

Veränderungen zum Haushaltsplanentwurf 2007

Anlage 1

- Verwaltungshaushalt -

Seite des Ent- wurfs	Haushalts- stelle	Einnahmen			Ausgaben			Verf. Amt	Begründung (UA = Unterabschnitt) (HHst. = Haushaltsstelle)
		neuer Ansatz Euro	bisheriger Ansatz Euro	Ab- weichung Euro	neuer Ansatz Euro	bisheriger Ansatz Euro	Ab- weichung Euro		
99	02000.15000	100	0	100				10	Einnahmen aus Versicherungsentschädigungen
99	02000.16900	360.000	345.600	14.400				10	Überarbeitung des Planansatzes für anteilige Betriebskostenerstattung für die Nutzung des Objektes Haus J (ehemals Gesamtschule, siehe HHst. 03600.67900) und für die Objekte, die durch das Amt für Grundsicherung und Beschäftigung genutzt werden (siehe HHst. 40500.67923).
99	02000.50100				72.000	65.000	7.000	10	Mehrbedarf für Instandsetzungsarbeiten - Haus C
99	02000.52010				15.000	10.000	5.000	10	Erweiterung des Energie-Einsparvertrages durch Einbindung von weiteren zu betreuenden Objekten.
neu	02000.52110				5.000	0	5.000	10	Beschaffung ergonomischer Stühle, Kleinmöbel, nach amtsärztlicher Begutachtung
									Deckungsvermerk:
									Die Haushaltsstellen 02000.52100 und 52110 sind gegenseitig deckungsfähig (Deckungskreis 0027).
99	02000.54200				40.100	40.600	-500	10	Neuordnung der Bewirtschaftungskosten für das FTZ in Fürstenwalde (siehe HHst. 13000.54200 - 54400).
100	02000.54300				240.000	246.600	-6.600	10	"
100	02000.54400				140.000	144.700	-4.700	10	"
100	02000.54632				28.600	25.800	2.800	10	Zusätzlicher Mittelbedarf für Alarmaufschaltung der Brandmeldeanlagen Häuser A, B und M
100	02000.65110				0	6.500	-6.500	41	Übergabe der Verwaltungsbibliothek vom Amt für Personal und Service in das Kultur- und Sportamt (siehe HHst. 35200.65110).
100	02000.65200				235.800	210.000	25.800	10	Erhöhung der Ausgaben für Postgebühren, da die Rabatierung der Deutschen Post AG nur noch auf bestimmte Teilleistungen erfolgt.
100	02000.66110				169.100	133.000	36.100	10	Verdopplung des Mitgliedsbeitrages Euro-Region Pro Europa Viadrina gemäß der am 17. 01. 2007 beschlossenen Beitragssatzung.
neu	02200.16210	4.100	0	4.100				11	Förderung eines Arbeitsplatzes durch das Amt für Grundsicherung und Beschäftigung
neu	02200.16220	51.800	0	51.800				11	Erstattung der Personalkosten von Gemeinden für übernommene Mitarbeiter
neu	02200.16402	7.900	0	7.900				11	Förderung eines Schwerbehinderten-Ausbildungsplatzes durch die Bundesagentur für Arbeit.
neu	02200.17100	28.000	0	28.000				10	Zuschüsse vom Land für zahnärztliche Dienste - Prophylaxe und Ausbildungsförderung.
103	02200.56200				31.000	25.500	5.500	10	Höherer Bedarf für Ausbildung durch Veränderungen aus dem TVA6d
103	02200.56210				12.000	9.300	2.700	10	Höherer Bedarf für Fortbildung im Rahmen der Einführung der Leistungsentgelte
106	02300.64100				25.000	24.600	400	30	Überarbeitung des Planansatzes für Leistungen für nicht durch Versicherungen gedeckte Schadensfälle.
									Änderung der Bezeichnung der HHst. 02300.64100:
									Deckung Selbstbehalte und Leistungen für nicht durch Versicherungen gedeckte Schadensfälle.
110	03000.16920	125.000	75.000	50.000				20	Erhöhung der inneren Verrechnung zwischen der Kämmererei und dem Amt für Grundsicherung und Beschäftigung für Leistungen der Kreiskasse auf Grund des Rechnungsergebnisses 2006 (siehe HHst. 40500.67920).

Veränderungen zum Haushaltsplanentwurf 2007 - Verwaltungshaushalt -

Anlage 1

Seite des Ent- wurfs	Haushalts- stelle	Einnahmen		Ausgaben		Verf. Amt	Begründung (UA = Unterabschnitt) (HHst. = Haushaltsstelle)
		neuer Ansatz Euro	bisheriger Ansatz Euro	neuer Ansatz Euro	bisheriger Ansatz Euro	Ab- weichung Euro	
112	03500.16700	1.800	23.100				11 Reduzierung der Personalkostenersatzung durch Beendigung der Abordnung eines Hausmeisters zum 31. 01. 2007.
112	03500.52100			12.000	9.000	3.000	10 Anschaffung von Rasenmähern
112	03500.55300			1.500	1.000	500	10 Kfz.-Steuer für neuen PKW und Anhänger im Hausmeisterpool
115	03600.17100	1.160.900	1.139.900	8.600	10.000	-1.400	20 Ausgleich Zuschussbedarf Amt zur Regelung offener Vermögensfragen.
115	03600.50000						10 Neustrukturierung der Ausgaben für Alarmaufschaltung und der sonstigen Bewirtschaftungskosten im Amt zur Regelung offener Vermögensfragen (HHst. 03600.54632 und 54640).
116	03600.52100			10.000	5.000	5.000	10 Ergänzung Büromöbel im Amt zur Regelung offener Vermögensfragen Häuser K und J
neu	03600.54632			2.000	0	2.000	10 Alarmaufschaltung der Brandmeldeanlage Haus J
neu	03600.54640			400	0	400	10 Bewirtschaftungsausgaben, u. a. Schädlingsbekämpfung
116	03600.65200			30.000	25.000	5.000	10 Erhöhung der Ausgaben für Postgebühren im Amt zur Regelung offener Vermögensfragen durch die Übernahme weiterer Verwaltungsverfahren der Landkreise im Land Brandenburg.
116	03600.67900			25.000	15.000	10.000	10 Überarbeitung des Planansatzes für anteilige Betriebskosten für die Nutzung des Objektes Haus J (siehe HHst. 02000.16900).
neu	11000.16120	6.000	0				32 Das Land erstattet dem Landkreis den Verwaltungsaufwand (Personal- und Sachkosten) für Ordnungswidrigkeitenverfahren nach SGB XI (Beitragsrückstand Pflegeversicherung).
126	11000.41600			1.000	1.500	-500	32 Bisherige Zahlungen wurden vom Sozialamt vereinnahmt.
126	11000.61100			300	1.000	-700	32 Neuordnung der Ausgaben zugunsten der HHst. 14000.41600
							32 Neuordnung der Repräsentations- und Veranstaltungsausgaben in die UA 13000 und 14000.
							Deckungsvermerk:
126	11000.65500			2.600	3.100	-500	32 Die Ausgaben der Untergruppe 61100 der Unterabschnitte 11000, 13000 und 14000 sind gegenseitig deckungsfähig (Deckungsring 0126).
							32 Neuordnung von Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlichen Kosten zur HHst. 13000.65500.
129	11100.52060			21.800	18.800	3.000	10 Mehrbedarf für Softwarepflege nach Einführung der digitalen Vorgangsbearbeitung
133	11200.10000	253.000	242.000				39 Erhöhung des Planansatzes für Verwaltungsgebühren im Unterabschnitt Veterinäramt.
133	11200.10001	4.000	15.000				39 Reduzierung der Einnahmen und Ausgaben für BSE-Diagnostik aufgrund geänderter Ver-
133	11200.60001			4.000	15.000	-11.000	39 ordnung vom 20. 06. 2006. Es werden nur noch Rinder ab 30 Monate diagnostisch untersucht.
138	13000.11000	25.000	30.000				32 Überarbeitung des Planansatzes für Brandschauen aufgrund des Rechnungsergebnisses 2006.

