

Landkreis Prignitz



Doppischer Haushalt

2019

Haushalt 2020/2021

2022

2023

2024

Haushaltsplan 2020/2021

	Seite
1 Haushaltssatzung des Landkreises Prignitz für die Haushaltsjahre 2020/2021	1
2 Vorbericht	4
2.1 Haushaltsbemerkungen	5
2.1.1 Personalkosten und Stellenentwicklung	19
2.1.2 Kreisumlage	24
2.1.3 Kassenkredit	39
2.1.4 Kennziffern	40
2.2 Darstellung der Entwicklung des Ergebnishaushaltes	42
2.3 Darstellung der Entwicklung des Finanzhaushaltes	43
2.4 Darstellung der Entwicklung der Steuereinnahmen und Finanzaufwendungen	44
2.5 Darstellung der Entwicklung der Bürgschaften und sonstiger Haftungsverpflichtungen	45
2.6 Darstellung der Entwicklung der Sonderposten und der Auflösung der Sonderposten	46
2.7 Darstellung der Entwicklung der Verbindlichkeiten	47
2.8 Darstellung von Aufwendungen und Zuschüssen für nicht pflichtige Aufgaben sowie für pflichtige Aufgaben, bei denen freiwillig auf anteilige Refinanzierung verzichtet wird	48
3 Gesamtergebnishaushalt	49
3.1 Erläuterung wesentlicher Positionen des Ergebnishaushaltes	52
4 Gesamtfinanzhaushalt	57
4.1 Erläuterung wesentlicher Positionen des Finanzhaushaltes	59
5 Teilhaushalte	65
5.1 Übersicht der Produktbereiche und Produktgruppen	66
5.2 Teilhaushalte je Produktbereich	69
• Teilergebnishaushalt	
• Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	
5.3 Teilhaushalte je Produktgruppe	
• Produktgruppenbeschreibung	
• Teilergebnishaushalt	
• Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	
• Teilfinanzhaushalt B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	
○ Erläuterungen - Zuschüsse an die Eigenbetriebe Immobilienverwaltung- u. Servicebetrieb Prignitz und Kreisstraßenmeisterei - Einzelmaßnahmen	

	Seite
6 Anlagen	632
6.1 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen zu Beginn und zum Ende des Jahres im Finanzplanungszeitraum	633
6.2 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen zu Beginn und zum Ende des Jahres im Finanzplanungszeitraum	635
6.3 Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialtransferleistungen	638
6.4 Stellenplan	639
6.5 Übersicht Beteiligungsverhältnisse	643
6.5.1 Wirtschaftspläne der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden	644
6.5.2 Wirtschaftspläne der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen der Landkreis mit mehr als 50 % beteiligt ist	731
6.6 Übersicht der gebildeten Budgets mit den dazugehörigen Produktgruppen	762
6.7 Deckungsvermerke	766
7 Erläuterungen	768
7.1 Erläuterungen des Zuschusses an den Immobilienverwaltungs- und Servicebetrieb Prignitz Gesamtdarstellung nach Produktgruppen	
7.1.1 Zuschuss für objektbezogenen Instandsetzungsaufwand und Ausstattungen	769
7.1.2 Zuschuss für aktivierungspflichtige Maßnahmen	770
7.1.3 Zuschuss für Bewirtschaftung, Personal- und Sachkosten	772

Haushaltssatzung des Landkreises Prignitz für die Haushaltsjahre 2020/2021

Aufgrund des § 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss des Kreistages vom 12.12.2019 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan wird für

	2020 in EUR	2021 in EUR
1. im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der		
ordentlichen Erträge (inklusive Finanzerträge) auf	194.613.500	192.680.300
ordentlichen Aufwendungen (inklusive Finanzaufwendungen) auf	194.565.800	193.008.000
Ergebnis aus ordentlichem Ergebnishaushalt	<u>47.700</u>	<u>-327.700</u>
außerordentlichen Erträge auf	0	0
außerordentlichen Aufwendungen auf	0	0
Ergebnis aus außerordentlichem Ergebnishaushalt	<u>0</u>	<u>0</u>

2. im **Finanzhaushalt** mit dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen auf	203.402.500	202.042.000
Auszahlungen auf	203.168.700	200.534.000
Finanzhaushaltsergebnis gesamt	<u>233.800</u>	<u>1.508.000</u>

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	190.620.000	189.079.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	189.133.300	186.711.200
Finanzhaushaltsergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<u>1.486.700</u>	<u>2.367.800</u>

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.760.700	10.422.300
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.221.400	12.963.000
Finanzhaushaltsergebnis aus Investitionstätigkeit	<u>-2.460.700</u>	<u>-2.540.700</u>

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.021.800	2.540.700
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	814.000	859.800
Finanzhaushaltsergebnis aus Finanzierungstätigkeit	<u>1.207.800</u>	<u>1.680.900</u>

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird wie folgt festgesetzt:

<u>2.021.800</u>	<u>2.540.700</u>
------------------	------------------

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen und Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Haushaltsjahren werden nicht festgesetzt.

§ 4

Der Umlagesatz wird für alle kreisangehörigen Städte und Gemeinden in 2020 auf 42,20 v.H. der Umlagegrundlage und in 2021 auf 42,20 v.H. der Umlagegrundlage festgesetzt.

§ 5

1. Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird auf 100.000 EUR festgesetzt. Ausgenommen sind Veräußerungen, die laut Kontenplan dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind.
2. Die Wertgrenze für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Finanzhaushalt einzeln darzustellen sind, wird wie folgt festgelegt:

Die Baumaßnahmen des Kreises werden organisatorisch über die Eigenbetriebe Kreisstraßenmeisterei und Immobilienverwaltungs- u. Servicebetrieb abgewickelt. Die Finanzierung erfolgt über den Haushalt des Landkreises. Die einzelnen Investitionsmaßnahmen sind in der Anlage zum Teilfinanzplan B. je Produktgruppe einzeln dargestellt und erläutert. Diese werden als Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze festgelegt.

Die Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen und von geringwertigen Wirtschaftsgütern werden als Investitionsmaßnahme unterhalb der festgesetzten Wertgrenze festgelegt.

Die einzelnen Investitionsmaßnahmen sind im Teilfinanzplan B. je Produktgruppe in einer Summe dargestellt und im Teilfinanzplan A. erläutert.

3. Die Wertgrenzen, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung des Kreistages bedürfen, werden

bei pflichtigen Aufgaben

- je Deckungsring auf 500.000 EUR
- für Sachkonten außerhalb eines Deckungsringes auf 200.000 EUR
- für Investitionen, wenn der Eigenanteil größer als 200.000 EUR ist,

bei freiwilligen Aufgaben

- auf 50.000 EUR je Sachkonto außerhalb eines Deckungsringes bzw. je Deckungsring festgesetzt.

4. Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragsatzung zu erlassen ist, werden:

a) bei der Entstehung eines Fehlbetrags im Haushaltsjahr 2020 um 2,5 % des Gesamtbetrages der ordentlichen Aufwendungen, d.h. auf 4.864.200 EUR in 2020

und bei Erhöhung des gemäß Haushaltsjahr 2021 zu erwartenden Fehlbetrages um 2,5 % des Gesamtbetrages der ordentlichen Aufwendungen, d.h. auf 4.825.200 EUR in 2021

und

b) bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen in Höhe von 1,5 % des Gesamtbetrages der ordentlichen Aufwendungen, d.h. auf 2.918.500 EUR in 2020 und auf 2.895.200 EUR in 2021 festgesetzt.

Perleberg, 12.12.2019



Christian Müller
Kämmerer des Landkreises Prignitz

Perleberg, 12.12.2019



Torsten Uhe
Landrat des Landkreises Prignitz

2. Vorbericht

2.1 Haushaltsbemerkungen

Der gesetzliche Haushaltsausgleich ist gemäß dem Runderlass 1/2013 des Ministeriums des Innern des Landes Brandenburg erreicht, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der ordentlichen Aufwendungen erreicht oder übersteigt und eventuelle Fehlbeträge aus Vorjahren abgebaut sind.

Gemäß § 63 Abs. 4 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) sind der Haushaltsplan und die Jahresrechnung im ordentlichen Ergebnis in jedem Jahr unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren auszugleichen. Ist dies nicht möglich, so ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen.

Der Landkreis Prignitz erreicht in der Haushaltsplanung 2020/2021 im Haushaltsjahr 2020 den Haushaltsausgleich im ordentlichen Ergebnis, im Haushaltsjahr 2021 sowie im Finanzplanungszeitraum 2022 - 2024 wird der Haushaltsausgleich nicht erreicht. Das kumulative ordentliche Ergebnis bleibt weiterhin im positiven Bereich, so dass die Ersatzdeckungsmittel zur Defizitabdeckung ausreichen und keine Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes besteht.

Kumulative Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses ausgehend vom Jahresabschluss 2008

- in TEUR –

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Jahresergebnis	kumulativ
JAB 2008	120.404,5	119.514,6	889,9	889,9
JAB 2009	129.179,8	130.847,9	-1.668,1	-778,2
JAB 2010	124.712,5	127.922,0	-3.209,5	-3.987,7
JAB 2011	127.194,0	127.593,5	- 399,5	-4.387,2
JAB 2012	133.023,0	131.006,7	2.016,3	-2.370,9
JAB 2013	136.003,9	129.917,7	6.086,2	3.715,3
JAB 2014	139.861,6	133.314,5	6.547,1	10.262,4
JAB 2015	149.404,5	141.498,7	7.905,8	18.168,2
JAB 2016	165.403,8	154.913,9	10.489,9	28.658,1
JAB 2017	163.196,9	155.646,6	7.550,3	36.208,4
JAB 2018	162.019,0	154.288,9	7.730,1	43.938,5
1. NT 2019	189.860,9	190.275,8	-414,9	43.523,6
Plan 2020	194.613,5	194.565,8	47,7	43.571,3
Plan 2021	192.680,3	193.008,0	-327,7	43.243,6

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Jahresergebnis	kumulativ
FP 2022	178.964,7	179.354,1	-389,4	42.854,2
FP 2023	182.956,1	183.704,0	-747,9	42.106,3
FP 2024	186.577,5	188.011,5	-1.434,0	40.672,3

Die dauernde Leistungsfähigkeit liegt vor, wenn der materielle Haushaltsausgleich dauerhaft erreicht wird, im Finanzplan die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit die Höhe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit erreichen und die Zahlungsüberschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzplan zur ordentlichen Tilgung der Kredite ausreichen.

Im Haushaltsjahr 2020 ist gem. Runderlass 1/2013 des Ministeriums des Innern des Landes Brandenburg die dauernde Leistungsfähigkeit des Landkreises gegeben. Ab 2021 befindet sich der Landkreis in einer angespannten Haushaltssituation, da die dauernde Leistungsfähigkeit nicht gegeben ist.

Der kumulative Fehlbetrag im außerordentlichen Ergebnis betrug bis 2017 auf Grund der Grundstücks- und Gebäudegeschäfte 11.062,0 TEUR.

Lt. Jahresabschluss 2018 beträgt das außerordentliche Ergebnis - 912,4 TEUR, so dass der kumulative Fehlbetrag im außerordentlichen Ergebnis 11.974,4 TEUR beträgt, der das Gesamtergebnis weiterhin belastet.

Das kumulative Gesamtergebnis stellt sich seit 2015 positiv dar. Da die außerordentlichen Ergebnisse nicht realistisch planbar sind, wird sich das Gesamtergebnis im Finanzplanungszeitraum um das außerordentliche Ergebnis, welches jährlich erzielt wird, verändern.

Die kumulativen Gesamtergebnisse zeigen folgende Entwicklung

- in TEUR -

Ergebnishaushalt	ordentliches Ergebnis	außerordentliches Ergebnis	Gesamt-Ergebnis	kumulativ
JAB 2008	889,9	-1.180,8	-290,9	-290,9
JAB 2009	-1.668,1	-2.675,4	-4.343,5	-4.634,4
JAB 2010	-3.209,5	-528,4	-3.737,9	-8.372,3
JAB 2011	- 399,5	-372,4	-771,9	-9.144,2
JAB 2012	2.016,3	-2.107,7	-91,4	-9.235,6
JAB 2013	6.086,2	-469,6	5.616,6	-3.619,0
JAB 2014	6.547,1	-3.219,6	3.327,5	-291,5
JAB 2015	7.905,8	417,4	8.323,2	8.031,7

Ergebnishaushalt	ordentliches Ergebnis	außerordentliches Ergebnis	Gesamt-Ergebnis	kumulativ
JAB 2016	10.489,9	111,6	10.601,5	18.633,2
JAB 2017	7.550,3	-1.036,9	6.513,4	25.146,6
JAB 2018	7.730,1	-912,4	6.817,7	31.964,3
1. NT 2019	-414,9	0,0	-414,9	31.549,4
Plan 2020	47,7	0,0	47,7	31.597,1
Plan 2021	-327,7	0,0	-327,7	31.269,4
FP 2022	-389,4	0,0	-389,4	30.880,0
FP 2023	-747,9	0,0	-747,9	30.132,1
FP 2024	-1.434,0	0,0	-1.434,0	28.698,1

Der Finanzhaushalt zeigt folgende Entwicklung:

- in TEUR -

Finanzhaushalt	Ergebnis der Finanzplanung	Kassenbestand am Jahresende (einschließlich Fremdmittel)	Kassenkreditbestand am Jahresende
JAB 2008		-3.835,4	16.122,1
JAB 2009		-794,9	23.300,8
JAB 2010		6.758,3	32.000,0
JAB 2011		1.889,9	33.000,0
JAB 2012		2.624,6	16.000,0
JAB 2013		585,1	16.000,0
JAB 2014		376,7	12.000,0
JAB 2015		6.536,2	12.000,0
JAB 2016		603,9	0,0
JAB 2017		6.509,6	0,0
JAB 2018		10.964,0	0,0

Finanzhaushalt	Ergebnis der Finanzplanung	Kassenbestand am Jahresende (einschließlich Fremdmittel)	Kassenkreditbestand am Jahresende
abzgl. der Ermächtigungsübertragungen aus JAB 2018 in 2019	./. 8.114,3		
1. NT 2019	7.579,9		0,0
Plan 2020	7.813,7		0,0
Plan 2021	9.321,7		0,0
FP 2022	9.858,5		0,0
FP 2023	10.084,1		0,0
FP 2024	9.228,3		0,0

Gegenüberstellung des Ergebnishaushaltes der Planung 1. Nachtrag 2019 mit der Planung zum Haushalt 2020/2021:

Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag Ergebnishaushalt							- in TEUR -
Haushaltsjahr	2020	2021	2022	2023	2024	2020 – 2022 in Σ	
1. NT 2019	2.319,8	2.312,3	72,5				
Plan 2020/2021	47,7	-327,7	-389,4	-747,9	-1.434,0		
+ / -	-2.272,1	-2.640,0	-461,9			-5.374,0	

Es wird ersichtlich, dass sich der Ergebnishaushalt des Haushaltes 2020/2021 gegenüber der Planung für den 1. Nachtrag 2019 deutlich verschlechtert.

Die Voraussetzungen für die im 1. Nachtrag 2019 geplanten Erträge insbesondere der Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen, der Allgemeinen Schlüsselzuweisungen sowie Aufwendungen für Eingliederungshilfe, Hilfen zur Erziehung sowie Versorgungsaufwendungen haben sich geändert, so dass diese in der Planung 2020/2021 und im Finanzplanzeitraum entsprechend angepasst werden mussten.

Investitionen

Schwerpunkte bei den Investitionen im Haushalt 2020/2021 und im Finanzplanzeitraum bilden die Weiterführung der Errichtung eines Recyclinghofes in Perleberg, der Neubau eines Recyclinghofes in Pritzwalk, die Weiterführung des Neubaus der Turnhalle sowie Sportausenanlagen für die Schule mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt „geistige Entwicklung“ in Wittenberge sowie der Erweiterungsbau des Schulgebäudes der Schule mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt „Lernen“ in Wittenberge.

