veranstaltungsaufwendungen (ohne Blumen, Verpfleg. etc.)	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	57120.5291100000 Mitgliedsbeiträge	0,00	13.000	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	1.000.869,00	1.476.200	1.884.900	2.311.200	3.118.100	3.655.000
	57120.5312100000 Richtlinie zur Unterstützung der Gemeinden für Entwicklungskonzept ländlicher Raum	1.000.869,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	57120.5312200000 Zuschuss Regionalbudget für Regionale Wachstumskerne (RWK)	0,00	40.000	59.000	45.000	45.000	45.000
	57120.5312990000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV - Auflösung RAP Investzuschüsse	0,00	201.200	733.500	1.190.200	1.997.100	2.530.000
	57120.5318200000 Zuschüsse für "Unser Dorf hat Zukunft"	0,00	10.000	10.000	6.000	6.000	10.000
	57120.5318300000 Zuschüsse an andere Projektträger	0,00	195.000	5.400	0	0	0
	57120.5318400000 Zuschüsse für Projekte Regionalmarke	0,00	20.000	27.000	20.000	20.000	20.000
	57120.5318600000 Zuschüsse für Mobilität	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	57120.5318700000 Projekt: Internationalisierung u. Daseinsvorsorge Polen/Deutschland	0,00	10.000	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	862,15	572.000	28.752.500	13.971.900	155.000	155.000
	57120.5421100000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	57120.5431800000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (nicht förderfähig)	862,15	20.000	20.000	20.000	0	0
	57120.5431810000 Entwicklungskonzept Regionalmarke	0,00	55.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	57120.5431820000 Entwicklungskonzept Klimaschutz	0,00	40.000	50.000	30.000	20.000	20.000
	57120.5431840000 Konzept zur Förderung Breitbandausbau	0,00	50.000	28.340.600	13.656.900	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkt	57120 Kreisentwicklung und Richtlinie zur Unterstützung der Kommunen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
57120.5431850000 Entwicklungskonzept Wohnen	0,00	72.000	100.000	30.000	0	0
57120.5431860000 Entwicklungskonzept Mobilität	0,00	250.000	150.000	150.000	50.000	50.000
57120.5431870000 Rechtsberatung/-beistand zur Ehrenamtsförderung	0,00	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000
57120.5431880000 Sicherung Fachkräfteverfügbar Rückkehrinitiative	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
57120.5431890000 Gesundheitskonzept	0,00	0	6.900	0	0	0
57120.5431900000 Dolmetscher- und Referentenkosten	0,00	15.000	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.001.731,15</u>	<u>2.101.200</u>	<u>30.682.400</u>	<u>16.313.100</u>	<u>3.303.100</u>	<u>3.840.000</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-1.001.731,15</u>	<u>-1.896.100</u>	<u>-3.406.200</u>	<u>-2.252.100</u>	<u>-1.468.400</u>	<u>-1.621.100</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-1.001.731,15</u>	<u>-1.896.100</u>	<u>-3.406.200</u>	<u>-2.252.100</u>	<u>-1.468.400</u>	<u>-1.621.100</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-1.001.731,15</u>	<u>-1.896.100</u>	<u>-3.406.200</u>	<u>-2.252.100</u>	<u>-1.468.400</u>	<u>-1.621.100</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.001.731,15</u>	<u>-1.896.100</u>	<u>-3.406.200</u>	<u>-2.252.100</u>	<u>-1.468.400</u>	<u>-1.621.100</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkt	57120 Kreisentwicklung und Richtlinie zur Unterstützung der Kommunen

Haushaltsplan: 2021
Produkt

57120 Kreisentwicklung und Richtlinie zur
Unterstützung der Kommunen

Verantwortlich:
Frau Teltewskaja

Teilfinanzhaushalt
- in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	13.232.000	16.470.900	0	10.152.800	0	0
	57120.6811000220 EZ Zuwendungen vom Land für Spreeradweg	0,00	10.508.800	1.049.300	0	0	0	0
	57120.6811000221 EZ Zuwendungen vom Land Radweg Tour Brandenburg	0,00	924.500	4.639.100	0	3.081.200	0	0
	57120.6811000222 EZ Zuwendungen vom Land Radweg Oder-Spree-Tour	0,00	1.798.700	10.782.500	0	7.071.600	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen 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.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.232.000	16.470.900	0	10.152.800	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	551.368,39	10.995.600	15.997.400	11.844.900	11.844.900	0	0
	57120.7812000220 AZ Bau Spreeradweg	551.368,39	7.969.800	1.216.600	0	0	0	0
	57120.7812000221 AZ Bau Radweg Tour Brandenburg	0,00	1.027.200	4.329.200	3.594.700	3.594.700	0	0
	57120.7812000222 AZ Bau Radweg Oder-Spree-Tour	0,00	1.998.600	10.451.600	8.250.200	8.250.200	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.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	551.368,39	10.995.600	15.997.400	11.844.900	11.844.900	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-551.368,39	2.236.400	473.500	-11.844.900	-1.692.100	0	0