Veränderungen zum Haushaltsplanentwurf 2007

Anlage 1

- Verwaltungshaushalt -

Seite des Entwurfs	Haushaltsstelle	Einnahmen		Ausgaben		Verf. Amt	Begründung (UA = Unterabschnitt) (HHst. = Haushaltsstelle)
		neuer Ansatz Euro	bisheriger Ansatz Euro	Abweichung Euro	neuer Ansatz Euro	Abweichung Euro	
138	13000.16200	25.000	38.000	-13.000		32	Änderung der Bezeichnung der Haushaltsstelle: "Erstattung Materialkosten Gerätwartung FTZ" Ab 01. 01. 2007 werden keine Gebühren für Atemschutzgerätewartung erhoben. Es erfolgt nur noch die Erstattung der Materialkosten.
138	13000.16210	4.500	8.500	-4.000		32	Änderung der Bezeichnung der Haushaltsstelle: "Nutzung Atemschutzübungsstrecke" Überarbeitung des Planansatzes, da die Wartung der Geräte und Masken nach Nutzung der Atemschutzübungsstrecke für Ämter und Gemeinden künftig gebührenfrei ist. Die Waldbrandkostenersatzung erfolgt nicht mehr über den Landkreis, sondern direkt an die Ämter und Gemeinden.
138	13000.17100	0	1.000	-1.000	0	32	
138	13000.67200				15.400	32	Überarbeitung des Planansatzes aufgrund des Rechnungsergebnisses 2006. Durch die Neuorganisation der Kreisausbildung gemäß FTZ-Konzeption werden künftig für die Kreisausbilder (15 Personen) und die Fachbereichsleiter (5 Personen) 3 bzw. 6 Dienstberatungen pro Jahr anerkannt.
138	13000.40020				13.000	32	Laufende Unterhaltung - FTZ Fürstenwalde
neu	13000.50900	2.100	0		2.100	10	Instandsetzungsarbeiten - FTZ Fürstenwalde
neu	13000.50100	10.000	0		10.000	10	Überarbeitung des Planansatzes aufgrund des Rechnungsergebnisses 2006.
138	13000.52100	25.000	15.000		10.000	32	Neuzuordnung der Bewirtschaftungsausgaben für FTZ Fürstenwalde (siehe HHst. 02000.54200 - 54400).
138	13000.54000	10.700	20.100	-9.400		10	Ausgaben für Wasser, Abwasser, Regenentwässerung FTZ Fürstenwalde
neu	13000.54200	1.100	0		1.100	10	Ausgaben für Heizung FTZ Fürstenwalde und Übungsstrecke ASW
neu	13000.54300	16.500	0		16.500	10	Ausgaben für Elektroenergie FTZ Fürstenwalde
neu	13000.54400	10.000	0		10.000	10	Ausgaben für Müll- und Fäkalienabfuhr FTZ Fürstenwalde
neu	13000.54500	600	0		600	10	Sonstige Bewirtschaftungsausgaben, u. a. Straßenreinigung, Schädlingsbekämpfung FTZ Fürstenwalde
neu	13000.54640	1.400	0		1.400	10	Überarbeitung des Planansatzes, da eine Rechnung aus 2006 erst 2007 kassenwirksam wird.
138	13000.55010	2.700	2.000		700	32	Repräsentations- und Veranstaltungsausgaben für Kreisausbilder und Wehrführer.
neu	13000.61100	900	0		900	32	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten
neu	13000.65500	500	0		500	32	Deckungsvermerk: Die Ausgaben der Untergruppe 65500 der Unterabschnitte 11000 und 13000 sind gegenseitig deckungsfähig (Deckungsring 0118). Änderung der anteiligen Kostenersatzung des Landkreises Oder-Spree an die Stadt Frankfurt/Oder für die gemeinsame Nutzung der Regionalleitstelle für Rettungsdienst, Brand- und Katastrophenschutz. Der Anteil des Landkreises an den Gesamtkosten beträgt 43,22 %.
139	13000.67500	119.000	108.500		10.500	20	Davon werden 75 % dem Rettungsdienst zugeordnet und die verbleibenden 25 % der Kosten werden anteilig zwischen Brandschutz (60 %) und Katastrophenschutz (40 %) aufgeteilt.
142	14000.67500	79.400	108.500		-29.100	20	

Veränderungen zum Haushaltsplanentwurf 2007 - Verwaltungshaushalt -

Anlage 1

Seite des Entwurfs	Haushaltsstelle	Einnahmen			Ausgaben			Verf. Amt	Begründung (UA = Unterabschnitt) (HHst. = Haushaltsstelle)
		neuer Ansatz Euro	bisheriger Ansatz Euro	Abweichung Euro	neuer Ansatz Euro	bisheriger Ansatz Euro	Abweichung Euro		
neu	14000.41600				1.000	0	1.000	32	Übersetzungsarbeiten für Projekt "FLAPP".
									Deckungsvermerk:
neu	14000.50000				1.400	0	1.400	10	Die Ausgaben der Untergruppe 41600 der Unterabschnitte 11000 und 14000 sind gegenseitig deckungsfähig (Deckungsring 0125).
141	14000.50100				6.300	0	6.300	10	Laufende Unterhaltung - Katastrophenschutzlager Fürstenwalde Buggenhagener Straße
141	14000.52110				1.500	1.000	500	32	Instandsetzungsarbeiten - Katschutlager
141	14000.54000				0	1.900	-1.900	10	Überarbeitung des Planansatzes aufgrund des Rechnungsergebnisses 2006.
neu	14000.54200				500	0	500	10	Neuordnung der Bewirtschaftungsausgaben für Katschutlager für Wasser und Heizung.
neu	14000.54300				1.400	0	1.400	10	Ausgaben für Wasser, Abwasser, Regenentwässerung Katschutlager
neu	14000.54400				400	0	400	10	Ausgaben für Heizung Katschutlager
141	14000.54500				900	300	600	10	Ausgaben für Elektroenergie Katschutlager
neu	14000.54640				600	0	600	10	Ausgaben für Müll- und Fäkalienabfuhr Katschutlager
neu	14000.61100				200	0	200	32	Sonstige Bewirtschaftungsausgaben, u. a. Straßenreinigung, Schädlingsbekämpfung Katschutlager
neu	14000.64000				100	0	100	30	Repräsentations- und Veranstaltungsausgaben für Kreisbilder und Wehrführer.
									Versicherung Notfallseelsorgeteam
neu	16000.16500	12.000	0	12.000	3.200	0	3.200	20	Kostenersatzung vom Eigenbetrieb Rettungsdienst für den kommissarischen Werkleiter
neu	16000.50000							10	Neuzuordnung der Bewirtschaftungsausgaben für die Rettungswache in Eisenhüttenstadt (Refinanzierung über Mieteinnahmen (siehe Haushaltsstelle 16000.14000)).
neu	16000.50100				4.500	0	4.500	10	Instandsetzungsarbeiten
neu	16000.54200				1.400	0	1.400	10	Wasser, Abwasser
neu	16000.54500				1.400	0	1.400	10	Müll- und Fäkalienabfuhr
neu	16000.54640				5.100	0	5.100	10	Sonstige Bewirtschaftungsausgaben
149	22100.13000	7.100	8.800	-1.700	8.900	9.400	-500	40	Überarbeitung des Planansatzes für Verpflegung in der Grund- und Oberschule Neu Zittau
149	22100.57100							40	(Schließung des Gesamtschulanteils zum 31. 07. 2007).
neu	22200.11000	1.900	0	1.900	2.100	1.000	1.100	10	Benutzungsgebühren - Oberschule Eisenhüttenstadt
152	22200.57100							40	Die Reduzierungen bei Einnahmen und Erhöhung der Ausgaben für Verpflegung resultieren aus dem Erlass der Kosten für die Schülerspeisung, wenn Personensorgeberechtigte Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende oder Leistungen in besonderen Fällen (Asylbewerber) erhalten (siehe Satzung des Landkreises Oder-Spree über die Schulspeisung, Beschluss-Nr. 34/16/2006 vom 21. 06. 2006).
									Erhöhung des Planansatzes durch Übernahme des Eigenanteils für Schulbücher von Hartz-IV-Empfängern - Oberschule Eisenhüttenstadt.
152	22200.57300	15.600	15.000	600	15.600	15.000	600	40	