Trotz der vss. positiven Bestände an Zahlungsmitteln am Ende der Haushaltsjahre 2020/2021 und im Finanzplanzeitraum wird es erforderlich sein, in 2020 und 2021 Investitionskredite aufzunehmen. Dies begründet sich mit den Ermächtigungsübertragungen aus dem Jahresabschluss 2018 i.H.v. ca. 8,1 Mio. Euro, die vss. in 2019 zur Auszahlung kommen werden. Unter Pkt. 2.3 wird die Entwicklung des Finanzhaushaltes anhand der Ergebnisse der Jahresabschlüsse bzw. Finanzplanung sowie unter der Berücksichtigung der Ermächtigungsübertragungen gegenübergestellt.

Der Stand der Investitionskredite kann dem folgenden Diagramm entnommen werden:

- in TEUR -



Bildung, Jugend, Soziales und Gesundheit

In der Asylpolitik wird verstärkt mehr Augenmerk auf die Integration der Asylberechtigten gesetzt.

Dies zeigt sich in der Migrationssozialarbeit sowie dem Migrationsfachberatungsdienst.

Bei den Sonderbedarfsbundesergänzungszuweisungen (Hartz-IV-SoBEZ) wird im Vergleich zur mittelfristigen Finanzplanung im 1. Nachtrag 2019 eine erhebliche Reduzierung i.H.v. 1.038,2 TEUR (2020 bis 2022) erwartet.

Im Bereich Eingliederungshilfe für behinderte Menschen wird mit erheblichen Steigerungen des Zuschussbedarfes gerechnet. Dies beruht u.a. auf Fallkosten- und Fallzahlsteigerungen sowie finanziellen Auswirkungen bei der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes durch nicht gedeckte Mehraufwendungen.

Bei den Leistungen der Grundsicherung nach SGB II ist auf Grund des prognostizierten Rückgangs der Leistungsbezieher eine Reduzierung des Zuschussbedarfes zu verzeichnen.

Bei der Gesamtbetrachtung des Produktbereiches 31 – 35 „Sozialen Hilfen“ im Zeitraum 2020 bis 2024 (siehe Aufstellung Erträge und Aufwendungen zum Produktbereich 31 – 35 Soziale Hilfen) ist zu berücksichtigen, dass die Sonderbedarfsbundesergänzungszuweisungen für Soziales im Produktbereich 61 „Allgemeine Finanzwirtschaft“ abgebildet werden.

Für den Produktbereich 36 „Kinder-, Jugend- und Familienhilfe“ (siehe Aufstellung Erträge und Aufwendungen zum Produktbereich 36) resultieren die Steigerungen im Bereich der Kindertagesbetreuung im Wesentlichen aus Tarifierhöhungen sowie Personalschlüsselerweiterungen.

Bei den Hilfen zur Erziehung sind Steigerungen u.a. auf Grund der Kosten für Heimerziehung sowie Fallzahlsteigerungen zu verzeichnen.
Die Aufwendungen bei der Förderung der Erziehung in der Familie sind im Wesentlichen auf Grund des erhöhten Bedarfes bei der gemeinsamen Unterbringung von Vätern/Müttern mit Kindern gestiegen.

Wirtschaft, Bau und Planung

Die Planzahlen zum Projekt Breitbandausbau wurden entsprechend der Veranschlagung im 1. Nachtrag 2019 übernommen.

Die Mittel entsprechend der Novellierung der Richtlinie „Förderung zur Unterstützung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland“ vom 03.07.2018 wurden bereits im 1. Nachtrag 2019 veranschlagt.

Das Angebotsverfahren wurde abgeschlossen. Für alle 3 zu vergebende Lose wurden zuschlagfähige Angebote vorgelegt, so dass vom Landkreis die endgültigen Fördermittelbescheide beantragt werden konnten.

Im Rahmen des Förderprogramms des Landes Brandenburg zum Ausbau eines überregionalen Radwegenetzes wurden einschließlich des 1. Nachtrages 2019 Mittel i.H.v. insgesamt 6.944.900 EUR im Zeitraum von 2019 bis 2023 jeweils in den Erträgen und Aufwendungen eingestellt.

Weitere Aspekte, die derzeit nur dem Grunde nach bekannt sind, können den Haushalt 2020/2021 einschließlich der Finanzplanung bis 2024 noch beeinflussen:

➤ Soziales

Einer Gesetzesänderung zur Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen ist vom Bundesrat zugestimmt worden.

Das Gesetz regelt die wichtige Fortführung der Bundesbeteiligung an den Flüchtlingskosten. Des Weiteren wird darin geregelt, dass die den ostdeutschen Flächenländern zum Ausgleich der besonderen Belastung infolge struktureller Arbeitslosigkeit gewährten Sonderbedarfsbundesergänzungszuweisungen (SoBEZ) ab 2020 um jährlich 236 Mio. Euro gekürzt und damit nahezu halbiert werden.

Ohne die konkreten Auswirkungen zu beziffern, kann dies im Kreishaushalt zu erheblichen Mehrbelastungen führen, die es ggf. erfordern werden, kommunal- und haushaltspolitische Grundsatzfragen erneut zu diskutieren.

Die finanziellen Auswirkungen des Bundesteilhabegesetzes mit der Umsetzung seiner vier Stufen bis 2023 auf den Haushalt können auf Grund der Komplexität noch nicht abschließend beurteilt werden. Die Planansätze wurden nach aktuellem Stand veranschlagt.

➤ Steuern

Die regionalisierte Steuerschätzung vom Mai 2019 des Landes Brandenburg sowie die Orientierungsdaten vom 05.06.2019 für das Haushaltsjahr 2020 wurden in der Planung berücksichtigt.

Die Steuerprognose vom November 2019 zeigt, dass es zu weiteren Mindererträgen kommen kann, wenn das Land diese Steuerprognosen zur Grundlage der Berechnungen von den Schlüsselzuweisungen und Umlagegrundlagen heranzieht und in einem Nachtragshaushalt 2020 umsetzt.

Nach derzeitigem Stand ist ab dem 01.01.2021 die Umsatzsteuer nicht mehr an den Betrieb gewerblicher Art gekoppelt und Kommunen, die das Optionsmodell zum § 2b Umsatzsteuergesetz nach Artikel 12 Pkt. 6 Steueränderungsgesetz 2015 gewählt haben, werden umsatzsteuerpflichtig.

Es bestehen weiterhin große Unsicherheiten beim Umfang der zu besteuerten Erträge und der Auslegung dieses Paragraphen.

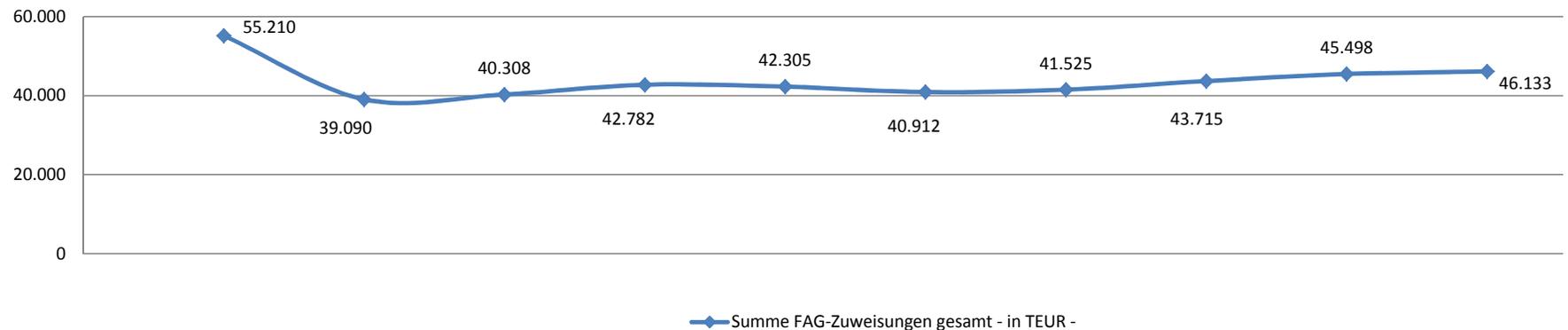
Auf Grund einer Vielzahl von klärungsbedürftigen Anwendungsfragen besteht auf Bundesebene von Seiten der kommunalen Spitzenverbände und zwischenzeitlich auch des Bundesrates die Forderung gegenüber dem Bund, die auslaufende Übergangsfrist um weitere zwei Jahre zu verlängern.

Weitere gesetzliche Änderungen, z.B. die Entwicklung der Steuereinnahmen sowie Änderungen von Berechnungsgrundlagen für die Zuweisungen aus dem FAG, können den Kreishaushalt u.a. bzgl. der Schlüsselzuweisungen und der Kreisumlage noch wesentlich beeinflussen

Die Entwicklung der FAG – Zuweisungen und deren Zusammensetzung wird in der folgenden Übersicht dargestellt.

Entwicklung FAG - Zuweisungen - in EUR -

	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	IST 1. NT 2019	Planung 2020	Planung 2021
Schlüsselzuweisungen										
allgemein	22.883.556	23.003.752	23.632.324	25.170.164	26.224.668	27.329.142	28.358.557	29.873.828	30.354.200	30.849.000
investiv	4.034.474	3.510.485	3.187.541	2.887.712	2.481.882	2.011.507	1.550.564	1.168.676	2.260.900	2.297.700
Bedarfuweisung aus dem Ausgleichsfonds	15.907.283	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jugendhilfelastenausgleich	0	0	465.870	904.660	872.450	909.340	888.610	877.200	880.000	885.000
Schullastenausgleich	1.231.553	1.231.553	1.278.371	1.273.010	1.287.488	1.339.744	1.378.250	1.358.822	1.392.000	1.406.000
gesetzlich übertragene Aufgaben	4.257.468	4.257.468	4.443.559	4.467.394	4.510.968	4.419.736	4.422.327	4.497.025	4.591.200	4.619.400
Zuweisung für Träger der Katasterämter	1.598.796	1.556.443	1.446.116	1.486.022	1.384.100	1.333.637	1.201.400	gesetzliche Grundlage seit dem 01.01.2019 außer Kraft, jetzt gesonderter HH-Ansatz im Landeshaushalt		
Sonderbedarfs- Bundesergänzungszuweisung	5.296.680	5.530.543	5.854.520	5.783.445	5.543.397	3.569.146	3.725.144	5.939.430	6.020.100	6.076.100
Unterbringung von Asylbewerbern	0	0	0	810.000	0	0	0	0	0	0
Summe FAG-Zuweisungen gesamt	55.209.810	39.090.244	40.308.301	42.782.407	42.304.953	40.912.252	41.524.852	43.714.981	45.498.400	46.133.200



Aufstellung Erträge und Aufwendungen zum Produktbereich 31 - 35 Soziale Hilfen

Produkt- gruppe	Bezeichnung der Produktgruppe		Ergebnis	Ansatz 1. NT	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
31.11	Hilfen zum Lebensunterhalt								
		Erträge	67.672,32	51.500	121.100	122.900	124.700	126.500	128.300
		Aufwendungen	1.496.369,36	1.651.700	1.224.700	1.302.600	1.386.600	1.467.100	1.549.400
		Ergebnis	-1.428.697,04	-1.600.200	-1.103.600	-1.179.700	-1.261.900	-1.340.600	-1.421.100
31.12	Hilfe zur Pflege								
		Erträge	1.735.178,41	1.583.700	1.732.000	1.846.000	1.969.000	2.100.000	2.241.000
		Aufwendungen	1.838.767,98	2.016.500	2.093.600	2.245.100	2.389.400	2.541.800	2.706.500
		Ergebnis	-103.589,57	-432.800	-361.600	-399.100	-420.400	-441.800	-465.500
31.13	Eingliederungshilfe f. beh. Menschen	ab 2020 wird die Eingliederungshilfe in das SGB IX überführt und in den Produktgruppen 31.41 bis 31.45 abgebildet							
		Erträge	20.689.703,65	21.732.600	0	0	0	0	0
		Aufwendungen	23.905.381,13	25.955.800	0	0	0	0	0
		Ergebnis	-3.215.677,48	-4.223.200	0	0	0	0	0
31.14	Hilfen zur Gesundheit								
		Erträge	3.959,55	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Aufwendungen	348.277,56	390.000	350.800	352.900	359.800	361.600	363.500
		Ergebnis	-344.318,01	-388.500	-349.800	-351.900	-358.800	-360.600	-362.500
31.15	Hilfen zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten								
		Erträge	94.852,82	194.000	201.000	205.000	211.000	217.000	222.000
		Aufwendungen	249.627,17	257.000	291.000	296.400	303.900	310.300	316.800
		Ergebnis	-154.774,35	-63.000	-90.000	-91.400	-92.900	-93.300	-94.800
31.16	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung								
		Erträge	6.246.854,05	6.493.800	8.429.800	8.911.700	9.405.100	9.910.900	10.430.700
		Aufwendungen	6.799.405,97	7.107.700	8.972.500	9.483.000	10.026.900	10.555.300	11.094.900
		Ergebnis	-552.551,92	-613.900	-542.700	-571.300	-621.800	-644.400	-664.200

Produkt- gruppe	Bezeichnung der Produktgruppe	Ergebnis	Ansatz 1. NT	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
31.20	Grundsicherung							
	Erträge	8.182.187,18	8.877.900	7.921.900	7.796.600	7.744.200	7.745.300	7.806.400
	Aufwendungen	19.764.640,75	22.409.800	19.935.200	19.638.900	19.497.100	19.467.000	19.582.800
	Ergebnis	-11.583.016,39	-13.532.300	-12.013.700	-11.842.700	-11.753.300	-11.722.100	-11.776.800
31.30	Hilfen f. Asylbewerber							
	Erträge	7.089.239,44	6.871.200	7.168.900	6.482.200	6.699.000	6.954.100	7.225.700
	Aufwendungen	7.094.555,72	8.031.400	7.586.100	6.608.400	6.847.300	7.121.400	7.410.500
	Ergebnis	-5.316,28	-1.160.200	-417.200	-126.200	-148.300	-167.300	-184.800
31.41	Eingliederungshilfe - Leistungen zur medizinischen Rehabilitation nach §102 Abs.1 Nr.1 SGB IX							
	Erträge	0,00	0	903.300	968.700	1.037.700	1.109.600	1.189.600
	Aufwendungen	0,00	0	1.249.700	1.307.400	1.343.600	1.390.200	1.424.000
	Ergebnis	0,00	0	-346.400	-338.700	-305.900	-280.600	-234.400
31.42	Eingliederungshilfe - Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben §102 Abs.1 Nr.2 SGB IX							
	Erträge	0,00	0	7.739.700	8.377.800	9.065.000	9.808.300	10.611.000
	Aufwendungen	0,00	0	9.376.000	10.128.000	10.939.000	11.816.000	12.763.000
	Ergebnis	0,00	0	-1.636.300	-1.750.200	-1.874.000	-2.007.700	-2.152.000
31.43	Eingliederungshilfe - Leistungen zur Teilhabe an Bildung §102 Abs.1 Nr.3 SGB IX							
	Erträge	0,00	0	687.600	819.700	944.700	1.088.200	1.253.700
	Aufwendungen	0,00	0	833.000	991.000	1.140.000	1.311.000	1.508.000
	Ergebnis	0,00	0	-145.400	-171.300	-195.300	-222.800	-254.300
31.44	Eingliederungshilfe - Leistungen zur sozialen Teilhabe §102 Abs.1 Nr.3 SGB IX							
	Erträge	0,00	0	13.135.800	13.934.100	14.747.800	15.613.900	16.540.600
	Aufwendungen	0,00	0	14.967.900	15.903.600	16.855.800	17.866.300	18.948.200
	Ergebnis	0,00	0	-1.832.100	-1.969.500	-2.108.000	-2.252.400	-2.407.600