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	1	2	3	4
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	11.844.900	11.844.900	0	0
= Saldo	11.844.900	11.844.900	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61110 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Haushaltsplan: 2021**Produkt****61110 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen****Verantwortlich:****Herr Perlick****Teilergebnishaushalt
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	16.564.090,00	12.725.100	13.046.400	13.046.400	13.046.400	13.046.400
61110.4052100000 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	4.070.985,00	3.787.800	3.914.900	3.914.900	3.914.900	3.914.900
61110.4053100000 Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderbedarfsergänzungszuweisungen nach § 15 FAG	11.652.705,00	8.100.000	8.302.900	8.302.900	8.302.900	8.302.900
61110.4054100000 Jugendhilfelausgleich	840.400,00	837.300	828.600	828.600	828.600	828.600
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.033.545,72	142.064.800	146.447.500	141.900.500	141.900.500	141.900.500
61110.4111000000 Schlüsselzuweisungen vom Land	49.301.986,00	49.976.300	52.315.300	49.976.200	49.976.200	49.976.200
61110.4131100000 Schullastenausgleich	2.698.188,00	2.770.000	2.747.700	2.747.700	2.747.700	2.747.700
61110.4131200000 Zuweisungen für übertragene Aufgaben	7.056.752,00	7.165.600	6.422.200	6.422.200	6.422.200	6.422.200
61110.4131300000 Kostenerstattung nach § 13 Brandenburgischem Vergabegesetz (BbgVergG)	36.324,46	36.800	24.300	24.300	24.300	24.300
61110.4182000000 Kreisumlage	80.940.295,26	82.116.100	84.938.000	82.730.100	82.730.100	82.730.100
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>156.597.635,72</u>	<u>154.789.900</u>	<u>159.493.900</u>	<u>154.946.900</u>	<u>154.946.900</u>	<u>154.946.900</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	65.988,39	66.000	66.100	48.300	48.300	48.300
61110.5373000000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl. - Umlage NL Studieninstitut	65.988,39	66.000	66.100	48.300	48.300	48.300
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>65.988,39</u>	<u>66.000</u>	<u>66.100</u>	<u>48.300</u>	<u>48.300</u>	<u>48.300</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>156.531.647,33</u>	<u>154.723.900</u>	<u>159.427.800</u>	<u>154.898.600</u>	<u>154.898.600</u>	<u>154.898.600</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>156.531.647,33</u>	<u>154.723.900</u>	<u>159.427.800</u>	<u>154.898.600</u>	<u>154.898.600</u>	<u>154.898.600</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>156.531.647,33</u>	<u>154.723.900</u>	<u>159.427.800</u>	<u>154.898.600</u>	<u>154.898.600</u>	<u>154.898.600</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>156.531.647,33</u>	<u>154.723.900</u>	<u>159.427.800</u>	<u>154.898.600</u>	<u>154.898.600</u>	<u>154.898.600</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61110 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61110 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Haushaltsplan: 2021**Verantwortlich:****Produkt****61110 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen****Herr Perlick**

**Teilfinanzhaushalt
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.928.713,00	3.722.400	3.896.600	0	3.794.000	3.794.000	3.794.000
	61110.6811100000 Investive Schlüsselzuweisungen vom Land	1.928.713,00	3.722.400	3.896.600	0	3.794.000	3.794.000	3.794.000
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen 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.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.928.713,00	3.722.400	3.896.600	0	3.794.000	3.794.000	3.794.000
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.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.928.713,00	3.722.400	3.896.600	0	3.794.000	3.794.000	3.794.000

Produktinformationen

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan: 2021**Produkt****61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft****Verantwortlich:****Herr Perlick****Teilergebnishaushalt
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	61210.5496000000 Deckungsreserve zur Deckung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen	0,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>500.000</u>	<u>500.000</u>	<u>500.000</u>	<u>500.000</u>	<u>500.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-500.000</u>	<u>-500.000</u>	<u>-500.000</u>	<u>-500.000</u>	<u>-500.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	208.614,04	175.000	175.000	250.000	170.000	0
	61210.4617100000 Zinserträge	208.614,04	175.000	175.000	250.000	170.000	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	85.429,97	63.200	18.300	2.500	2.500	2.500
	61210.5517100000 Zinsaufwendungen für Investitionskredite - sonstige Kreditinstitute	84.257,69	61.700	15.800	0	0	0
	61210.5517200000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite	1.172,28	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>123.184,07</u>	<u>111.800</u>	<u>156.700</u>	<u>247.500</u>	<u>167.500</u>	<u>-2.500</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>123.184,07</u>	<u>-388.200</u>	<u>-343.300</u>	<u>-252.500</u>	<u>-332.500</u>	<u>-502.500</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>123.184,07</u>	<u>-388.200</u>	<u>-343.300</u>	<u>-252.500</u>	<u>-332.500</u>	<u>-502.500</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>123.184,07</u>	<u>-388.200</u>	<u>-343.300</u>	<u>-252.500</u>	<u>-332.500</u>	<u>-502.500</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan: 2021**Produkt****61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft****Verantwortlich:****Herr Perlick**

**Teilfinanzhaushalt
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 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 ähnlichen 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.	Summe der Einzahlungen aus 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	5.200	0	0	0	0
	61210.7844000000 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0	5.200	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.200	0	0	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.200	0	0	0	0