Veränderungen zum Haushaltsplanentwurf 2007 - Verwaltungshaushalt -

Anlage 1

Seite des Ent- wurfs	Haushalts- stelle	Einnahmen		Ausgaben		Verf. Amt	Begründung (UA = Unterabschnitt) (HHst. = Haushaltsstelle)
		neuer Ansatz Euro	bisheriger Ansatz Euro	neuer Ansatz Euro	bisheriger Ansatz Euro	Ab- weichung Euro	
154	23000.54630			49.200	47.000	2.200	Überarbeitung des Planansatzes - Reinigung Gymnasium Beeskow
155	23000.57300			41.600	41.200	400	Erhöhung des Planansatzes durch Übernahme des Eigenanteils für Schulbücher von Hartz-IV- Empfängern - Gymnasium Beeskow.
156	23100.10000	300	200				Überarbeitung der Planansätze aufgrund der Zusammenführung des Städtischen mit dem kreislichen Gymnasium Fürstenwalde.
156	23100.50000			42.600	21.300	21.300	" - laufende Unterhaltung
156	23100.52000			2.500	1.700	800	" - Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen
156	23100.52100			8.000	6.200	1.800	" - Nichtvermögenswirksame Neuanschaffungen
156	23100.53010			39.000	34.000	5.000	" - Miete Container
156	23100.53100			10.200	5.100	5.100	" - Mieten Kopierer
156	23100.54200			9.000	5.200	3.800	" - Wasser, Abwasser
156	23100.54300			70.500	38.000	32.500	" - Heizung
156	23100.54400			23.600	13.500	10.100	" - Elektroenergie, Gas
156	23100.54500			8.100	4.100	4.000	" - Müll- und Fäkalienabfuhr
156	23100.54630			83.300	46.500	36.800	" - Haus- und Fensterreinigung durch Dritte
156	23100.54632			17.000	15.500	1.500	" - Fremdleistungen (Wach- und Schließdienst)
156	23100.54640			3.800	1.900	1.900	" - sonstige Bewirtschaftungsausgaben
156	23100.57000			192.200	101.000	91.200	" - Nutzung von Sportstätten
156	23100.57100			3.100	1.000	2.100	" - Verpflegung
156	23100.57200			300	200	100	" - Auffüllung Erste- Hilfe- Verbandkasten
156	23100.57300			72.200	53.000	19.200	" - Lehr- und Lernmittel
156	23100.65000			3.000	2.200	800	" - Bürobebedarf
157	23100.65020			300	200	100	" - Fachspezifische Vordrucke und Formulare
157	23100.65200			2.500	1.500	1.000	" - Post- und Fernmeldegebühren
158	23200.50000			20.400	17.400	3.000	Überarbeitung des Planansatzes, da eine Rechnung aus 2006 erst 2007 kassenwirksam wird (Gymnasium Erkner)
158	23200.50100			8.500	86.500	-78.000	Reduzierung des Planansatzes, da die Maßnahme "Ausbau Lehrerzimmer" Haus I in den Vermögenshaushalts eingeordnet wurde (siehe HHst. 23200.94260).
158	23200.57100			1.300	1.000	300	Auswirkungen Sozialklausel Schülerspeisung (Erläuterung siehe HHst. 22200.57100)
164	23400.11000	2.000	0				Überarbeitung der Planansätze für das übernommene Gymnasium der Stadt Eisenhüttenstadt.
164	23400.50100			10.000	8.500	1.500	" - Instandsetzungsarbeiten
164	23400.54610			3.500	1.000	2.500	" - Reinigungsmaterial
164	23400.57100			2.100	1.500	600	Auswirkungen Sozialklausel Schülerspeisung (Erläuterung siehe HHst. 22200.57100)
164	23400.57300			61.000	60.000	1.000	Erhöhung des Planansatzes durch Übernahme des Eigenanteils für Schulbücher von Hartz-IV- Empfängern - Gymnasium Eisenhüttenstadt.

Veränderungen zum Haushaltsplanentwurf 2007 - Verwaltungshaushalt -

Anlage 1

Seite des Ent- wurfs	Haushalts- stelle	Einnahmen		Ausgaben		Verf. Amt	Begründung (UA = Unterabschnitt) (HHst. = Haushaltsstelle)
		neuer Ansatz Euro	bisheriger Ansatz Euro	neuer Ansatz Euro	bisheriger Ansatz Euro	Ab- weichung Euro	
167	24000.52000			9.200	8.200	1.000	Mehrbedarf durch Computerreparaturen OSZ Palmnicken.
167	24000.54600			300	100	200	Mehrbedarf für Anmietung neuer Seifenspenden
167	24000.54630			130.400	130.000	400	Mehrbedarf durch spezielle Reinigung der Betten und Schränke für Wohnheim.
167	24000.54640			10.200	6.900	3.300	Mehrbedarf durch Preissteigerungen Winterdienst.
168	24000.57200			900	100	800	Mehrausgaben durch Auffüllung Erste-Hilfe-Verbandkästen im Haus 11.
170	24010.71800			75.000	71.300	3.700	Mehrbedarf durch zusätzliche Anmietung von Pensionszimmern durch die hohe Anzahl von Auszubildenden - Wohnheim Palmnicken.
174	24300.54630			77.600	77.000	600	Mehrbedarf für Bestückung von Spendersystemen im Sanitärbereich OSZ Eisenhüttenstadt.
178	27110.13000	1.700	3.400	15.500	14.500	1.000	Auswirkungen Sozialklausel Schülerspeisung (Erläuterung siehe HHst. 22200.57100)
178	27110.54630			4.200	7.000	-2.800	Überarbeitung des Planansatzes für Reinigung durch Dritte (Allgemeine Förderschule Beeskow).
178	27110.57100			10.600	10.000	600	Überarbeitung Planansatz für Verpflegung
179	27110.57300						Erhöhung des Planansatzes durch Übernahme des Eigenanteils für Schulbücher von Hartz-IV-Empfängern - Allgemeine Förderschule Beeskow.
180	27120.13000	8.400	15.000	29.500	16.500	13.000	Auswirkungen Sozialklausel Schülerspeisung (Erläuterung siehe HHst. 22200.57100)
180	27120.50100						Neuzuordnung der im Jahre 2006 nicht realisierbaren Instandsetzungsmaßnahmen, u. a.
180	27120.54630			37.800	37.000	800	Aufarbeitung Holzpflaster im Arbeitslehrraum, Anstrich Fassade, Gasanschluss
180	27120.54632			2.100	1.100	1.000	Chemiekabinett (Allgemeine Förderschule Fürstenwalde).
180	27120.57100			34.800	18.300	16.500	Überarbeitung der Plansätze aufgrund Rechnungsergebnis 2006.
181	27120.57300			19.500	17.500	2.000	"
183	27121.50100			16.500	11.500	5.000	Auswirkungen Sozialklausel Schülerspeisung (Erläuterung siehe HHst. 22200.57100)
185	27130.13000	3.800	5.700				Erhöhung des Planansatzes durch Übernahme des Eigenanteils für Schulbücher von Hartz-IV-Empfängern - Allgemeine Förderschule Eisenhüttenstadt.
185	27130.57100			27.500	8.800	18.700	Neuzuordnung der im Jahre 2006 nicht realisierbaren Instandsetzungsmaßnahme - Reparatur des Hallenfußbodens (Parkett) Turnhalle Fürstenwalde
185	27130.57300			16.600	16.100	500	Auswirkungen Sozialklausel Schülerspeisung (Erläuterung siehe HHst. 22200.57100)
187	27140.13000	0	12.600				Erhöhung des Planansatzes durch Übernahme des Eigenanteils für Schulbücher von Hartz-IV-Empfängern - Allgemeine Förderschule Eisenhüttenstadt.
187	27140.57100			14.300	15.700	-1.400	Einnahmen aus Verpflegung entfallen, da die Essengeldkassierung nicht mehr durch die Allgemeine Förderschule Erkner erfolgt (neuer Vertrag).
							Überarbeitung Planansatz für Verpflegung