Produkt- gruppe	Bezeichnung der Produktgruppe	Ergebnis	Ansatz 1. NT	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
31.45	Eingliederungshilfe - Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe							
	Erträge	0,00	0	462.800	485.500	505.800	527.900	551.000
	Aufwendungen	0,00	0	560.700	587.000	610.400	636.000	662.800
	Ergebnis	0,00	0	-97.900	-101.500	-104.600	-108.100	-111.800
33.10	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege							
	Erträge	138.737,97	137.500	155.500	155.500	155.500	155.500	155.500
	Aufwendungen	233.372,78	241.500	241.500	241.500	241.500	241.500	241.500
	Ergebnis	-94.634,81	-104.000	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000
34.22*	reg. Arbeitsmarktpolitik - Kommunal- Kombi und Arbeit für Bbg.							
	Erträge	-4.179,07	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	-4.179,07	0	0	0	0	0	0
35.11	sonstige soz. Hilfen							
	Erträge	242.507,80	351.800	301.800	301.800	301.800	301.800	301.800
	Aufwendungen	304.444,54	350.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	Ergebnis	-61.936,74	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
35.12	sonstige soz. Angelegenheiten - Elterngeld							
	Erträge	140,42	2.700	300	300	300	200	200
	Aufwendungen	122.153,79	124.900	126.600	134.700	139.300	142.400	145.800
	Ergebnis	-122.013,37	-122.200	-126.300	-134.400	-139.000	-142.200	-145.600

Produkt- gruppe	Bezeichnung der Produktgruppe	Ergebnis	Ansatz 1. NT	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
35.13	sonstige soz. Angelegenheiten - Aufg. nach dem Betreuungsgesetz							
	Erträge	848,20	600	500	500	500	500	500
	Aufwendungen	204.719,31	213.800	222.200	222.300	219.800	224.900	230.200
	Ergebnis	-203.871,11	-213.200	-221.700	-221.800	-219.300	-224.400	-229.700
35.15	sonstige soz. Angelegenheiten - Bund							
	Erträge	725,50	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen	193.340,19	209.900	233.700	247.600	264.700	269.200	274.000
	Ergebnis	-192.614,69	-209.900	-233.700	-247.600	-264.700	-269.200	-274.000
	Gesamterträge Produktbereich 31-35	44.488.428,24	46.298.800	47.326.700	48.659.100	51.039.100	53.653.000	56.507.000
	Gesamtaufwendungen Produktbereich 31-35	62.555.056,25	68.960.000	68.565.200	69.990.400	72.865.100	76.022.000	79.521.900
	Gesamtergebnis Produktbereich 31-35	-18.067.190,83	-22.661.600	-19.602.600	-19.581.500	-19.952.400	-20.361.700	-20.863.300
	*PG 34.22 ist nur im Ergebnis 2018 vorhanden, es wurden keine Ansätze geplant							

Aufstellung Erträge und Aufwendungen zum Produktbereich 36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt- gruppe	Bezeichnung der Produktgruppe		Ergebnis	Ansatz 1. NT	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
36.11	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	Erträge	11.527.136,00	12.547.400	13.614.600	14.394.100	14.542.500	15.287.800	15.497.600
		Aufwendungen	20.505.494,33	22.385.800	23.188.700	24.075.500	24.914.800	25.769.200	26.617.800
		Ergebnis	-8.978.358,33	-9.838.400	-9.574.100	-9.681.400	-10.372.300	-10.481.400	-11.120.200
36.12	Förderung von Kindern in Kindertagespflege	Erträge	67.014,38	60.000	64.300	63.000	61.700	60.400	59.100
		Aufwendungen	291.842,51	327.200	326.500	337.900	347.800	357.900	368.400
		Ergebnis	-224.828,13	-267.200	-262.200	-274.900	-286.100	-297.500	-309.300
36.20	Jugendarbeit	Erträge	1.511,01	8.000	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
		Aufwendungen	3.623,73	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
		Ergebnis	-2.112,72	-2.200	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
36.31	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz	Erträge	353.151,89	323.000	352.500	355.000	357.600	360.300	137.000
		Aufwendungen	1.200.418,99	1.233.600	1.339.600	1.403.600	1.397.400	1.430.600	1.460.800
		Ergebnis	-847.267,10	-910.600	-987.100	-1.048.600	-1.039.800	-1.070.300	-1.323.800
36.32	Förderung der Erziehung in der Familie	Erträge	124.356,01	48.300	54.800	54.800	54.800	54.800	54.800
		Aufwendungen	783.223,34	813.400	1.038.100	1.184.900	1.331.700	1.389.900	1.451.600
		Ergebnis	-658.867,33	-765.100	-983.300	-1.130.100	-1.276.900	-1.335.100	-1.396.800
36.33	Hilfen zur Erziehung	Erträge	511.137,84	538.500	498.000	497.700	497.100	497.100	497.100
		Aufwendungen	6.634.344,70	6.285.400	7.483.400	7.737.400	7.990.500	8.166.900	8.305.100
		Ergebnis	-6.123.206,86	-5.746.900	-6.985.400	-7.239.700	-7.493.400	-7.669.800	-7.808.000

Produkt- gruppe	Bezeichnung der Produktgruppe		Ergebnis	Ansatz 1. NT	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7	
36.34	Hilfen für junge Volljährige/ Inobhutnahmen/ Eingliederungshilfe								
	Erträge	5.320,70	16.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
	Aufwendungen	547.795,61	733.000	499.200	516.100	533.500	551.100	569.200	
	Ergebnis	-542.474,91	-716.500	-493.700	-510.600	-528.000	-545.600	-563.700	
36.35	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft Amtspflegschaft- u. vormundschaft Gerichtshilfen								
	Erträge	20.779,26	10.900	10.000	9.800	9.600	9.400	9.200	
	Aufwendungen	654.589,46	707.200	689.900	726.800	763.400	786.600	806.500	
	Ergebnis	-633.810,20	-696.300	-679.900	-717.000	-753.800	-777.200	-797.300	
	Gesamterträge Produktbereich 36		12.610.407,09	13.552.600	14.607.800	15.388.000	15.536.900	16.283.400	16.268.400
	Gesamtaufwendungen Produktbereich 36		30.621.332,67	32.495.800	34.575.600	35.992.400	37.289.300	38.462.400	39.589.600
	Gesamtergebnis Produktbereich 36		-18.010.925,58	-18.943.200	-19.967.800	-20.604.400	-21.752.400	-22.179.000	-23.321.200

2.1.1 Personalkosten und Stellenentwicklung

Entwicklung der Personalauszahlungen der Verwaltung

Die Personalauszahlungen der Verwaltung (Personal- und Versorgungsauszahlungen, ohne Honorare und sonstige Beschäftigte) sind für das Haushaltsjahr 2020 in Höhe von 32.689.100 EUR und für das Haushaltsjahr 2021 in Höhe von 33.754.100 EUR geplant. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen betragen 33.892.700 EUR für das Haushaltsjahr 2020 und 35.911.800 EUR für das Haushaltsjahr 2021.

Für das Haushaltsjahr 2020 sind tarifvertragliche Steigerungen der Entgelte zum 01.03.2020 entsprechend der Ergebnisse aus der letzten Tarifverhandlung in Höhe von durchschnittlich 1,06 % geplant. Zum 01.09.2020 werden die nächsten Tarifverhandlungen stattfinden. Für diesen Zeitpunkt, ebenso für den Finanzplanungszeitraum von 2021 bis 2024, werden jährliche Tarifierhöhungen in Höhe von 2,40 % geplant.

Im Vergleich zu den Personal- und Versorgungsauszahlungen sind die Aufwendungen erkennbar höher. Grund dafür sind die Zuführungen zu Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen für aktive Beamte und Versorgungsempfänger, für Altersteilzeitverpflichtungen sowie für nicht genommenen Urlaub und Gleitzeitüberhänge. Anders als in den Vorjahren werden vermehrt Altersteilzeitvereinbarungen auf der Grundlage des Tarifvertrages zu flexiblen Arbeitszeitregelungen für ältere Beschäftigte (TV FlexAZ) abgeschlossen.

Die Einführung der neuen Entgeltordnung für den TVöD zum 01.01.2017 führt weiterhin zu Mehrauszahlungen. Nach erfolgreichen Anträgen auf Höhergruppierung, die rückwirkend zum 01.01.2017 wirksam wurden, erreichen zahlreiche Beschäftigte jeweils zum 1. Januar des Jahres 2020, 2021 oder 2022 den Aufstieg in die nächsthöhere Erfahrungsstufe. Weiterhin führt die Anpassung der Jahressonderzahlung an das Niveau des Tarifgebietes West zu steigenden Personalauszahlungen. Ab dem Jahr 2022 wird die Angleichung vollzogen sein. Im Vergleich zum Jahr 2018 wird die Summe der Jahressonderzahlungen in 2022 um etwa 420.000 EUR höher ausfallen.

Erstmals im Haushaltsplan berücksichtigt sind acht befristete Stellen für die Durchführung des Zensus 2021, die zu einer Erhöhung der Personalauszahlungen in den Haushaltsjahren 2020 bis 2022 führen (siehe Produkt 12.10.10). Die Personal- und Sachkosten für den Zensus 2021 werden durch das Land Brandenburg vollumfänglich erstattet.

Stellenplan und Stellenentwicklung

Stellenpläne 2020/2021

Die Stellenpläne 2020 und 2021 wurden entsprechend den Anforderungen des § 9 der Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV) und der Verwaltungsvorschrift über die produktorientierte Gliederung der Haushaltspläne, die Kontierung der kommunalen Bilanzen und der Ergebnis- und Finanzhaushalte sowie über die Verwendung verbindlicher Muster zur Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung (VV Produkt- und Kontenrahmen), Amtsblatt für Brandenburg - Nr. 16 vom 23.04.2008, aufgestellt.

§ 9 KomHKV sieht vor, dass für jeden nicht nur vorübergehend oder geringfügig Beschäftigten eine Stelle und für jeden Beamten eine Planstelle im Haushaltsjahr auszuweisen sowie die Anzahl der im Ausbildungsverhältnis befindlichen Beschäftigten anzugeben ist.

Somit werden neben den Stellenplänen 2020 und 2021 die folgenden befristeten Stellen geführt, bei denen die dargestellten Aufgaben voraussichtlich zum aufgeführten Zeitpunkt abgeschlossen sein werden und die dementsprechend mit befristet beschäftigten Mitarbeitern besetzt sind/werden:

Stellenbezeichnung	Soll	befristet bis	Begründung
Koordinator/-in Projekt Türöffner: „Zukunft Beruf“	1,0	31.07.2022	Um den Schülern des Landkreises Prignitz den Übergang von der Schule in den Beruf zu erleichtern und somit Ausbildungsabbrüche zu vermeiden, hat der Landkreis Prignitz auf Grundlage einer Richtlinie des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport eine Lokale Koordinierungsstelle installiert. Diese besteht aus zwei Stellen (jeweils 1,0 VZE) und die Personalkosten werden vollumfänglich vom Land Brandenburg erstattet.
Sozialarbeiter/-in Projekt Türöffner: „Zukunft Beruf“	1,0	31.07.2022	
Projektentwickler/ Projektbetreuer „Inklusive Küche 4.0“	1,0	30.06.2021	Das Projekt „Inklusive Küche 4.0“ ist ein Verbundprojekt zwischen dem Landkreis Prignitz, dem Berufsbildungszentrum Prignitz GmbH, der Lebenshilfe Prignitz e. V. und der Hochschule Magdeburg-Stendal. Infolge der Erarbeitung innovativer, digitaler und adaptiver Lehr- und Lern-Tools, die eine Lösung für die Inklusion durch digitale Medien in der beruflichen Bildung darstellen, soll Bildungsfreiheit durch gemeinsames Lernen im Bereich Küche erreicht werden. Hierbei handelt es sich um ein Pilotprojekt. Zukünftig soll dies auf weitere Berufsbilder adaptiert werden. Dieses Projekt könnte einen Lösungsansatz für die Problematik des Arbeits- und Fachkräftemangels darstellen. Die Personalaufwendungen werden durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung vollumfänglich erstattet.
Unterbringungsnahe Migrationssozialarbeit, Wohnungsverwaltung Asyl, Hausmeister im Bereich Asyl	7,0	31.12.2020	Gemäß § 12 LAufnG ist der Landkreis Prignitz dazu verpflichtet, die nach dem LAufnG aufgenommenen Personen bei der Bewältigung der insbesondere aus ihrer Aufnahme- und Aufenthaltssituation begründeten besonderen Lebenslagen, angepasst an die jeweilige Wohn- und Unterbringungssituation, durch soziale Beratung und Betreuung zu unterstützen. Infolge der Änderung der Durchführungsbestimmungen zum LAufnG vom 15. Juni 2018 (GVBl. II Nr. 39) wurde die unterbringungs-nahe Migrationssozialarbeit erweitert. Der Landkreis Prignitz nimmt diese Aufgabe als Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung wahr und erhält vom Land eine Erstattungspauschale je Anspruchsberechtigten (5,5 VZE). Die übrigen 1,5 VZE sind zur Bewirtschaftung der vom Landkreis angemieteten Wohnungen für Asylbewerber erforderlich.
Zensus 2021: Erhebungsstellenleiter, Stellvertreter, Erhebungsstellen- beauftragte	8,0	30.06.2022 (geplant)	Durch Erlass der Europäischen Union sind alle Mitgliedstaaten verpflichtet, alle zehn Jahre eine Volks-, Gebäude- und Wohnungszählung durchzuführen. Im Mai 2021 soll diese Zählung in Deutschland erneut stattfinden. Ein

			Bundesgesetz mit entsprechenden Durchführungsbestimmungen befindet sich derzeit im Gesetzgebungsverfahren. Die Personalaufwendungen werden vollumfänglich erstattet.
SB dezentrale Abwasseranlagen	1,0	31.12.2023	Die Abwasserbeseitigungspflicht gemäß § 66 des Brandenburgischen Wassergesetzes besteht sowohl für Kommunen insgesamt als auch für Grundstückseigentümer oder Nutzer von Grundstücken. Die Ermittlung zur Durchsetzung der Abwasserbeseitigungspflicht als auch die Durchsetzung dieser im Verwaltungsverfahren bedarf einer Intensivierung.
SB Digitalpakt	0,9	31.12.2024	In den nächsten fünf Jahren stehen deutschlandweit ca. 5,5 Milliarden Euro zum Aufbau einer zeitgemäßen Bildungsinfrastruktur an Schulen (heißt primär: schnelles Internet und stationäre Endgeräte) zur Verfügung. Zusätzliche Personalkosten entstehen nicht, da hierfür freie Stellenanteile auf Grund von Teilzeiten zusammengefasst wurden.
SB ÖPNV Vertragscontrolling	0,9	31.07.2026	§ 9 Absatz 1 Brandenburgisches Vergabegesetz (BbgVergG) verpflichtet den Landkreis Prignitz, als Auftraggeber, zur Überprüfung der Einhaltung der vereinbarten Vertragsbestimmungen des öffentlichen Dienstleistungsauftrags. Der Vertrag läuft noch bis zum 31.07.2026.
Summe	20,80 VZE		

Grundsätzlich ist es das Ziel, die gegenwärtigen Aufgaben mit den vorhandenen Personalkapazitäten zu bewältigen. Für die Planjahre 2020 und 2021 mussten jedoch drei neue unbefristete Stellen berücksichtigt werden.

Davon wird eine Stelle lediglich aus dem Eigenbetrieb Immobilienverwaltungs- und Servicebetrieb Prignitz in die Kreisverwaltung verlagert. Die Aufgaben der Liegenschaftssachbearbeitung werden zukünftig im Sachbereich Finanzdienstleistungen erfüllt. Die andere Stelle ist erforderlich, um die immensen Herausforderung im Zusammenhang mit der Digitalisierung (Onlinezugangsgesetz, E-Government) sicherstellen zu können. Ebenso erfordert der Datenschutz weitere Personalkapazitäten. Darüber hinaus soll die interkommunale Zusammenarbeit mit kreisangehörigen Kommunen weiter gestärkt werden.

Dennoch kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich durch Gesetzesänderungen, zusätzlich übertragene Aufgaben oder unvorhersehbare Fallzahlsteigerungen der Aufgabenumfang erhöht. Die enge Stellen- und Personalkostenplanung führt dazu, dass in diesem Fall eventuell befristete oder sogar dauerhafte Stellen eingerichtet und besetzt werden müssen. Eine dauerhafte Stelleneinrichtung stellt eine Erweiterung des Stellenplans dar. Dieser ist gemäß § 3 Abs. 2 Nummer 6 Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV) eine pflichtige Anlage des Haushaltsplans, für eine unterjährige Erweiterung des Stellenplans ist ein Beschluss des Kreistages erforderlich.

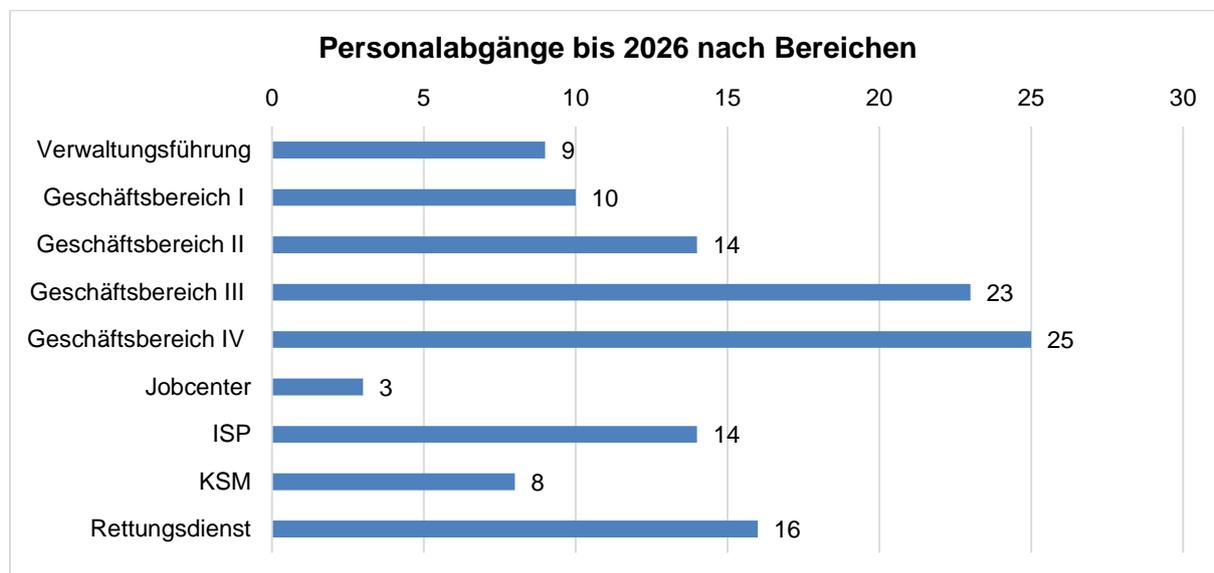
Die Abweichungen zwischen den Soll- und Ist-Stellen innerhalb der einzelnen Entgeltgruppen resultieren aus Teilzeiten, der Einführung der Entgeltordnung zum 01.01.2017 und unbesetzter Stellen infolge von Schwangerschaften, Kündigungen und Renteneintritte. Es wird darauf hingewiesen, dass es sich hierbei immer um eine Momentaufnahme handelt. Die Besetzung von Stellen mit qualifiziertem Personal ist ein spürbares Problem. Immer häufiger müssen Ausschreibungen wiederholt oder nach anderen Lösungen in Form von Aufga-

benumorganisationen gesucht werden. Dies erfordert Zeit, sodass nicht immer eine reibungslose Nachbesetzung erfolgt.

Für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 sind insgesamt planmäßig 12 Stellen (11,50 VZE) zur Streichung vorgesehen. Hierbei handelt es sich neben Personaleinsparungen um Stellenstreichungen, die zur Sicherstellung des Wissenstransfers zu einer kurzfristigen Erhöhung im Stellenplan führen. Weiterhin ist es möglich, dass Beschäftigten nach Abschluss der Ausbildung nicht unmittelbar eine dauerhafte Aufgabe übertragen werden kann. Zur Fachkräftesicherung ist es erforderlich ein unbefristetes Beschäftigungsverhältnis zu vereinbaren. Auch in diesem Fall kann es zu Erhöhungen des Stellenplans und der Personalaufwendungen kommen.

Maßnahmen zur Stellen- und Personalentwicklung

Im Hinblick auf die Bevölkerungsentwicklung, die demografische Entwicklung und die Altersstruktur des Personals ergibt sich für den mittelfristigen Zielzeitraum von 10 bis 15 Jahren das Problem der Besetzung von dringend benötigten Stellen.



Die Besetzung der Stellen mit qualifiziertem Personal, um die ursprüngliche qualitative und quantitative Aufgabenwahrnehmung sicherzustellen, ist bereits jetzt ein Problem. Aus diesem Grund vereinbart der Landkreis Prignitz mit Bewerber/-innen, die die erforderliche Qualifikation nicht besitzen, dass diese in einem Zeitraum von zwei Jahren selbständig eine entsprechende Ausbildung beginnen und nach spätestens fünf Jahren abgeschlossen haben. Um dies mit der Familie und dem Beruf zu vereinbaren, organisiert der Landkreis Prignitz in Zusammenarbeit mit der Brandenburgischen Kommunalakademie einen Fortbildungslehrgang zum/zur Verwaltungsfachfachwirt/-in im Landkreis Prignitz.

Weiterhin wird der Landkreis Prignitz in den sozialen Medien aktiv um einen zusätzlichen Teil von Bürgern anzusprechen, die auf herkömmliche Art und Weise (z. B. Zeitung) nur schwer oder gar nicht erreicht werden.

Der Landkreis Prignitz hält auch in den kommenden Jahren an seiner kontinuierlichen Aufgabenkritik fest. Hierbei steht die Digitalisierung und Verwaltungsmodernisierung im Vordergrund. Dabei sollen gleichzeitig Prozesse optimiert, Schnittstellen minimiert und Synergien zur Effizienz- und Effektivitätssteigerung ermittelt werden. Die kurzfristigen Effekte sind allerdings durch den bereits im landesvergleich teilweise sehr hohen Digitalisierungsgrad der Kreisverwaltung begrenzt und erfordern in den nächsten Jahren außerdem entsprechende Personalzuführung im Bereich der EDV. Hierfür konnten bereits zwei junge Menschen gewonnen werden, die derzeit den dualen Studiengang Verwaltungsinformatik absolvieren.

Die Ausbildung in der Kreisverwaltung wird weiterhin jährlich wiederkehrend angeboten. Um auf die Berufe und den Arbeitgeber Landkreis Prignitz aufmerksam zu machen, nutzt der Landkreis weiterhin verschiedene Plattformen wie zum Beispiel die Berufsstartermessen GO! und Jobstart, das Prignitzer Netzwerk Schule-Wirtschaft und den Zukunftstag. Um die Praktika in der Kreisverwaltung zu verbessern, wurden Beschäftigte zum/zur Ausbilder/in weitergebildet.

2.1.2 Kreisumlage

Kreisumlage 2020/2021

Der Umlagesatz der Kreisumlage wird gesenkt und beträgt gemäß § 4 der Haushaltssatzung des Landkreises Prignitz für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 jeweils 42,20 von Hundert der Umlagegrundlage für alle kreisangehörigen Städte, Ämter und Gemeinden.

Grundlage für die Berechnung der Kreisumlage bildeten die regionalisierten Steuerschätzungen vom Mai 2019 sowie die Orientierungsdaten vom 05.06.2019 für das Haushaltsjahr 2020. Für das Haushaltsjahr 2020 wird von einer kalkulierten Finanzkraft der kreisangehörigen Städte, Ämter und Gemeinden in Höhe von 91.649,9 TEUR ausgegangen. Somit ergibt sich durch die Senkung des Umlagesatz auf 42,20 v. H. der Umlagegrundlage eine absolute Kreisumlage in Höhe von 38.676,2 TEUR für 2020.

Die Finanzkraft der kreisangehörigen Städte, Ämter und Gemeinden für das Haushaltsjahr 2021 wurde in Höhe von 92.382,5 TEUR prognostiziert. Daraus ergibt sich, bei einem konstant gehaltenen Umlagesatz von 42,20 v.H. der Umlagegrundlage, eine absolute Kreisumlage in Höhe von 38.985,4 TEUR für 2021.

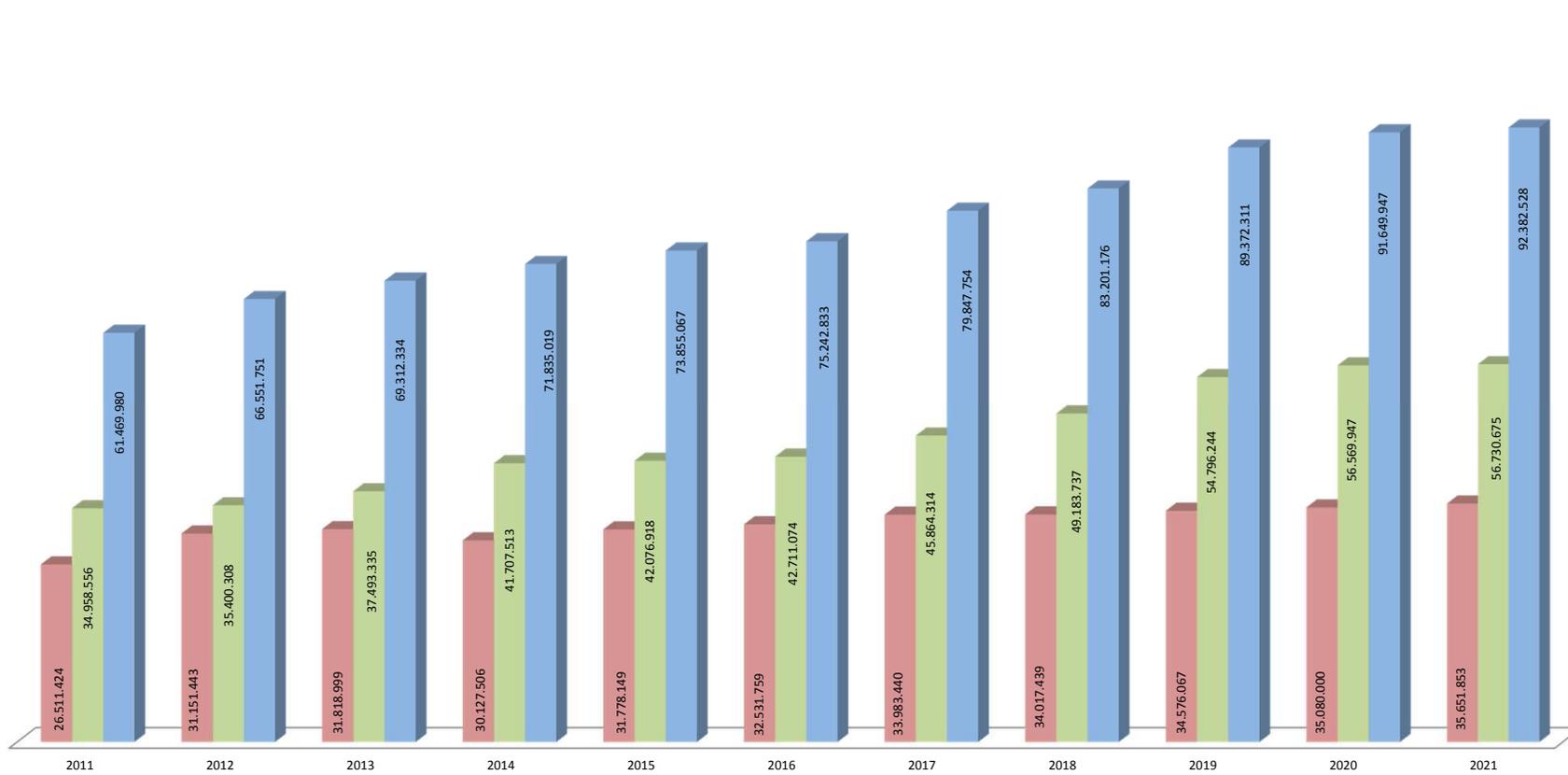
Die Entwicklungen der Steuerkraftmesszahlen und der Schlüsselzuweisungen für die Finanzplanungsjahre 2022-2024 wurden analog der regionalisierten Steuerschätzungen vom Mai 2019 für das Land Brandenburg kalkuliert.

Nachfolgende Tabelle soll die Entwicklung der Steuerschätzungen im Vergleich zur mittelfristigen Ergebnisplanung verdeutlichen – in TEUR - :

Haushaltsjahr	2020	2021	2022	2023	2024
1. Nachtrag 2019 [Basis: Steuerschätzungen vom Oktober 2018 und gemäß der Orientierungsdaten zur Haushaltsplanung des Landes 2019 vom 01.08.2018]					
UGL	91.685,6	93.554,4	95.131,3	-	-
KU absolut	38.507,9	38.820,9	39.003,8	-	-
Plan 2020/2021 [Basis: Steuerschätzungen vom Mai 2019 und gemäß der Orientierungsdaten zur Haushaltsplanung des Landes 2020 vom 05.06.2019]					
UGL	91.649,9	92.382,5	93.912,4	95.417,8	96.372,0
KU absolut	38.676,2	38.985,4	39.631,0	40.266,3	40.668,9
+/- UGL	-35,7	-1.171,9	-1.218,9	-	-
+/- KU absolut	168,3	164,5	627,2	-	-
Durch die notwendigen Abweichungen zu den im 1. Nachtrag 2019 prognostizierten Hebesätzen, wird eine Steigerung der Kreisumlage gegenüber dem Nachtrag dargestellt. Mit den Hebesätzen aus dem 1. Nachtrag 2019 würde es sich wie folgt darstellen:					
KU absolut mit prognostischem Hebesatz aus dem 1. Nachtrag 2019	38.492,9	38.338,7	38.504,0		
+/- KU absolut mit prognostizierten Hebesatz aus dem 1. Nachtrag 2019 zum Plan 20/21	-14,9	-482,2	-499,8		