Veränderungen zum Haushaltsplanentwurf 2007

- Verwaltungshaushalt -

Anlage 1

Seite des Entwurfs	Haushaltsstelle	Einnahmen		Ausgaben		Verf. Amt	Begründung (UA = Unterabschnitt) (HHst. = Haushaltsstelle)
		neuer Ansatz Euro	bisheriger Ansatz Euro	Abweichung Euro	neuer Ansatz Euro	Abweichung Euro	
188	27140.57300				9.600	600	Erhöhung des Planansatzes durch Übernahme des Eigenanteils für Schulbücher von Hartz-IV-Empfängern - Allgemeine Förderschule Erkrn.
190	27400.13000	13.400	16.800	-3.400			Auswirkungen Sozialklausel Schülerspeisung (Erläuterung siehe Hhst. 22200.57100)
190	27400.13030	1.000	1.100	-100			Überarbeitung des Planansatzes für Verkauf Schulbücher, da die Anträge auf Erlass des Eigenanteils für Schulbücher zunehmen (G-Schule Fürstenwalde/Erkner)
190	27400.57100				16.900	-2.900	Überarbeitung Planansatz für Verpflegung
190	27400.57200				300	100	Ausgaben für Gummihandschuhe und Desinfektionsmittel für Zivildienstleistende.
192	27410.13000	5.200	8.500	-3.300			Auswirkungen Sozialklausel Schülerspeisung (Erläuterung siehe Hhst. 22200.57100)
192	27410.13030	500	700	-200			Überarbeitung des Planansatzes für Verkauf Schulbücher, da die Anträge auf Erlass des Eigenanteils für Schulbücher zunehmen (G-Schule Fürstenwalde)
192	27410.54610				1.700	600	Überarbeitung des Planansatzes für Reinigungsmaterial.
192	27410.57100				16.100	4.300	Auswirkungen Sozialklausel Schülerspeisung (Erläuterung siehe Hhst. 22200.57100)
192	27410.57200				300	100	Ausgaben für Gummihandschuhe und Desinfektionsmittel für Zivildienstleistende.
194	27420.13000	21.400	33.200	-11.800			Auswirkungen Sozialklausel Schülerspeisung (Erläuterung siehe Hhst. 22200.57100)
194	27420.13030	1.600	2.400	-800			Überarbeitung des Planansatzes für Verkauf Schulbücher, da die Anträge auf Erlass des Eigenanteils für Schulbücher zunehmen (G-Schule Eisenhüttenstadt)
194	27420.57100				33.300	-2.000	Überarbeitung Planansatz für Verpflegung
197	28210.54630				50.700	700	Mehrbedarf für Bestückung Spendersysteme im Sanitärbereich Gesamtschule Beeskow.
198	28210.57100				1.300	-700	Überarbeitung Planansatz für Verpflegung
neu	28220.11000	100	0	100			Einnahmen durch Vermietung - Gesamtschule Eisenhüttenstadt
199	28220.54200				6.300	900	Mehrbedarf für Bewirtschaftungsausgaben durch angemietetes ehemaliges Volkshochschulgebäude in Eisenhüttenstadt (voraussichtlich bis 31. 07. 2007)
199	28220.54300				43.700	7.200	"
199	28220.54400				26.800	7.800	"
199	28220.54630				59.300	15.800	"
199	28220.57100				400	-600	Reduzierung des Planansatzes durch geringere Anzahl der Essenteilnehmer
neu	28220.72200				5.300	5.300	Erstattung des anteiligen Schuldendienstes 2006 für Darlehen der Gesamtschule Eisenhüttenstadt nach Übernahme zum 01. 08. 2006.
206	29000.63900	2.657.500	2.681.000	-23.500			Die geplante Fahrpreiserhöhung tritt erst zum 01. April 2007 in Kraft.
206	29000.63902	448.300	452.200	-3.900			"
213	32100.54640	900	0	900			Entsorgung von Papierdatenträgern

Veränderungen zum Haushaltsplanentwurf 2007 - Verwaltungshaushalt -

Anlage 1

Seite des Entwurfs	Haushaltsstelle	Einnahmen		Ausgaben		Verf. Amt	Begründung (UA = Unterabschnitt) (HHst. = Haushaltsstelle)
		neuer Ansatz Euro	bisheriger Ansatz Euro	Ab- weichung Euro	neuer Ansatz Euro	Ab- weichung Euro	
214	32110.11001	27.400	27.000	400			Benutzungsgebühren
neu	32110.15001	2.300	0	2.300			Übernahme Kontostand des Eigenbetriebes Burg Beeskow
neu	32110.16000	6.100	32.000	-25.900			Erstattung von Aufwendungen für MAE's erfolgt nur für Maßnahmen des Jahres 2006.
214	32110.41611				0	-16.000	Ausgaben für MAE fallen weg, Maßnahmen laufen über Förderverein.
214	32110.54100				2.500	100	Anhebung des Versicherungsbetrages nach Steuererhöhung
214	32110.54200				2.000	0	Änderung des verfügbaren Mittels von Amt 41 auf Amt 10.
214	32110.54300				15.000	0	"
214	32110.54400				9.000	0	"
214	32110.54500				1.000	0	"
215	32110.54632				500	500	Wachstums
215	32110.57000				9.000	-1.000	Reduzierung für HHst. 64010
neu	32110.64010				1.000	0	Künstlersozialkasse/GEMA
neu	32110.65500				2.900	2.900	Prüfungskosten für die Jahresabschlüsse 2002/2003 des Eigenbetriebes Burg Beeskow.
218	32120.65800				24.000	8.400	Ausgleich Kunstarchiv
223	33333.15700	500	0	500			Einnahmen - Garderobe
223	33333.14000	6.000	1.500	4.500			Miete Schützenhaus - Änderung des verfügbaren Mittels von Amt 10 auf Amt 41.
223	33333.14069	2.500	2.500	0			41.
neu	33333.40012				300	300	Aufwandsentschädigung/Garderobe
223	33333.53000				17.300	17.300	Miete Musikschule, Nebenstelle Schöneiche
224	33333.54600				1.500	500	Miete Schützenhaus - Änderung des verfügbaren Mittels von Amt 10 auf Amt 41.
224	33333.54630				34.000	-2.000	Reduzierung des Planansatzes zugunsten der HHst. 33333.54631.
neu	33333.54631				2.000	2.000	Reinigung Saal Schützenhaus.
228	35000.65100				800	300	Überarbeitung des Planansatzes für Bücher und Zeitschriften VHS LOS.
231	35200.65110				6.500	0	Übernahme der Verwaltungsbibliothek vom Amt für Personal und Service in das Kultur- und Sportamt.
235	36500.16200	0	7.500	-7.500			Archäologische Leistungen können nicht erbracht werden.
238	40000.65020				7.000	-1.000	Reduzierung des Planansatzes aufgrund des Rechnungsergebnisses 2006.
238	40000.67977				15.200	11.200	Erhöhung der Ausgaben für die Nutzung der Leistungen des zentralen Fuhrparks auf Grund Rechnungsergebnis 2006 durch die Übernahme der Betreuungsbeförderung und zusätzliche Übernahme von 2 Sozialarbeitern des Jugendamtes (siehe HHst. 77000.16977).

Veränderungen zum Haushaltsplanentwurf 2007
- Verwaltungshaushalt -

Anlage 1

Seite des Ent- wurfs	Haushalts- stelle	Einnahmen		Ausgaben		Verf. Amt	Begründung (UA = Unterabschnitt) (HHst. = Haushaltsstelle)
		neuer Ansatz Euro	bisheriger Ansatz Euro	neuer Ansatz Euro	bisheriger Ansatz Euro	Ab- weichung Euro	
241	40500.19310	13.685.000	13.500.000				55 Überarbeitung des Planansatzes Leistungsbeteiligung des Bundes für Personal- und Sachkosten für die Durchführung der Grundsicherung für Arbeitssuchende gemäß Mitteilung des BMAS vom 23. 01. 2007.
241	40500.52060			119.300	100.500	18.800	10 Wartungskosten für 26 zusätzliche Lizenzen Lämmerzahl
241	40500.53000			322.500	320.000	2.500	10 Anpassung an erhöhte Betriebskostenvorauszahlungen für das Objekt in Storkow
242	40500.57000			1.694.600	1.088.800	605.800	55 Reserve für Personal- und Sachaufwand
242	40500.67910			375.200	375.200	0	55 Änderung des verfügbareberechtigten Amtes von Amt 10 auf Amt 55
242	40500.67911			130.000	130.000	0	55 "
242	40500.67914			59.000	59.000	0	55 "
242	40500.67920			125.000	75.000	50.000	55 Erhöhung der inneren Verrechnung zwischen der Kämmererei und dem Amt für Grundsicherung und Beschäftigung für Leistungen der Kreiskasse aufgrund des Rechnungsergebnisses 2006 (siehe HHst. 03000.16920).
242	40500.67923			322.000	317.600	4.400	55 Änderung des verfügbareberechtigten Amtes von Amt 20 auf Amt 55
242	40500.71000			1.084.900	0	1.084.900	55 Überarbeitung des Planansatzes für anteilige Betriebskosten für die Nutzung der Objekte durch das Amt für Grundsicherung und Beschäftigung siehe HHst. 02000.16900).
248	41010.73000			956.000	756.000	200.000	50 Änderung des verfügbareberechtigten Amtes von Amt 10 auf Amt 55.
248	41010.74000			1.270.000	900.000	370.000	50 Rückzahlung von nicht verbrauchten Bundesmitteln 2006 für Personal- und Sachkosten des Amtes für Grundsicherung.
248	41010.74275			215.000	180.000	35.000	50 Mehrbedarf bei der Hilfe zum Lebensunterhalt infolge steigender Fallzahlen.
251	41030.73050			5.000	15.000	-10.000	50 Überarbeitung des Planansatzes für den notwendigen Lebensunterhalt innerhalb von Einrichtungen aufgrund des Rechnungsergebnisses 2006 und aufgrund der Umstellung der Finanzierung nach Leistungstypen mit unterschiedlichen Kostensätzen (siehe HHst. 41280.74000).
251	41030.74030			6.000	41.000	-35.000	50 Überarbeitung des Planansatzes für Rentenversicherungsbeiträge
252	41040.73890			10.000	25.000	-15.000	50 Überarbeitung des Planansatzes auf Grund des Rechnungsergebnisses 2006 für einmalige Leistungen an laufende Hilfeeinpfänger.
256	41120.24500						50 Die Zahlung von Weihnachtsgeld an laufende Hilfeeinpfänger wurde ab 01. 01. 2007 gestrichen.
257	41130.24500						50 Überarbeitung des Planansatzes (Darlehen) aufgrund des Rechnungsergebnisses 2006.
257	41130.73160						50 Erhöhung der Einnahmen aus Leistungen von Sozialversicherungsträgern.
		4.000	1.000				
		2.100	100				
		20.000	15.000			5.000	
							50 Erhöhung der Einnahmen aus Leistungen von Sozialversicherungsträgern.
							50 Überarbeitung des Planansatzes bei schwerster Pflegebedürftigkeit (Pflegestufe III) aufgrund des Rechnungsergebnisses 2006.

Veränderungen zum Haushaltsplanentwurf 2007

- Verwaltungshaushalt -

Anlage 1

Seite des Ent- wurfs	Haushalts- stelle	Einnahmen		Ausgaben		Verf. Amt	Begründung (UA = Unterabschnitt) (HHst. = Haushaltsstelle)
		neuer Ansatz Euro	bisheriger Ansatz Euro	neuer Ansatz Euro	bisheriger Ansatz Euro	Ab- weichung Euro	
258	41140.24500	4.000	2.000				50 Erhöhung der Einnahmen aus Leistungen von Sozialversicherungsträgern.
258	41140.73161			125.000	130.000	-5.000	50 Überarbeitung des Planansatzes für "Landespflegegeld"
258	41140.73170			630.000	490.000	140.000	50 Überarbeitung des Planansatzes für häusliche Pflege aufgrund der steigenden Anzahl der Hilfeeinpfänger.
259	41160.74001			2.230.000	2.430.000	-200.000	50 Reduzierung des Planansatzes Hilfe zur Pflege innerhalb von Einrichtungen in Auswertung des Rechnungsergebnisses 2006.
neu	41200.71100			330.000	0	330.000	50 Rückzahlung von Landesmitteln für Eingliederungshilfe.
266	41250.74270			7.250.000	7.500.000	-250.000	50 Reduzierung des Planansatzes für Eingliederungshilfe in Werkstätten aufgrund des Rechnungsergebnisses 2006.
267	41280.24110	200.000	50.000				50 Rückzahlung aus Vorjahren, da die Wohngeldberechnung (rückwirkend ab 2001) für alle Heimbewohner noch nicht abgeschlossen ist.
267	41280.25100	2.287.000	2.327.000				50 Überarbeitung des Planansatzes aufgrund des Rechnungsergebnisses 2006 (Kostenbeitrag Heime)
267	41280.73310			150.000	160.000	-10.000	50 Überarbeitung des Planansatzes aufgrund des Rechnungsergebnisses 2006 (Hilfe zur angemessenen Schulbildung)
267	41280.74000			15.064.000	15.314.000	-250.000	50 Im Bereich der Eingliederungshilfe erfolgte ab 01. 03. 2006 eine Umstellung der Finanzierung nach Leistungstypen mit unterschiedlichen Kostensätzen. Da noch keine Erfahrungswerte vorlagen, wurde im Planentwurf der Ansatz zu hoch geplant.
267	41280.74261			780.000	800.000	-20.000	50 Überarbeitung des Planansatzes aufgrund des Rechnungsergebnisses 2006 (Eingliederungshilfe in Tagesstätten)
267	41280.74263			145.000	155.000	-10.000	50 Überarbeitung des Planansatzes aufgrund des Rechnungsergebnisses 2006 (einmalige Beihilfen)
267	41280.74300			240.000	250.000	-10.000	50 Überarbeitung des Planansatzes aufgrund des Rechnungsergebnisses 2006 (Eingliederungshilfe teilstationär in Tagesstätten)
275	41440.74180			58.000	28.000	30.000	50 Überarbeitung des Planansatzes für Blindengeld.
277	41500.24110						50 Die rückwirkende Berechnung von Wohngeld für Heimbewohner ist noch nicht abgeschlossen.
277	41500.78130	55.000	5.000	850.000	800.000	50.000	50 Überarbeitung des Planansatzes für Leistungen der Grundsicherung für WfB-Besucher.
277	41500.78220			1.361.000	1.291.000	70.000	50 Überarbeitung des Planansatzes für Grundsicherung in Einrichtungen für Eingliederungshilfe (Anzahl der Empfänger hat sich um 12 Personen erhöht).
283	42100.24900	100	0				50 Reduzierung der Einnahmen bei HHst. 42100.25100 zugunsten der HHst. 42100.24900.
283	42100.25100	1.900	2.000				50 "