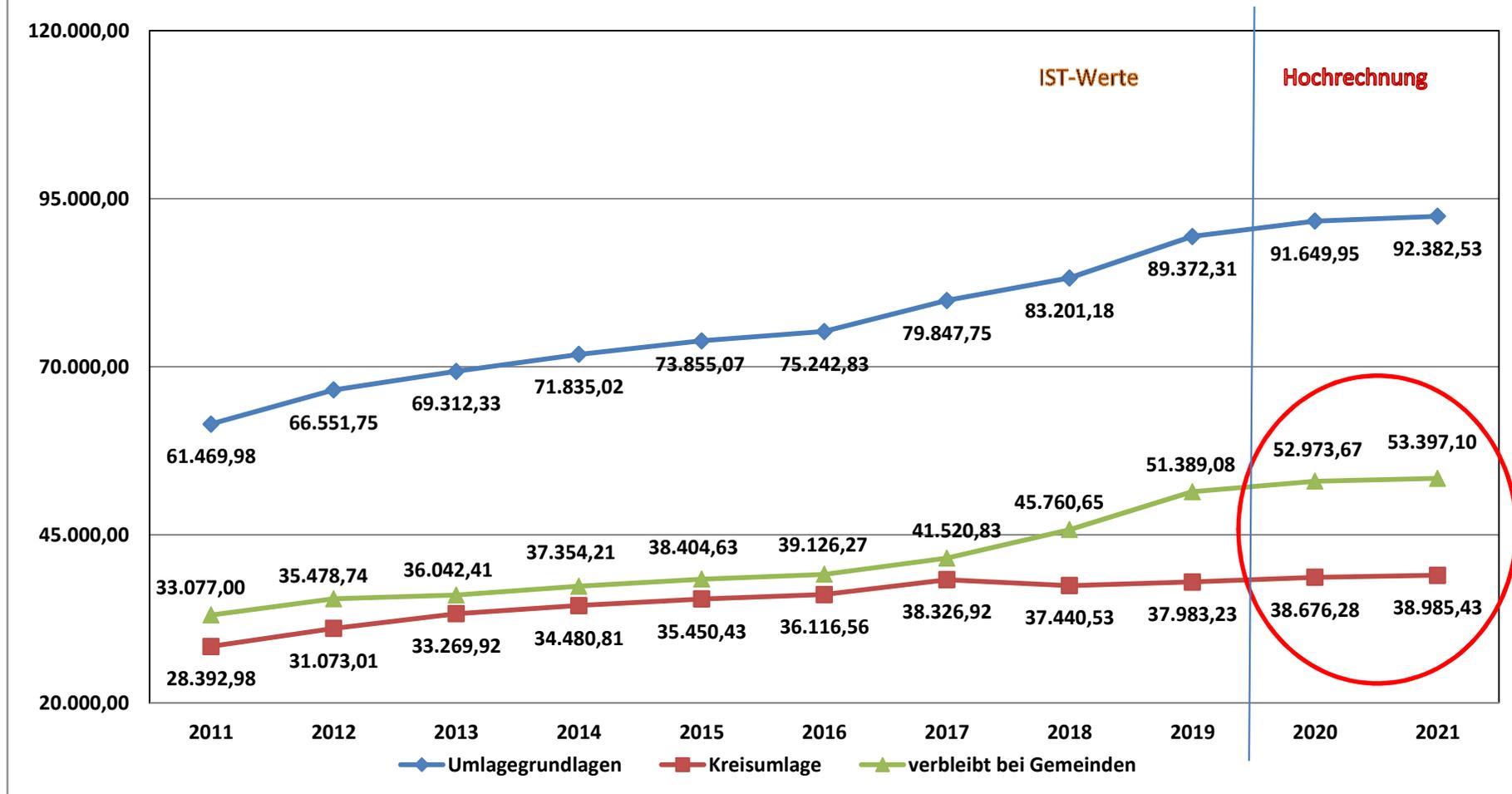
Entwicklung und Zusammensetzung der Umlagegrundlage

■ Allg. Schlüsselzuweisung ■ Steuerkraftmesszahl ■ = Umlagegrundlage



Bei der Planung zum 1. Nachtrag 2019 wurde für den Finanzplanzeitraum 2020 und 2021 aufgrund der Steuerschätzungen eine im größeren Umfang steigende Umlagegrundlage prognostiziert. Nach aktuellen Steuerschätzungen wird weiterhin eine Steigerung gegenüber 2019 dargestellt, diese wirkt sich jedoch in einem geringeren Umfang aus. Für das Planjahr 2020 reduziert sich gemäß den Orientierungsdaten vom 05.06.2019 die Umlagegrundlage um 35,7 TEUR und für das Planjahr 2021 prognostisch um 1.171,9 TEUR.

Entwicklung der Umlagegrundlagen und der Kreisumlage in Tsd. EUR



Die beabsichtigte Senkung des Kreisumlagehebesatzes wirkt sich positiv auf den Teil der Umlagegrundlage aus, der im Gemeindehaushalt verbleibt.

Daten zur Kreisumlage 2020/2021 (Hebesatz 42,20%)

Entwicklung der Umlagegrundlagen, Hebesätze und Kreisumlage 2008-2021

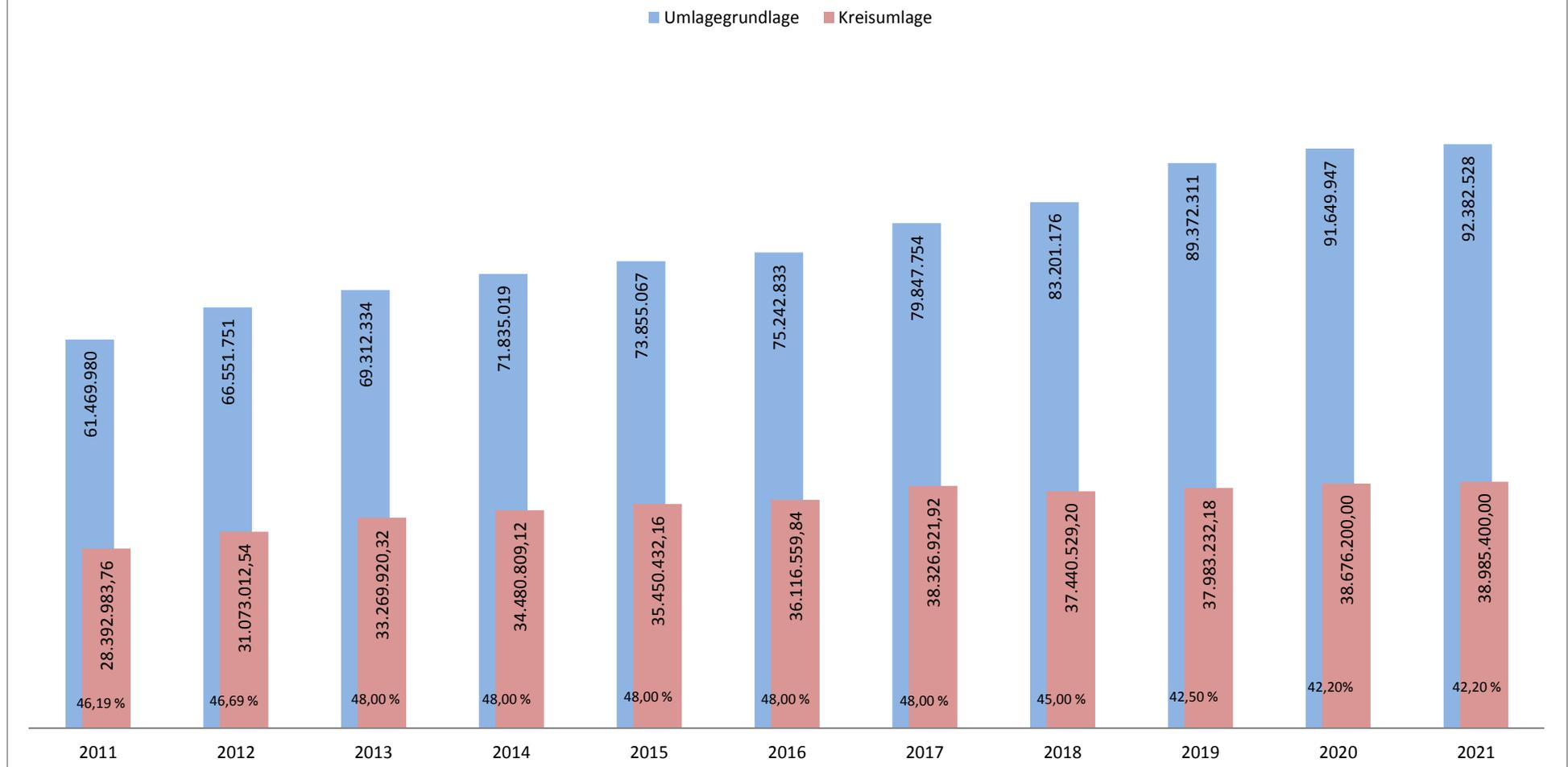
Jahr	Umlagegrundlagen in EUR	Umlagegrundlagen in EUR/EW	Kreisumlagehebesatz in %	Kreisumlage in EUR	Kreisumlage in EUR/EW
2008	60.732.910	708,63	44,69	27.141.537,44	316,69
2011	61.469.980	749,42	46,19	28.392.983,76	346,16
2012	66.551.751	836,35	46,69	31.073.012,54	390,49
2013	69.312.334	879,61	48,00	33.269.920,32	422,21
2014	71.835.019	921,04	48,00	34.480.809,12	442,10
2015	73.855.067	952,35	48,00	35.450.432,16	457,13
2016	75.242.833	969,96	48,00	36.116.559,84	465,58
2017	79.847.754	1.033,45	48,00	38.326.921,92	496,06
2018	83.201.176	1.087,48	45,00	37.440.529,20	489,37
2019*	89.372.311	1.168,14	42,50	37.983.200,00	498,47
2020*	91.649.947	1.197,91	42,20	38.676.200,00	511,59
2021*	92.382.528	1.207,49	42,20	38.985.400,00	520,50

* Bevölkerung gem. Prognose für das jeweilige Jahr

Für das Jahr 2020 sind die Planzahlen nach Orientierungsdaten 2020 vom 05.06.2019 zugrunde gelegt worden.

Die Planzahlen für das Jahr 2021 basieren auf einer Hochrechnung aus Orientierungsdaten und der Steuerschätzung Mai 2019

Entwicklung der Umlagegrundlage, der Kreisumlage und des Kreisumlagehebesatzes



Die Angaben für die Jahre 2020/2021 beruhen auf den Orientierungsdaten für das Jahr 2020 und der Steuerschätzung vom Mai 2019.

Finanzielle Situation der kreisangehörigen Kommunen

Um einen Überblick über die finanzielle Situation der Kommunen im Landkreis Prignitz zu erhalten, wurden verschiedene Daten zur Ergebnisrechnung/-planung bzw. Finanzrechnung/-planung der kreisangehörigen Kommunen zusammengestellt. Grundlage hierfür sind die Haushalts-Definitionen gemäß Runderlass des Ministeriums des Innern in kommunalen Angelegenheiten Nr. 1/2013 vom 24. Juli 2013.

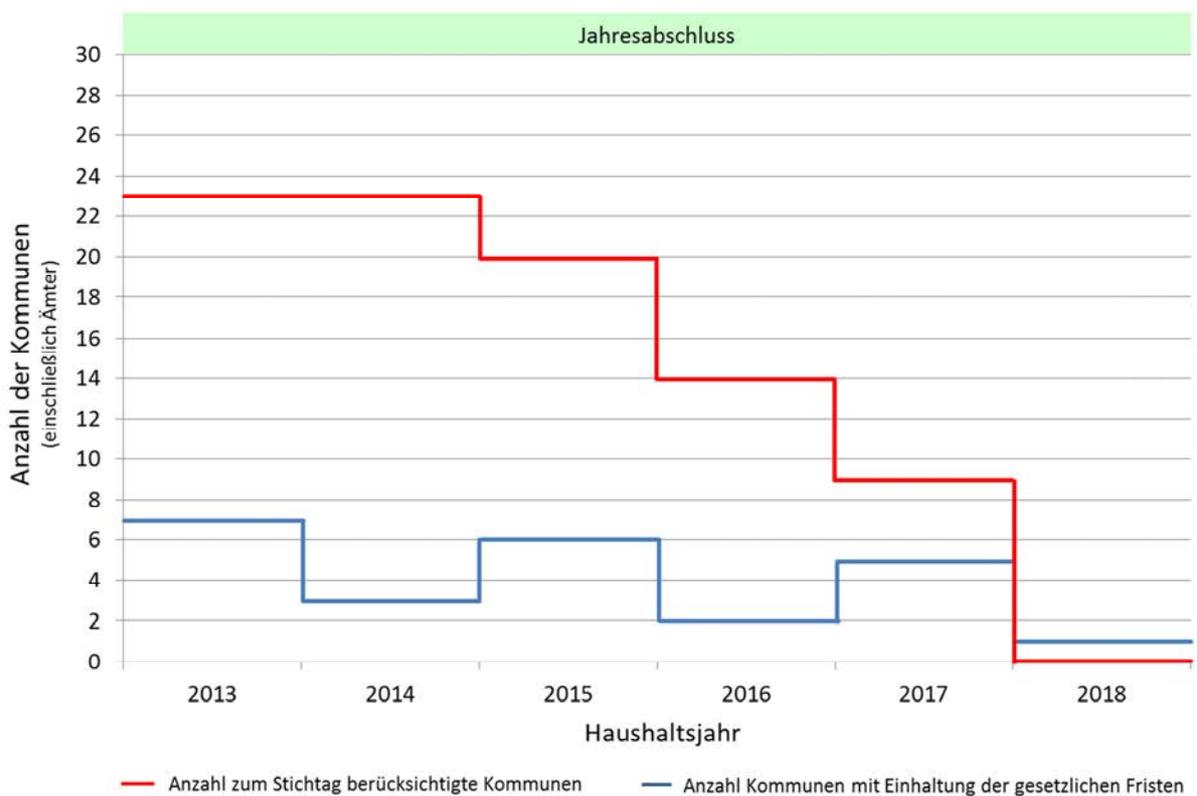
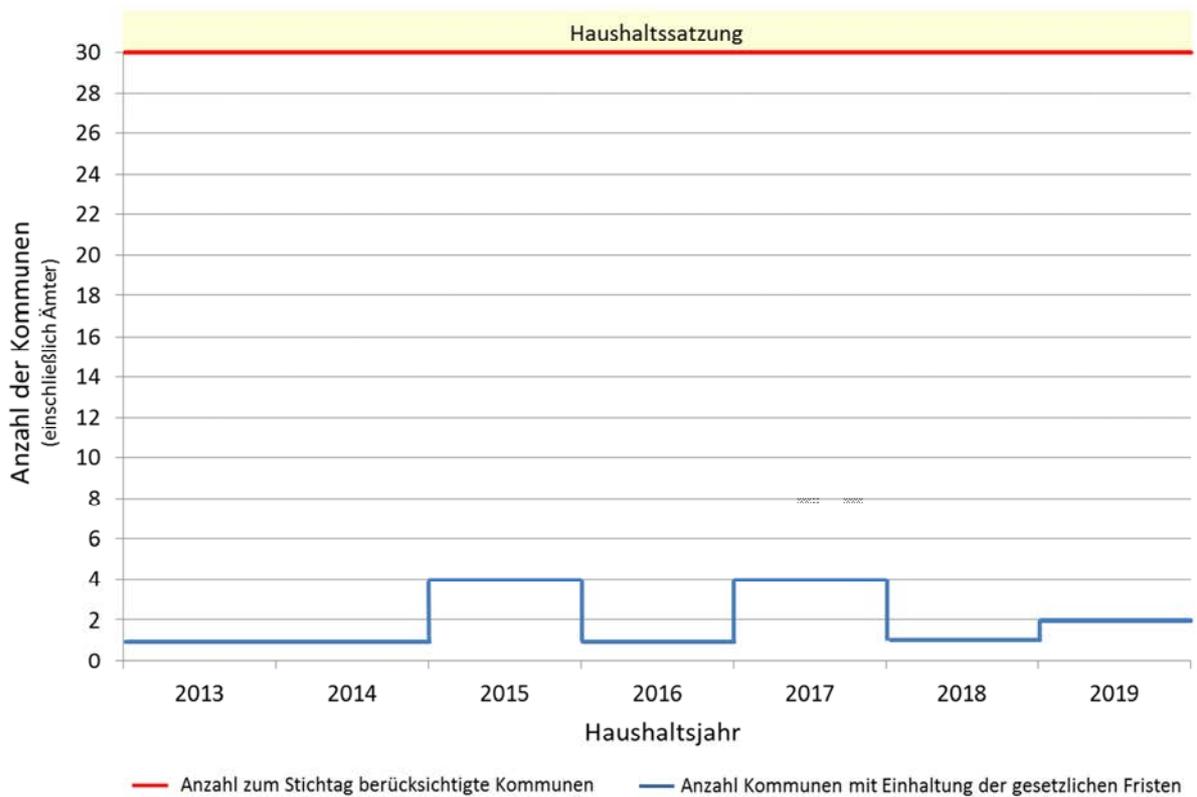
Die nachfolgenden Darstellungen beruhen ausschließlich auf Haushaltsdaten der Kommunen, die zum Stichtag 05.09.2019 bereits öffentlich bekanntgemacht und damit in Kraft bzw. im Fall der Jahresabschlussdaten geprüft und von der Gemeindevertretung beschlossen waren. Ausgehend vom letzten in Kraft getretenen Haushalt wurden die entsprechenden Daten des mittelfristigen Finanzplanungszeitraums ebenfalls berücksichtigt. Da zum Stichtag für alle Kommunen die jeweilige Haushaltssatzung 2019 in Kraft war, wurden somit auch die Daten für die Finanzplanungsjahre 2020 bis 2022 vom jeweiligen Haushalt 2019 ausgewertet.

Dabei werden den Daten der Haushaltsplanung des jeweiligen Jahres die, soweit bereits vorhanden, Jahresabschlussdaten des betreffenden Jahres gegenübergestellt. Die Datenerhebung und Auswertung beginnt mit dem Haushaltsjahr 2013, auch wenn für einige Kommunen noch keine belastbaren Daten zum Jahresabschluss 2013 vorliegen.

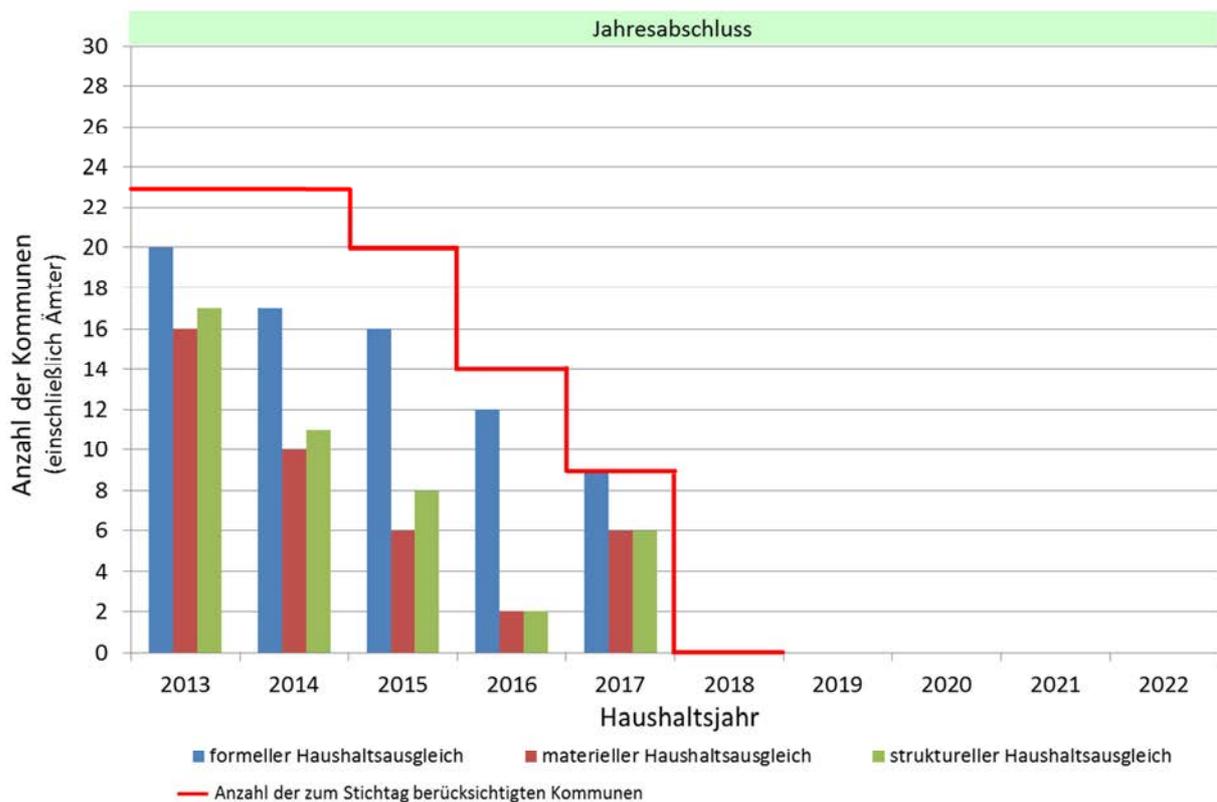
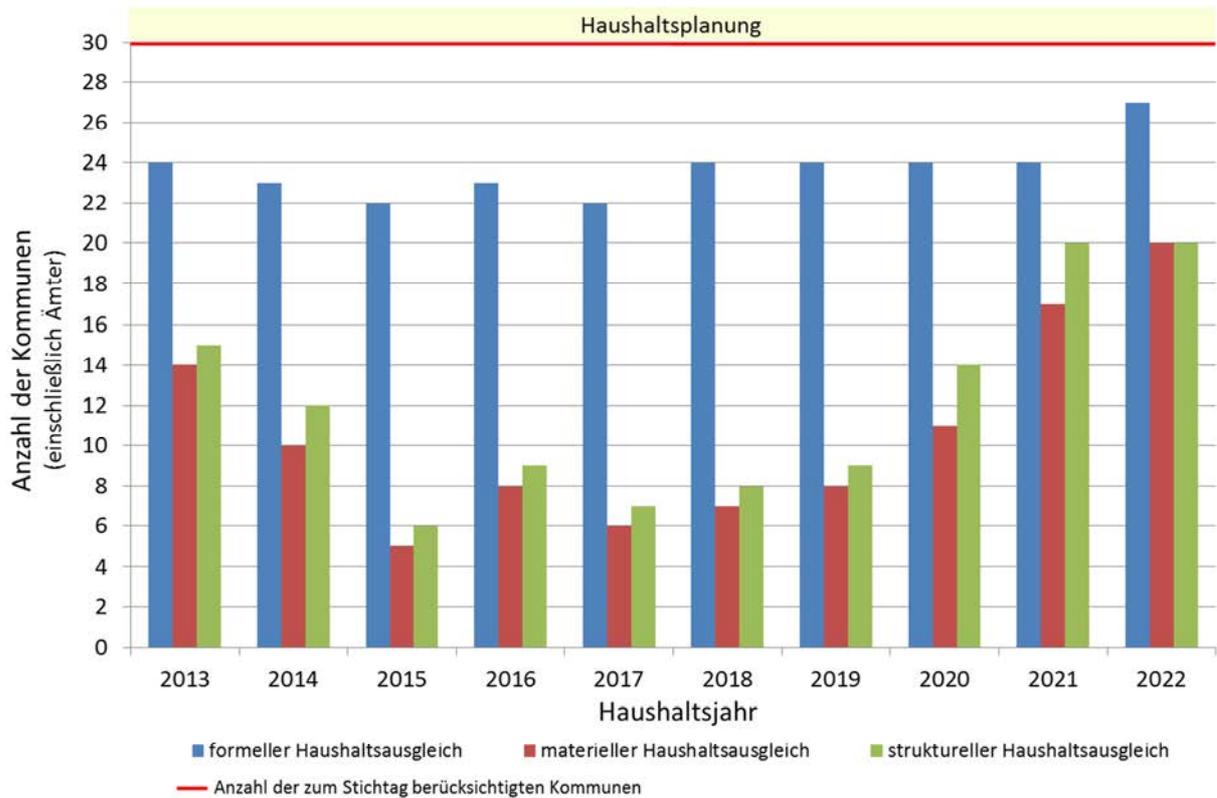
Bevor jedoch die Finanzdaten betrachtet werden, erfolgt zunächst ein Überblick dahingehend, inwieweit die gesetzlichen Fristen für die Haushaltsplanung und die Jahresabschlüsse von den Kommunen im Landkreis Prignitz eingehalten werden. Dazu zeigt in den nachfolgenden Diagrammen die blaue Linie jeweils an, wie viele Kommunen die gesetzlichen Fristen in den vergangenen Jahren eingehalten haben bzw. nach Kenntnisstand zum Stichtag einhalten werden. Dem gegenüber zeigt die rote Linie jeweils an, von wie vielen Kommunen zum Stichtag 05.09.2019 entsprechend in Kraft getretene Daten vorlagen und bei der Auswertung berücksichtigt werden konnten.

Mit Kenntnisstand zum Stichtag 05.09.2019 wird voraussichtlich nur 1 Kommune im Landkreis Prignitz die gesetzlichen Fristen für den Jahresabschluss 2018 einhalten. In der vorliegenden Auswertung sind jedoch auch von dieser Kommune die Daten des Jahresabschlusses 2018 nicht berücksichtigt, da die Beschlussfassung über den geprüften Jahresabschluss voraussichtlich erst im Dezember 2019, also nach dem Stichtag, erfolgen wird und diese Daten somit noch nicht in Kraft getreten sind.

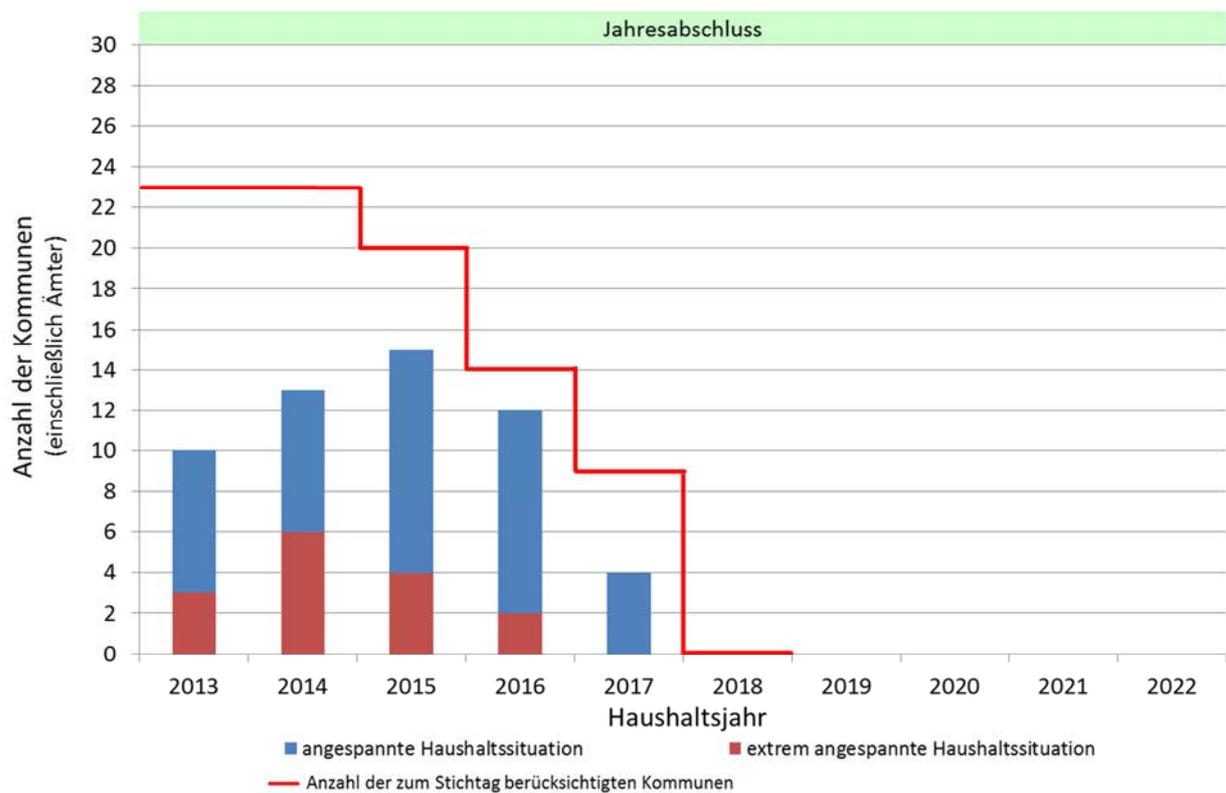
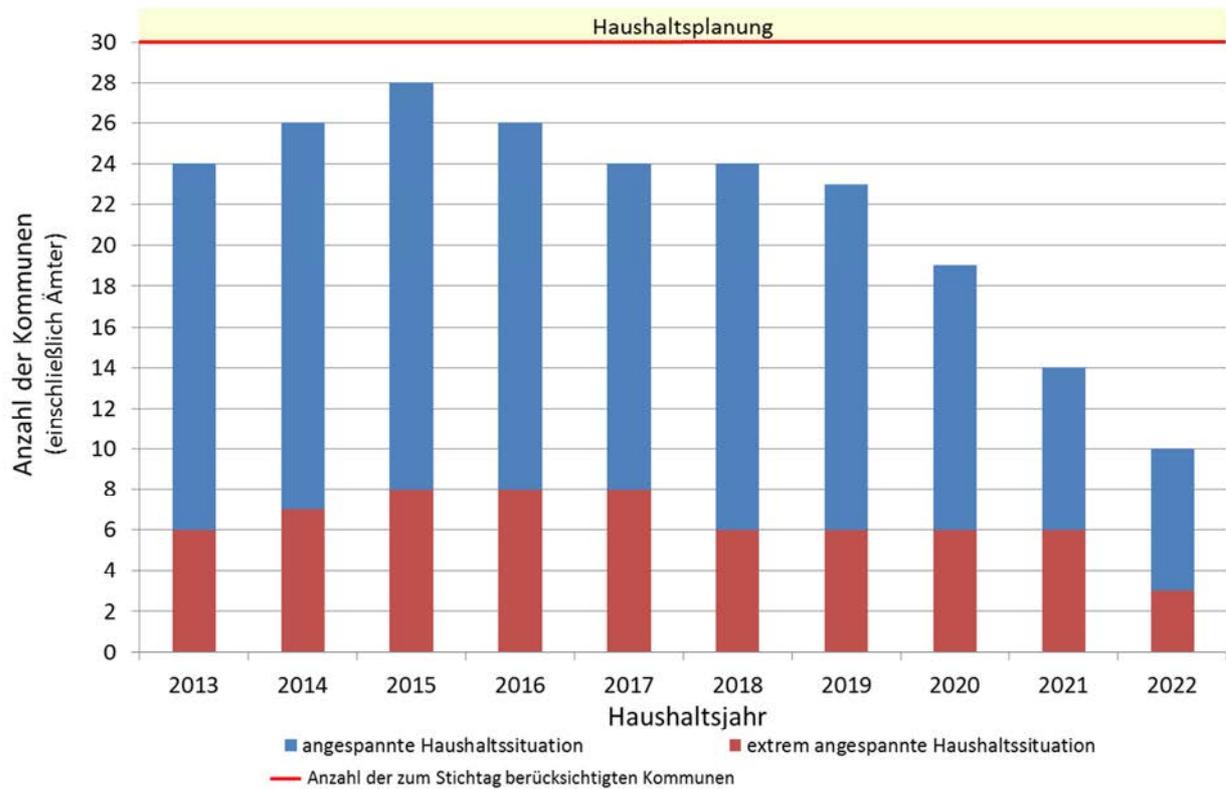
Anzahl der in der Auswertung für das jeweilige Haushaltsjahr berücksichtigten Kommunen und Anzahl der Kommunen mit Einhaltung der gesetzlichen Fristen zur Haushaltssatzung bzw. für den Jahresabschluss für das jeweilige Haushaltsjahr