Veränderungen zum Haushaltsplanentwurf 2007 - Verwaltungshaushalt -

Anlage 1

Seite des Ent- wurfs	Haushalts- stelle	Einnahmen		Ausgaben		Verf. Amt	Begründung (UA = Unterabschnitt) (HHst. = Haushaltsstelle)
		neuer Ansatz Euro	bisheriger Ansatz Euro	Ab- weichung Euro	neuer Ansatz Euro	Ab- weichung Euro	
284	42200.79340				120.000	-30.000	50 Minderbedarf bei ambulanter Krankenhausfür Asylbewerber außerhalb von Einrichtungen (geringere Fallzahlen).
284	42200.79440				220.000	-20.000	50 Minderbedarf bei ambulanter Krankenhausfür Asylbewerber innerhalb von Einrichtungen (geringere Fallzahlen).
287	43600.50000				6.000	1.000	10 Reparatur Heizkessel - Übergangwohnheim Asyl Langewahler Straße Fürstenwalde
287	43600.50100				9.500	1.500	10 Neuordnung der im Jahr 2006 nicht realisierbaren Instandsetzungsmaßnahme - Dachreparatur am Nebengebäude des ÜWH Asyl in Fürstenwalde.
293	45400.24100	157.000	102.000	55.000	610.000	-54.500	51 Überarbeitung der Planansätze aufgrund des Rechnungsergebnisses 2006
295	45400.76100						51 " Betreuung von Kindern durch Tagesmütter.
295	45500.15500	10.000	0	10.000			51 Rückzahlung aus dem Vorjahr im Bereich Hilfe zur Erziehung.
neu	45610.24120	3.500	0	3.500			51 Kostenbeitrag von Eltern nach öffentlichem Recht.
307	46101.16700	68.700	91.800	-23.100			11 Reduzierung Erstattung Personalkosten vom IB Berlin/Brandenburg für die vom Landkreis übernommenen Mitarbeiter (siehe HHst. 46101.67700).
neu	46101.67700				17.500	0	10 Rückerstattung Personalkosten 2006 für Wirtschaftsleiterin, da nicht Bestandteil des Kostensatzes.
315	46400.17100	9.357.400	8.622.200	735.200			51 Landeszuschuss 2007 für Kindertagesstätten nach dem Kindertagesstättengesetz gemäß Festsetzung vom 16. 01. 2007.
315	46400.71200				12.080.200	11.429.500	51 Überarbeitung der Kita-Zuschüsse an kommunale und freie Träger auf Grund der Erhöhung des Durchschnittssatzes zur Finanzierung der Personalausgaben sowie Anstieg der Fallzahlen (insbesondere Hortbetreuung).
315	46400.71800				11.307.800	11.026.700	51
317	46520.54610						10 Überarbeitung des Planansatzes Reinigungsmaterial Erziehungs- und Familienberatungsstelle.
317	46520.76000				200	100	51 Leistungen der Jugendhilfe (Einsatz einer Familientherapeutin).
322	48300.19100	14.648.400	13.196.800	1.451.600	4.000	4.000	55 Die Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft erhöht sich ab 2007 von 29,1 % auf 31,2 % (+ 1.030.400 €).
322	48300.19101	16.300	0	16.300			55 Durch die Änderung der Einkommensanrechnung in Bedarfsgemeinschaften erhöhen sich die Ausgaben für KdU (siehe HHst. 48300.78310) und damit auch die Bundesbeteiligung (+ 421.200 €).
322	48300.19200	98.475.000	99.825.000	-1.350.000			55 Erstattung der Leistungen KdU des Jahres 2006 (29,1 %)
322	48300.19300	23.088.100	25.779.600	-2.691.500			55 Leistungsbeteiligung des Bundes ALG II. siehe HHst. 48300.78310
							55 Überarbeitung des Planansatzes für Eingliederung nach dem SGB II gemäß der Bekanntgabe der endgültigen Zuweisungen gemäß Mitteilung des BMAS vom 23. 01. 2007.

Veränderungen zum Haushaltsplanentwurf 2007
- Verwaltungshaushalt -

Anlage .

Seite des Ent- wurfs	Haushalts- stelle	Einnahmen		Ausgaben		Verf. Amt	Begründung (UA = Unterabschnitt) (HHst. = Haushaltsstelle)
		neuer Ansatz Euro	bisheriger Ansatz Euro	Ab- weichung Euro	neuer Ansatz Euro	Ab- weichung Euro	
322	48300.19301	694.300	0	694.300			Erstattung von Eingliederungsleistungen für Arbeitssuchenden des Jahres 2006.
322	48300.19321	13.100	0	13.100			Erstattung von Eingliederungsleistungen für Langzeitarbeitslose des Jahres 2006.
322	48300.24131	100.000	250.000	-150.000			Erstattungen für ausgereichte Leistungen der KdU getrennt nach Jahresscheiben (2006)
neu	48300.24132	150.000	0	150.000			" (2007)
322	48300.24161	440.000	450.000	-10.000			Eröffnung neuer Einnahmekonten aufgrund statistischer Anforderungen für:
neu	48300.24163	2.500	0	2.500			- Erstattung für Mehrbedarf § 21
neu	48300.24164	2.500	0	2.500			- Erstattung befristeter Zuschlag nach ALG I § 24 SGB II
neu	48300.24165	2.500	0	2.500			- Erstattung von SV-Beiträgen
neu	48300.24166	2.500	0	2.500			- Erstattung Zuschuss zu SV-Beiträgen § 26 SGB II
322	48300.67200				500.000	-400.000	Inanspruchnahme der MAE durch Gemeinden fällt geringer aus.
neu	48300.71000	876.700	0	876.700			Rückzahlung zuviel abgerufener Mittel 2006 von der Bundeskasse zur Zahlung der Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes - Arbeitslosengeld II
323	48300.78310	46.950.000	45.600.000	1.350.000			Durch die Umstellung der Einkommensanrechnung in Bedarfsgemeinschaften von der vertikalen auf die horizontale Berechnungsmethode ab 01. 04. 2007 ergibt sich für den LOS bei den Kosten der Unterkunft eine Mehrbelastung von 1.350.000 € (9 Monate x 150.000 €). Die Bundeserstattung erhöht sich dabei auf 421.200 € (siehe HHst. 48300.19100).
323	48300.78322	90.000	70.000	20.000			Dafür sinken die Ausgaben bei ALG II um 1.350.000 € (HHst. 48300.78610). Der Bund wird bei der horizontalen Berechnung entlastet (siehe HHst. 48300.19200). Für den Bürger ergibt sich keine Veränderung bei der Höhe seiner Leistungen.
neu	48300.78325	30.000	0	30.000			Nach vorläufigem Jahresabschluss 2006 Anpassung der Ausgaben für Darlehen für Mietkautionen
323	48300.78500	500.000	550.000	-50.000			neuer Rechtsanspruch § 21 Abs. 7 (KdU für Studenten). Die Haushaltsstelle wird in den Deckungsring 0483 aufgenommen.
322	48300.78610	62.440.000	100.000.000	-37.560.000			Anpassung der Ausgaben für die Wohnraumbeschaffung aufgrund Jahresrechnung 2006 (Ausgleich für Mehrbedarf in den HHst. 48300.78322 und 78325)
neu	48300.78630	100.000	0	100.000			Verringerung der Ausgaben für ALG II (/./ 1.350.000 €) aufgrund der Umstellung der Einkommensanrechnung in Bedarfsgemeinschaften (siehe HHst. 48300.78310)
neu	48300.78640	100.000	0	100.000			Aufteilung des Planansatzes (ALG II) aufgrund statistischer Anforderungen (/./ 36.210.000):
neu	48300.78650	36.000.000	0	36.000.000			Mehrbedarf nach § 21 SGB II (Schwangerschaft, Alleinerziehend ...)
neu	48300.78660	10.000	0	10.000			Befristeter Zuschlag nach ALG I-Bezug § 24 SGB II
							SV-Beiträge (Renten-, Pflege-, Krankenversicherung)
							Zuschuss zu Versicherungsbeiträgen § 26 (z. B. Selbständige)
							Deckungsvermerk:
							Die Haushaltsstellen 48300.78630, 78640, 78650 und 78660 werden in den Deckungsring 0481 eingegliedert.
322	48300.78700	22.588.100	24.879.600	-2.291.500			Reduzierung aufgrund der verringerten Einnahmen (48300.19300).