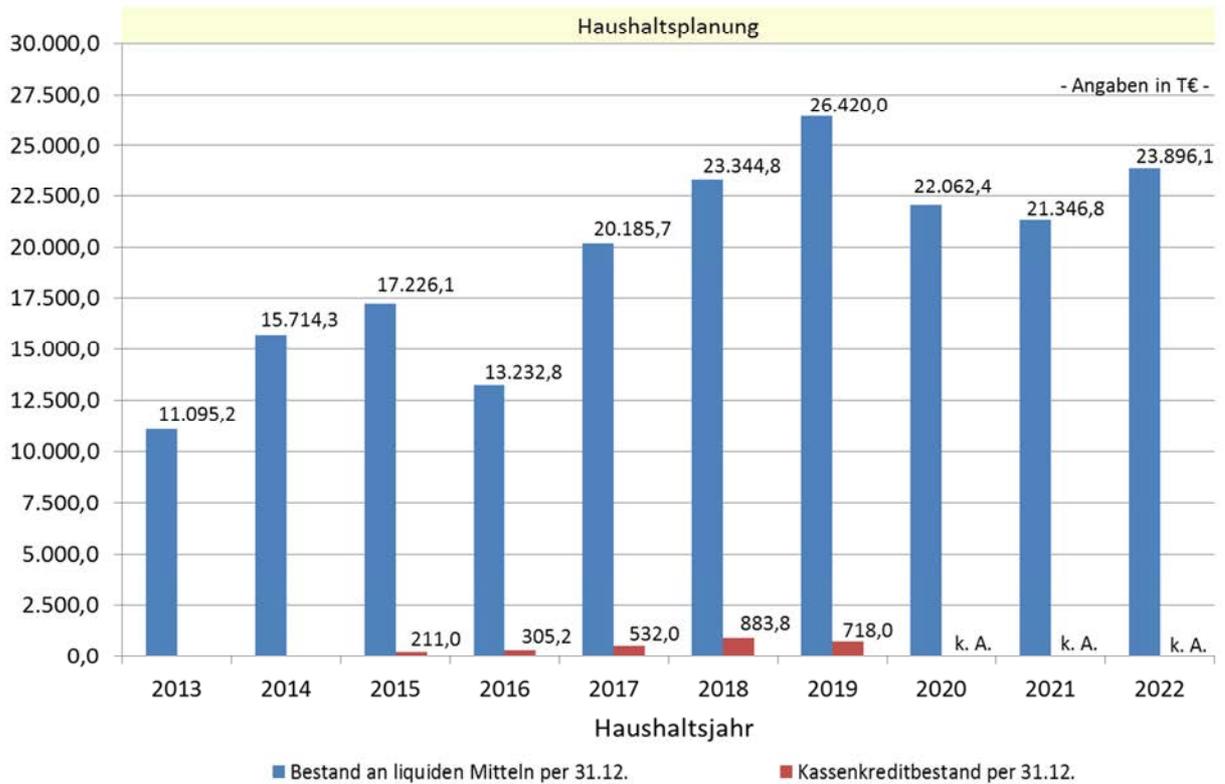
Erreichter Haushaltsausgleich der kreisangehörigen Kommunen
entsprechend der Daten der Haushaltsplanung bzw. des Jahresabschlusses



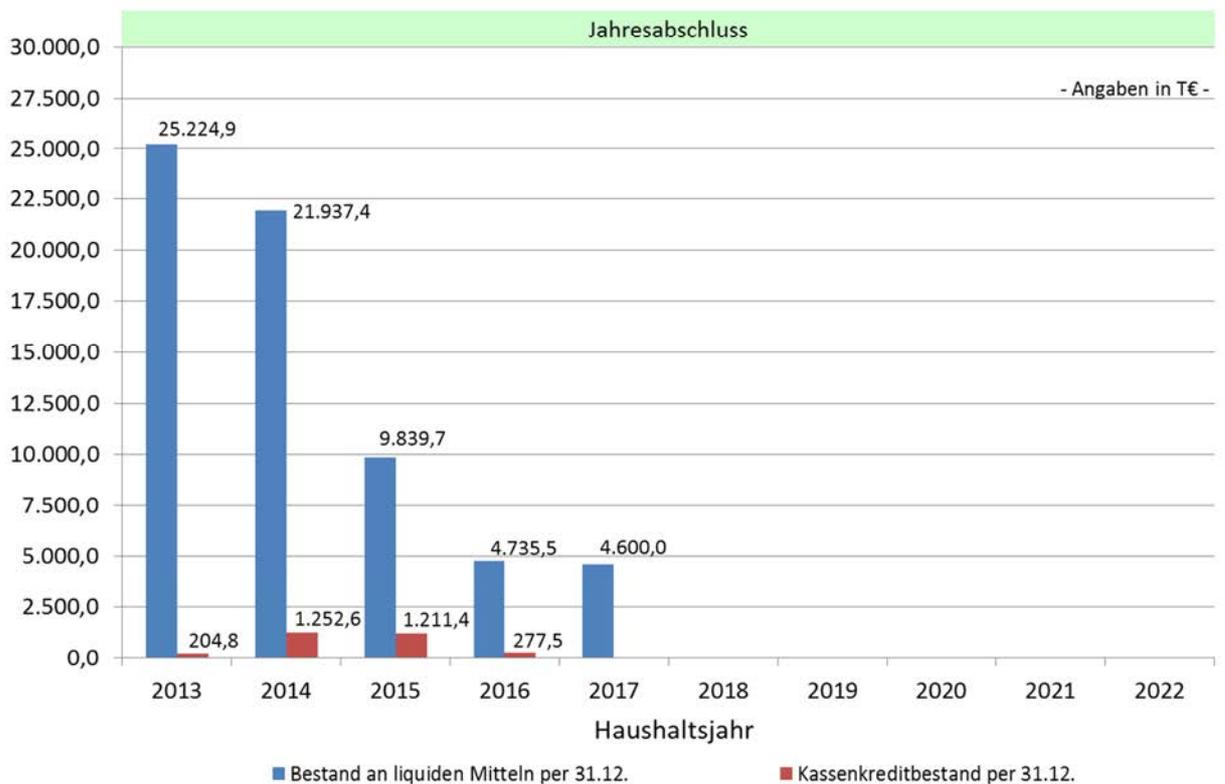
Haushaltssituation der kreisangehörigen Kommunen
entsprechend der Daten der Haushaltsplanung bzw. des Jahresabschlusses



Kassenkreditbestand und Bestand an liquiden Mitteln der Kommunen per 31.12. (kumulativ) entsprechend der Daten der Haushaltsplanung bzw. des Jahresabschlusses

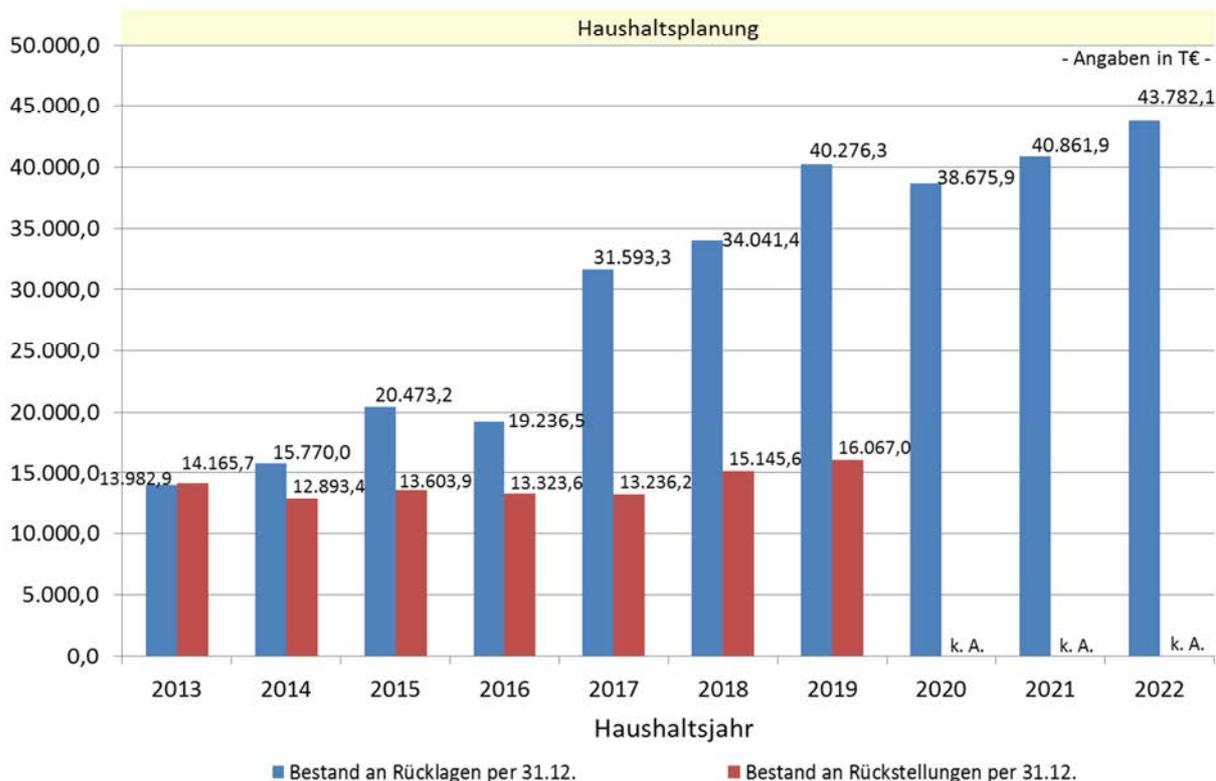


Anzahl der zum Stichtag berücksichtigten Kommunen: 30

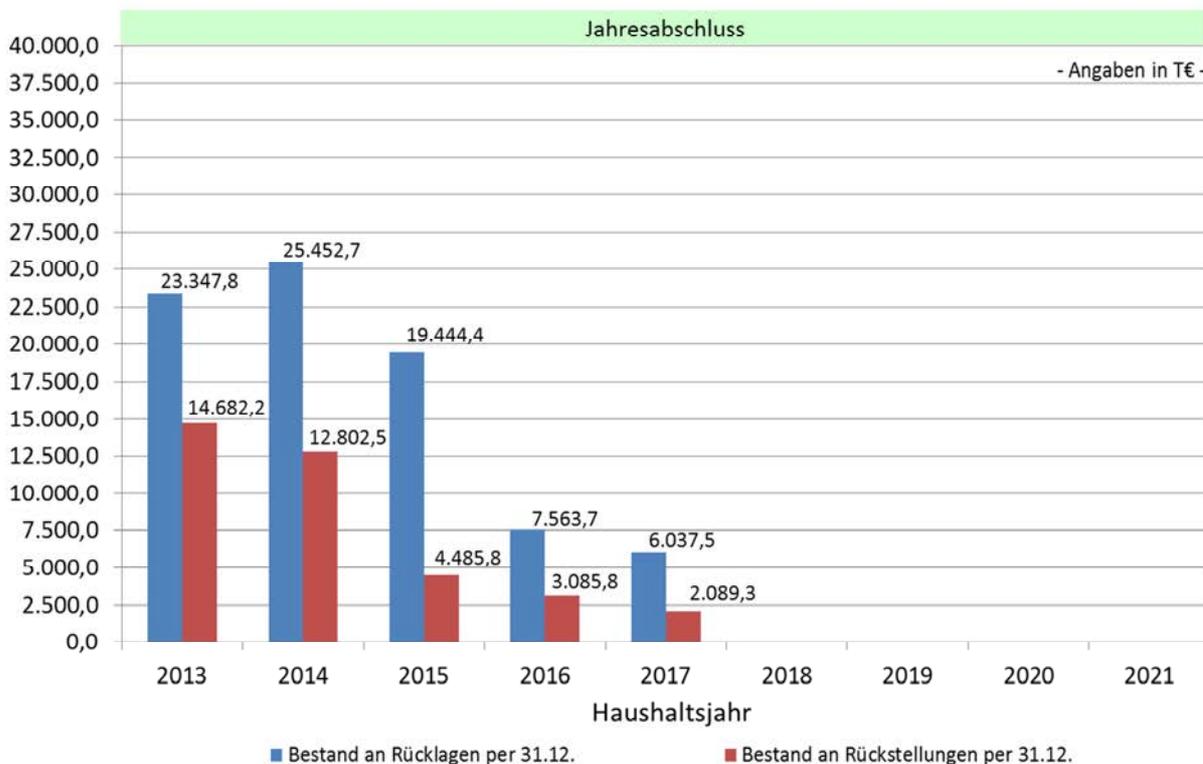


Anzahl der zum Stichtag berücksichtigten Kommunen: HHJ 2013/2014 - 23 , HHJ 2015 - 20 , HHJ 2016 - 14 , HHJ 2017 - 9

Bestand an Rücklagen und Rückstellungen der Kommunen per 31.12. (kumulativ) entsprechend der Daten der Haushaltsplanung bzw. des Jahresabschlusses



Anzahl der zum Stichtag berücksichtigten Kommunen: 30



Anzahl der zum Stichtag berücksichtigten Kommunen: HHJ 2013/2014 - 23 , HHJ 2015 - 20 , HHJ 2016 - 14 , HHJ 2017 - 9

Zunächst ist festzustellen, dass den meisten Kommunen im Landkreis Prignitz auch 9 Jahre nach der gesetzlichen Einführung der Doppik im Land Brandenburg die Einhaltung der gesetzlichen Fristen, sowohl für die Haushaltssatzung als auch für den Jahresabschluss, nicht gelingt. Insbesondere bei der Aufstellung des Jahresabschlusses gibt es zum Teil Verzögerungen über mehrere Jahre. Dabei ist zu beachten, dass die Unsicherheiten bei den aktuellen Plandaten zunehmen, je weiter zurück der letzte geprüfte Jahresabschluss liegt.

Ein direkter Vergleich zwischen den Daten der Haushaltsplanung und den Daten der Jahresabschlüsse ist somit, zumindest in der Zusammenfassung über alle Kommunen des Landkreises Prignitz, immer noch nicht möglich, da selbst für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 von 7 Kommunen keine belastbaren Jahresabschlussdaten vorlagen. Für das Haushaltsjahr 2016 lagen lediglich für die Hälfte der Kommunen und für das Haushaltsjahr 2017 nur etwa für ein Drittel der Kommunen belastbare Jahresabschlussdaten vor. Für das Haushaltsjahr 2018 konnten noch keine Jahresabschlussdaten für die Auswertung herangezogen werden.

Bei der Auswertung der finanziellen Situation der kreisangehörigen Kommunen im betrachteten Zeitraum ist festzuhalten, dass die Mehrzahl der Kommunen in der Planung zumindest den formellen Haushaltsausgleich erreicht und somit nicht verpflichtet ist, ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Dies wird bisher auch von den vorliegenden Daten zu den Jahresabschlüssen bestätigt. Nachdem in den Haushaltsjahren 2015 bis 2019 weniger als ein Drittel der Kommunen den materiellen bzw. strukturellen Haushaltsausgleich in der Planung erreichten, steigt der Anteil der Kommunen mit erreichtem materiellen bzw. strukturellen Haushaltsausgleich ab dem Haushaltsjahr 2020 wieder deutlich an und erreicht die Marke von zwei Dritteln im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum.

Gemäß den Plandaten befanden sich im Zeitraum von 2013 bis 2018 kontinuierlich mindestens 80% der Kommunen zumindest in einer angespannten Haushaltssituation. Die vorliegenden Jahresabschlussdaten für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 bestätigen diesen hohen Wert allerdings nicht, da hieraus hervorgeht, dass sich für diese Haushaltsjahre mehr als die Hälfte der Kommunen nicht in einer angespannten Haushaltssituation befand. Für die Haushaltsjahre 2015 bis 2018 ist noch keine Aussage diesbezüglich möglich, wenngleich für das Jahr 2015 bereits abzusehen ist, dass die extrem hohe Anzahl an Kommunen mit angespannter Haushaltssituation im Plan ebenfalls nicht von den vorliegenden Jahresabschlussdaten bestätigt wird. Die Plandaten zeigen außerdem an, dass sich im Zeitraum 2013 bis 2021 kontinuierlich ein Fünftel der Kommunen in einer extrem angespannten Haushaltssituation befanden bzw. befinden werden. In den Haushaltsjahren 2015 bis 2017 lag diese Quote sogar bei ca. ein Viertel der Kommunen. Insgesamt verbessert sich die Haushaltssituation der Kommunen im Landkreis Prignitz jedoch deutlich im mittelfristigen Planungszeitraum bis zum Haushaltsjahr 2022. Die Anzahl der Kommunen in zumindest angespannter Haushaltssituation verringert sich ausgehend von 24 im Haushaltsjahr 2018 schrittweise auf 10 im Haushaltsjahr 2022. Darüber hinaus halbiert sich die Anzahl der Kommunen mit extrem angespannter Haushaltssituation bis 2022.