Veränderungen zum Haushaltsplanentwurf 2007
- Verwaltungshaushalt -

Anlage 1

Seite des Ent- wurfs	Haushalts- stelle	Einnahmen		Ausgaben		Verf. Amt	Begründung (UA = Unterabschnitt) (HHst. = Haushaltsstelle)
		neuer Ansatz Euro	bisheriger Ansatz Euro	neuer Ansatz Euro	bisheriger Ansatz Euro	Ab- weichung Euro	
neu	48400.16200	100.000	0				61 Erstattungen vom Amt für Grundsicherung und Beschäftigung zur Aufstockung Regionalbudget.
neu	48400.17100	1.009.700	0				61 Neuer Unterabschnitt 48400: Regionalentwicklung (Regionalbudget)
neu	48400.71800			1.109.700	0	1.109.700	61 Förderung "Regionalentwicklung stärken - Beschäftigungsperspektiven eröffnen (Regionalbudget)" ab 01. Juli 2007
							Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen des Unterabschnitts sind zweckgebunden zur Leistung der Ausgaben des Projektes. Das Innenministerium hat noch nicht abschließend geregelt, in welchem Unterabschnitt diese Mittel sowie die Verwendung derselben zu veranschlagen sind. Notwendige Korrekturen erfolgen mit der Drucklegung des Haushaltsplanes 2007.
328	49800.16100	26.000	23.000				50 Überarbeitung der Planansätze aufgrund des Rechnungsergebnisses 2006 (sonstige soziale Angelegenheiten).
neu	49800.24900	1.000	0				50 Rückzahlung von Leistungen nach SED-Unrechtsbereinigungsgesetz
328	49800.78000			27.000	23.000	4.000	50 Ausgleichsleistungen nach SED-Unrechtsbereinigungsgesetz
331	50000.17800						53 Änderung der Erläuterung: Das Europäische Begegnungszentrum Oder-Neiße e. V. fördert den Druck des aktualisierten Altenhilfeplanes (Ausgaben in Gruppierung 65100 enthalten).
340	55000.71810			73.200	58.000	15.200	41 Erhöhung des Ansatzes für Zuschüsse an Verbände und Vereine im Bereich Sport (siehe HHst. 55000.71820 und 71830).
340	55000.71820	45.600			57.800	-12.200	41 Reduzierung des Ansatzes für Kinder- und Jugendarbeit zugunsten der HHst. 55000.71810
340	55000.71830	5.200			8.200	-3.000	41 Reduzierung des Ansatzes für Zuschüsse zur Aus- und Weiterbildung der Sportvereine zugunsten der HHst. 55000.71810
347	61100.10000	850.000	960.000				62 Reduzierung der Einnahmen aus Verwaltungsgebühren des Kataster- und Vermessungsamtes aufgrund der Rechnungsergebnisse in den Jahren 2005 und 2006.
348	61100.58500			65.000	0	65.000	62 Vergabemittel für die Vervollständigung des Datenbestandes und Geometrieverbesserung der ALK. Die Einnahmen wurden bereits 2006 mit der Kostenerstattung bereitgestellt.
neu	77000.15000	100	0				10 Zahlungen für Schadensfälle
							Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen bei HHst. 77000.15000 sind zweckgebunden zur Leistung der Ausgaben bei HHst. 77000.55100.

Veränderungen zum Haushaltsplanentwurf 2007

Anlage 1

- Verwaltungshaushalt -

Seite des Entwurfs	Haushaltsstelle	Einnahmen		Ausgaben		Verf. Amt	Begründung (UA = Unterabschnitt) (HHst. = Haushaltsstelle)
		neuer Ansatz Euro	bisheriger Ansatz Euro	neuer Ansatz Euro	bisheriger Ansatz Euro	Ab- weichung Euro	
358	77000.16977	283.600	272.400			10	siehe HHst. 40000.67977
360	78000.56210			10.000	2.500	10	Sachkunderhebung Futtermittelkontrolle
363	79100.17520	16.700	0			61	Vereinnahmung von 16.700 € aus 2006, da Eingang erst im Jahre 2007 erfolgte.
365	79200.17100	1.722.400	1.696.300			20	Erhöhung der Zuweisung vom Land für ÖPNV.
365	79200.21000	335.000	246.000			20	Voraussichtliche Gewinnaussweisung für das Jahr 2006 BOS GmbH.
365	79200.65500			18.000	0	20	Erstellung Nahverkehrsplan Zeitraum 2007 - 2011 - Gutachterkosten.
365	79200.71700			65.600	57.500	20	Anteilige Kosten für Verkehrserhebung 2007 der VBB GmbH.
369	88000.14000	192.500	199.000			10	Mieteinnahmen für die Eisenbahnstr. 33, Fwe., entfallen ab April 2007 (Verkauf des Objektes).
369	88000.14020	390.700	400.500			20	Korrektur des Planansatzes
369	88000.54000			41.200	40.000	10	Beauftragung von Winterdienst für das Objekt Eisenbahnstr. 33 in Fürstenwalde bis einschließlich März 2007.
373	90000.04100	53.318.700	51.359.400			20	Erhöhung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen um 733.800 € und des Anteils der Schlüsselzuweisungen nach AG SGB XII um 1.185.500 € gemäß Bescheid des Ministeriums der Finanzen vom 03. Januar 2007.
373	90000.06100	3.284.000	3.184.000			20	Erhöhung Schullastenausgleich durch Übernahme des städtischen Gymnasiums Fürstenwalde.
373	90000.06120	6.236.700	6.317.300			20	Zuweisungen für die Wahrnehmung übertragener Aufgaben vom Land.
373	90000.07200	56.317.100	55.575.400			20	Aufgrund höherer Umlagegrundlagen erhöhen sich die Einnahmen aus Kreisumlage.
373	90000.09200	1.760.000	1.984.500			20	Verringerung des Planansatzes aus Wohngeld einsparung auf Grundlage der gezahlten Abschlagszahlungen 2005 und 2006.
376	91000.28000	2.085.100	345.000			20	Zuführung vom Vermögenshaushalt in Höhe von 2.085.100 € - zur Finanzierung von Instandsetzungsmaßnahmen (500.000 €), - zur Rückzahlung von nicht verbrauchten Bundesmitteln für Personal- und Sachkosten des Amtes für Grundsicherung 2006 (1.084.900 €) und - zur Rückzahlung aus Verrechnung der Einnahmen KdU, ALG II und Eingliederung für Arbeitssuchende aus dem Jahr 2006 (152.900 €), - zur Rückzahlung von nicht verbrauchten Landesmitteln 2006 für Eingliederungshilfe (330.000 €).
neu	92000.89200	3.378.000		3.378.000	0	20	Veranschlagung des Soll-Fehlbetrages des Verwaltungshaushaltes 2006 (einschließlich Vorjahre).

Veränderungen zum Haushaltsplanentwurf 2007

Anlage 1

- Verwaltungshaushalt -

Seite des Ent- wurfs	Haushalts- stelle	Einnahmen			Ausgaben			Verf. Amt	Begründung (UA = Unterabschnitt) (HHst. = Haushaltsstelle)
		neuer Ansatz Euro	bisheriger Ansatz Euro	Ab- weichung Euro	neuer Ansatz Euro	bisheriger Ansatz Euro	Ab- weichung Euro		
	UGr. 654				32.100	54.000	-21.900	10	Veränderungen der Reisekosten aufgrund veränderter Bedingungen im Reisekostenrecht (siehe Anlage 1b)
SN	40000				7.634.400	7.634.400	0	11	siehe Anlage 1a
		293.582.500	288.864.300	4.718.200	249.328.600	243.109.400	6.219.200		

Saldo alt (ohne Fehlbetrag aus Vorjahren):

-10.543.100

alter Ansatz
neuer Ansatz

321.373.500
326.091.700

331.916.600
338.135.800

Saldo neu (mit Fehlbetrag aus Vorjahren):

-12.044.100

Änderungen Doppik

8.000.000

9.306.300

siehe Anlage 1c

neuer Ansatz (mit Doppik):

334.091.700

347.442.100

Saldo neu mit Doppik

-13.350.400

Veränderungen SN 40000

Seite des Ent- wurfs	Haushalts- stelle	neuer Ansatz €	bisheriger Ansatz €	Ab- weichung €	Verf. Amt	Begründung
SN	02200.41000	141.500	111.800	29.700	11	Umsetzung einer Beamtenstelle von Amt 55 durch Abordnung eines Beamten in einen anderen Landkreis (siehe UA 40500). Zuordnung von Mitarbeitern aus der Grund- und Oberschule Neu Zittau in die Personalreserve (siehe UA 22100).
SN	02200.41400	1.292.000	1.279.900	12.100	11	
SN	02200.43000	60.000	47.000	13.000	11	
SN	02200.43400	52.300	51.800	500	11	
SN	02200.44400	271.400	268.800	2.600	11	
SN	02200.44420	29.200	29.000	200	11	
SN	02200.45000	6.000	4.500	1.500	11	
	02200.	1.852.400	1.792.800	59.600		
SN	02300.41000	380.000	312.600	67.400	11	Zuordnung von 2 Beamtenstellen aus der Kämmerei zum Rechtsamt (siehe UA 03000).
SN	02300.43000	155.000	125.000	30.000	11	
SN	02300.45000	15.000	12.000	3.000	11	
	02300.	550.000	449.600	100.400		
SN	03000.41000	127.500	194.900	-67.400	11	siehe UA 02300
SN	03000.43000	54.000	84.000	-30.000	11	
SN	03000.45000	6.000	9.000	-3.000	11	
	03000.	187.500	287.900	-100.400		
SN	22100.41400	16.900	29.000	-12.100	11	Reduzierung der Personalkosten durch Schließung des Gesamtschulteils der Grund- und Oberschule Neu Zittau zum 31. 07. 2007.
SN	22100.43400	700	1.200	-500	11	
SN	22100.44400	3.500	6.100	-2.600	11	
SN	22100.44420	300	500	-200	11	
	22100.	21.400	36.800	-15.400		
SN	40000.41400	1.635.300	1.557.200	78.100	11	Umsetzung von 2 Mitarbeitern des Jugendamtes zum Sozial- amt durch Strukturänderung.
SN	40000.43400	66.600	63.400	3.200	11	
SN	40000.44400	343.500	327.100	16.400	11	
SN	40000.44420	23.800	22.800	1.000	11	
	40000.	2.069.200	1.970.500	98.700		

Veränderungen SN 40000

Seite des Ent- wurfs	Haushalts- stelle	neuer Ansatz €	bisheriger Ansatz €	Ab- weichung €	Verf. Amt	Begründung
SN	40500.41000	323.800	353.500	-29.700	11	siehe UA 02200
SN	40500.43000	138.000	151.000	-13.000	11	
SN	40500.45000	15.700	17.200	-1.500	11	
	40500.	477.500	521.700	-44.200		
SN	40700.41400	1.957.600	2.035.700	-78.100	11	Umsetzung von 2 Mitarbeitern zum Sozialamt.
SN	40700.43400	79.700	82.900	-3.200	11	
SN	40700.44400	411.100	427.500	-16.400	11	
SN	40700.44420	28.000	29.000	-1.000	11	
	40700.	2.476.400	2.575.100	-98.700		
		7.634.400	7.634.400	0		

Veränderung Reisekosten UGr. 654

Haushalts- stelle	Ausgaben			Ab- weichung
	neuer Ansatz €	bisheriger Ansatz €		
00100.65400	3.000	3.400	-400	
01000.65400	600	1.400	-800	
02000.65400	1.000	3.100	-2.100	
02300.65400	600	1.000	-400	
03000.65400	1.300	1.400	-100	
03500.65400	5.000	2.700	2.300	
05300.65400	1.000	1.500	-500	
08100.65400	300	500	-200	
11000.65400	500	800	-300	
11100.65400	3.200	4.700	-1.500	
13000.65400	300	500	-200	
20000.65400	700	1.800	-1.100	
32100.65400	100	300	-200	
33333.65400	1.700	1.500	200	
35000.65400	1.300	2.400	-1.100	
35200.65400	400	300	100	
36500.65400	400	600	-200	
40000.65400	1.000	3.000	-2.000	
40700.65400	4.000	5.800	-1.800	
46520.65400	400	500	-100	
50000.65400	4.000	14.000	-10.000	
55000.65400	100	200	-100	
61300.65400	400	1.100	-700	
78000.65400	800	1.500	-700	
Summe UGr. 654	32.100	54.000	-21.900	

Veränderungen zum Haushaltsplanentwurf 2007 im Zusammenhang mit der Einführung der Doppik

Anlage 1c

- Verwaltungshaushalt -

Seite des Ent- wurfs	Haushalts- stelle	Einnahmen			Ausgaben			Verf. Amt	Begründung (UA = Unterabschnitt) (HHst. = Haushaltsstelle)
		neuer Ansatz Euro	bisheriger Ansatz Euro	Ab- weichung Euro	neuer Ansatz Euro	bisheriger Ansatz Euro	Ab- weichung Euro		
	41010.73010				99.000	0	99.000	50	Auszahlung Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen (95.000 €) und notwendiger Lebensunterhalt innerhalb von Einrichtungen (4.000 €) für 2008 (Deckungsring 0400).
	41110.73141				2.800	0	2.800	50	Auszahlung Pflegegeld (Pflegestufe I) für 2008 (Deckungsring 0400).
	41120.73151				5.000	0	5.000	50	Auszahlung Pflegegeld (Pflegestufe II) für 2008 (Deckungsring 0400).
	41130.73161				2.800	0	2.800	50	Auszahlung Pflegegeld (Pflegestufe III) für 2008 (Deckungsring 0400).
	41140.73200				73.000	0	73.000	50	Auszahlung Pflegegeld (häusliche Pflege) für 2008 (Deckungsring 0400).
	41280.74010				45.000	0	45.000	50	Auszahlung Eingliederungshilfe innerhalb von Einrichtungen (Barbeträge/Bekleidung) für 2008 (Deckungsring 0400).
	41440.73182				30.000	0	30.000	50	Auszahlung Blindengeld für 2008 (Deckungsring 0400).
	41500.78140				285.000	0	285.000	50	Auszahlung Grundsicherung für 2008 (Deckungsring 0400)
	42001.79350				49.300	0	49.300	50	Auszahlung für Asylbewerber (HizL) für 2008 (Deckungsring 0402).
	42100.79403				50.000	0	50.000	50	Auszahlung für Asylbewerber (Wertgutscheine) für 2008 (Deckungsring 0402).
	45560.76010				96.400	0	96.400	51	Auszahlungen Pflegegeld für Anspruch Januar 2008
	48300.19211	8.000.000	0	8.000.000				55	Einzahlungen für 2008 (Deckungsring 0481): - Leistungsbeteiligung ALG II = 4.800.000 € - Versicherungsbeträge (KV, PV, RV) und Nachzahlung Regelleistung = 3.200.000 €
	48300.78311	3.400.000	0	3.400.000		0	3.400.000	55	Auszahlungen (KdU) für Anspruch Januar 2008 (Deckungsring 0480).
	48300.78611	4.800.000	0	4.800.000		0	4.800.000	55	Auszahlungen (ALG II) für Anspruch Januar 2008 (Deckungsring 0481).
	49800.78010	3.000	0	3.000		0	3.000	50	Auszahlung nach SED-Unrechtsbereinigungsgesetz für 2008.
									Deckungsring 0407: Die Einnahmen bei HHst. 49800.16100 sind zweckgebunden zur Leistung der Ausgaben bei 49800.78000 und 78010. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.

Veränderungen zum Haushaltsplanentwurf 2007 im Zusammenhang mit der Einführung der Doppik

Anlage 1c

- Verwaltungshaushalt -

Seite des Ent- wurfs	Haushalts- stelle	Einnahmen			Ausgaben			Verf. Amt	Begründung (UA = Unterabschnitt) (HHst. = Haushaltsstelle)
		neuer Ansatz Euro	bisheriger Ansatz Euro	Ab- weichung Euro	neuer Ansatz Euro	bisheriger Ansatz Euro	Ab- weichung Euro		
SN	00100.41000						30.300	11	Beamtengehälter, Auszahlung im Dezember 2007 für Januar 2008.
	01000.41000						22.800	11	
	02000.41000						19.000	11	
	02200.41000						7.300	11	
	02300.41000						25.400	11	
	03000.41000						15.800	11	
	03600.41000						7.500	11	
	05300.41000						2.500	11	
	11000.41000						36.900	11	
	11100.41000						19.300	11	
	11200.41000						19.300	11	
	12000.41000						7.500	11	
	13000.41000						6.100	11	
	14000.41000						6.100	11	
	20000.41000						6.100	11	
	36010.41000						9.200	11	
	40000.41000						10.800	11	
	40500.41000						27.400	11	
	40700.41000						21.600	11	
	50100.41000						11.500	11	
	60400.41000						3.500	11	
	61100.41000						20.800	11	
	61300.41000						16.700	11	
	72000.41000						5.600	11	
	78000.41000						2.700	11	
	79100.41000						3.300	11	
		41000						365.000	
		8.000.000	0	8.000.000	8.941.300	0	9.306.300		