Trotz der schwierigen Haushaltssituation der Kommunen in den vergangenen Jahren zeigen die Plandaten im Jahresvergleich einen kontinuierlichen Anstieg des Bestandes an liquiden Mitteln der Kommunen insgesamt bis zum Haushaltsjahr 2019 an, mit anschließender Stabilisierung auf hohem Niveau im Finanzplanungszeitraum bis 2022. Die Daten zu den Jahresabschlüssen 2013 und 2014 zeigen jedoch schon an, dass die Planzahlen hier deutlich übertroffen werden. Allerdings übersteigen die tatsächlichen Kassenkredite aus den

Jahresabschlüssen ebenfalls die Werte aus der Planung. In Bezug auf geplante Kassenkredite im mittelfristigen Planungszeitraum lagen von den Kommunen noch keine Angaben vor.

Ein ähnliches Bild zeigen die Daten zum Bestand an Rücklagen der Kommunen insgesamt. Auch hier steigt der Wert nach den Plandaten im Zeitraum von 2013 bis 2022 kontinuierlich an. Trotz teilweise noch fehlender Jahresabschlüsse übersteigen die Daten der vorliegenden Jahresabschlüsse zu den Haushaltsjahren 2013 bis 2015 bereits deutlich die entsprechenden Planwerte. Den Kommunen stehen daher in den Folgejahren deutlich höhere Rücklagen zur Verfügung als in der Planung angenommen. Soweit Angaben zu den Beständen an Rückstellungen durch die Kommunen erfolgten, bleiben diese im Jahresvergleich auf ähnlichem Niveau. Die Plandaten werden bereits durch die vorliegenden Daten zu den Jahresabschlüssen 2013 und 2014 in ihrer Höhe bestätigt. Hier ist zu beachten, dass fast die Hälfte des Gesamtbestandes an Rückstellungen bereits bei einer einzelnen Kommune entsteht.

Insgesamt ist festzustellen, dass sich die zeitweise extrem angespannte Haushaltssituation, die der Landkreis Prignitz in den zurückliegenden Jahren durchlaufen hat, zeitversetzt auch bei den einzelnen Kommunen niedergeschlagen hat. Ebenso, wie der Landkreis es durch fortlaufende Aufgabenkritik und Erschließung von Einsparungsmöglichkeiten mittlerweile geschafft hat, sich aus der angespannten Haushaltssituation zu befreien, ist auch den Daten der Kommunen zu entnehmen, dass sich deren Haushaltssituationen ohne Weiteres bis zum Haushaltsjahr 2022 wieder deutlich verbessern werden.

Darüber hinaus fallen die Schlüsselzuweisungen und Steuerentwicklungen nicht nur für den Landkreis, sondern auch insbesondere für die einzelnen Kommunen positiver aus als ursprünglich geplant. Die Kommunen partizipieren mit dem ihnen verbleibenden Anteil von aktuell 57,5% am meisten von dieser Entwicklung.

Die tatsächliche finanzielle Situation der Kommunen zeigen letztlich aber erst die Jahresabschlüsse. Hier besteht bei den Kommunen des Landkreises Prignitz noch enormer Aufholbedarf. Vielfach ist der zeitliche Abstand zwischen Planung und Jahresabschluss noch zu groß, um verlässliche Plandaten zu erhalten. So ist auch festzustellen, dass bei vielen Kommunen die Jahresabschlussdaten zum Teil deutlich positiver ausfallen, als mit der Planung prognostiziert. Bei der Betrachtung der vorliegenden Jahresabschlussdaten zeigt sich zum Beispiel bei dem strukturellen Ergebnis folgendes Bild:

**Entwicklung des strukturellen Ergebnisses im Jahresabschluss gegenüber dem HH-Plan
für die kreisangehörigen Kommunen**

	HHJ 2013	HHJ 2014	HHJ 2015	HHJ 2016	HHJ2017
Anzahl Jahresabschlüsse, bei denen das Ergebnis besser als im HH-Plan ausfällt	19	14	15	12	7
Anzahl Jahresabschlüsse, die zum Stichtag in Kraft waren	23	23	20	14	9
durchschnittliche Verbesserung des JA-Ergebnisses gegenüber dem HH-Ergebnis	237.800 €	186.500 €	159.800 €	76.800 €	237.000 €

Das bedeutet, dass bei 75% aller für die Haushaltsjahre 2013 bis 2017 vorliegender Jahresabschlüsse der Kommunen das strukturelle Ergebnis des jeweiligen Jahresabschlusses besser ausfällt als das mit dem zugehörigen Haushaltsplan prognostizierte strukturelle Ergebnis. Im Mittel ist das strukturelle Ergebnis des Jahresabschlusses um ca. 180.000 € besser als das strukturelle Ergebnis nach dem entsprechenden Haushaltsplan.

Dies wirkt sich in weiterer Folge nicht nur positiv auf die ohnehin nach Planung steigenden Rücklagenbestände aus, sondern auch insgesamt auf die Haushaltssituation der Kommunen. Sollte sich dieser Trend in den zukünftigen Jahresabschlüssen fortsetzen, so ist davon auszugehen, dass sich deutlich weniger Kommunen tatsächlich in einer angespannten Haushaltslage befinden werden, als nach den Plandaten anzunehmen. Hinzu kommt, dass in der vorliegenden Auswertung sowohl die Leistungsfähigkeit als auch die Haushaltssituation immer nur auf das jeweilige Haushaltsjahr bezogen dargestellt sind. Gemäß der entsprechenden Definitionen des Gesetzgebers ist jedoch auch der mittelfristige Planungszeitraum bei der Beurteilung der Haushaltssituation zu berücksichtigen. Ausgehend von dem allgemeinen positiven Trend, den diese Auswertung für den mittelfristigen Planungszeitraum zeigt, wäre die Haushaltssituation bei einigen Kommunen mitunter nicht mehr als angespannt zu bewerten.

Soweit die kreisangehörigen Kommunen argumentieren, dass ihre tatsächliche Haushaltssituation aufgrund fehlender Informationen zu negativen Umständen, wie zum Beispiel vorhandene Instandhaltungsstaus, nicht zutreffend in der vorliegenden Auswertung dargestellt wird, so muss dem entgegen hier ganz klar auf die vom Gesetzgeber vorgegebenen Haushalts-Definitionen verwiesen werden. Der Gesetzgeber hat damit ganz klar herausgestellt, nach welchen Kriterien die Leistungsfähigkeit und die Haushaltssituation einer Kommune zu beurteilen ist. Diese Richtschnur bildet somit die Grundlage für eine rechtskonforme Bewertung und Darstellung der kommunalen Haushaltssituation. Insofern ist die hier vorliegende Auswertung nicht zu beanstanden. Im Übrigen hat auch der Landkreis selbst mit derartigen Umständen, wie Instandhaltungsstaus, zu kämpfen.

Des Weiteren standen den kreisangehörigen Kommunen in den vergangenen Jahren nicht nur wegen der guten konjunkturellen Lage weitere finanzielle Mittel zur Verfügung. Während sich die Umlagegrundlagen im Zeitraum von 2011 bis 2019 um fast 30 Mio€ erhöht haben, ist der absolute Gesamtbetrag der Kreisumlage im gleichen Zeitraum lediglich um 10 Mio€ gestiegen. Das heißt, zwei Drittel der zusätzlichen Mittel fließen ausschließlich den kreisangehörigen Kommunen zu. Dabei wurde der Kreisumlagehebesatz in den letzten zwei Jahren von 48,0% auf 42,5% gesenkt und wird für die Haushaltsjahre 2020 und 2021, bei weiter steigender Umlagegrundlage, nochmals auf 42,2% heruntersetzt.

Daneben wurden die kreisangehörigen Kommunen durch verschiedene Projekte und neue interkommunale Zusammenarbeiten weiter durch den Landkreis entlastet. Stellvertretend zu erwähnen wären hier das Kreisausgleichsbudget in den Jahren 2015 bis 2017, die Unterstützung bei der Beantragung von Fördermitteln im Zusammenhang mit dem Ausbau des überregionalen Radwegenetzes sowie der Übernahme des Eigenanteils durch den Landkreis im Zusammenhang mit dem bevorstehenden Breitbandausbau.

Es kann somit nicht davon gesprochen werden, dass der Landkreis in den vergangenen und in den zukünftigen Jahren in irgendeiner Weise zusätzliche Belastungen auf die kreisangehörigen Kommunen abgewälzt hat oder abwälzen wird.

Andererseits liegen Reserven mitunter auch noch bei den Kommunen selbst. Bei der Betrachtung der Hebesätze für die Realsteuern ist festzustellen, dass viele der Hebesätze im Kreisgebiet zum Teil deutlich unterhalb des Landesdurchschnitts liegen. Die Hebesätze bei den kreisangehörigen Kommunen haben oftmals schon langjährigen Bestand und bedürfen mitunter einer aktualisierten Abwägung.

Bei der Betrachtung der finanziellen Situation der kreisangehörigen Kommunen und der Abwägung eines gerechtfertigten und auskömmlichen Kreisumlagehebesatzes müssen die tatsächlichen Möglichkeiten des Landkreises im Auge behalten werden. Ebenso wie die kreisangehörigen Kommunen muss auch der Landkreis einen ausgeglichenen und gegebenenfalls genehmigungsfähigen Haushalt vorlegen. Es ist nicht zielführend, den Landkreis durch eine zu starke und schnelle Absenkung der Kreisumlage wiederum in eine angespannte oder gar extrem angespannte Haushaltssituation zu bringen, die ihrerseits wieder, wie bereits in der Vergangenheit, eine Erhöhung der Kreisumlage zur Folge hätte.

2.1.3 Kassenkredit

Inanspruchnahme von Kassenkrediten

Zur Sicherung und Gewährleistung der ständigen Zahlungsfähigkeit kann der Landkreis Kassenkredite aufnehmen. Es wird eine Liquiditätsplanung erstellt und die Höhe der Ein- und Auszahlungen überwacht.

Die Festsetzung des Höchstbetrages der Kassenkredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden, erfolgt gemäß § 76 Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) durch gesonderten Beschluss.

Der Kassenkredit höchstbetrag zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen ist mit Beschluss des Kreistages vom 08. Dezember 2016 ab 2017 auf 22,6 Mio. EUR festgesetzt worden.

Im Haushaltsjahr 2018 wurden per 31.12.2018 keine Kassenkredite in Anspruch genommen.

Jedoch wurden, wie auch in den vergangenen Jahren, die bereits als Einzahlungen erhaltenen Mittel, die aber noch nicht verausgabt wurden aus

- den Rücklagen für Investitionen
- den Rückstellungen für Deponie

vorübergehend zur Liquiditätssicherung herangezogen.

Der Landkreis Prignitz profitiert von dem günstigen Zinsniveau.

Gemäß dem Finanzhaushalt des Haushaltsplanes 2020/2021 werden in den Haushaltsjahren 2020 bis 2024 voraussichtlich keine Kassenkredite für die Sicherung der Liquidität des Landkreises Prignitz benötigt.

2.1.4 Kennziffern

Kennziffern		JAB 2018	1. NT 2019	Plan 2020	Plan 2021	
1	Sozialtransferleistungsquote	$\frac{\text{Sozialtransfererträge}}{\text{Sozialtransferaufwendungen}}$	20,81%	21,34%	14,64%	13,56%
2	Zuwendungsquote	$\frac{\text{Zuwendungen, allgem. Umlagen}}{\text{Erträge lfd. Verwaltungstätigkeit}}$	61,91%	65,99%	64,77%	63,07%
3	Kostendeckungsgrad öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	$\frac{\text{Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte}}{\text{Personal+Sachkosten}}$	29,58%	15,80%	15,94%	18,27%
4	Personalaufwandsquote	$\frac{\text{Personalaufwand}}{\text{Aufwand lfd. Verwaltungstätigkeit}}$	19,62%	17,39%	17,66%	18,86%
5	Transferaufwandsquote	$\frac{\text{Transferaufwand}}{\text{Aufwand lfd. Verwaltungstätigkeit}}$	57,01%	49,91%	51,19%	53,93%
6	Abschreibungsintensität	$\frac{\text{Abschreibungsaufwand}}{\text{ordentlicher Aufwand}}$	2,91%	1,72%	2,04%	1,97%
7	Fortbildungsquote	$\frac{\text{Aufw. für Aus- und Fortbildung}}{\text{Personalaufwand}}$	0,62%	1,16%	1,27%	1,19%
8	Zinslastquote	$\frac{\text{Zinsaufw. u. sonst. Finanzaufw.}}{\text{ordentlicher Aufwand}}$	0,02%	0,09%	0,03%	0,04%

Erläuterungen zu den Kennziffern

Sozialtransferleistungsquote

Die Sozialtransferleistungsquote stellt das Verhältnis der sozialen Transfererträge zu den Sozialtransferaufwendungen dar.

Die Sozialtransfererträge beinhalten:

- Kostenbeiträge und Aufwendersersatz
- übergeleitete Unterhaltsansprüche
- Leistungen von Sozialhilfeträgern
- Rückzahlung gewährter Hilfen
- sonstige Ersatzleistungen
- Leistungsbeteiligung des Bundes bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende

Die Sozialtransferaufwendungen beinhalten:

- soziale Leistungen an natürliche Personen in und außerhalb von Einrichtungen
- Leistungen für Bildung und Teilhabe
- sonstige soziale Leistungen

Bei steigender Quote wird der Haushalt des Landkreises weniger belastet, da weniger eigene Mittel in Anspruch genommen werden müssen.

Das Absinken der Quote ab Planjahr 2020 bedeutet, dass wieder mehr eigene Mittel in Anspruch genommen werden müssen und die Haushaltsbelastung steigt.

Dies resultiert u.a. daraus, dass die aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung des Bundes bei Leistungen für KdU sinkt.

Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote zeigt den Anteil der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen an den Erträgen aus laufender Verwaltungstätigkeit. Diese Quote verdeutlicht, inwieweit der Landkreis von Zuwendungen - Leistungen Dritter - abhängig ist.

Die Quote zeigt ab 2020 eine leicht fallende Tendenz.

Kostendeckungsgrad öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Dieser Kostendeckungsgrad zeigt an, wie hoch die Deckung der Personal- und Sachaufwendungen durch die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte des Landkreises ist.

Personalaufwandsquote

Die Personalaufwandsquote zeigt den prozentualen Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen (einschließlich der Inanspruchnahme bzw. Zuführung von und zu Rückstellungen) an den Aufwendungen der laufenden Verwaltungstätigkeit.

Die Personalaufwandsquote beträgt im Betrachtungszeitraum durchschnittlich ca. 18,4 %.

Transferaufwandsquote

Die Transferaufwendungen beinhalten neben den Sozialtransferaufwendungen auch die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke.

Diese Quote zeigt an, wie hoch der prozentuale Anteil dieser Aufwendungen an den Gesamtaufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind.

Abschreibungsintensität

Diese Kennziffer zeigt an, in welchem Umfang der Haushalt des Landkreises durch den Werteverlust des Anlagevermögens belastet wird.

Die Veränderung der Quote zeigt, dass der Erneuerungsgrad nicht stabil gehalten wird.

Fortbildungsquote

Die Fortbildungsquote zeigt das Verhältnis der Aufwendungen für Aus- und Fortbildung zu den Personalaufwendungen des Landkreises.

Es wird deutlich, dass der Fortbildungsbedarf steigt. Dies ist u.a. sowohl auf steigende Aufgabenwahrnehmungen mit weniger Personal als auch auf die Einführung neuer Softwareprogramme zurückzuführen.

Zinslastquote

Die Kennziffer zeigt die anteilmäßige Belastung des Landkreises mit Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen an. Damit gibt sie Hinweise auf das Ausmaß der anteiligen Belastung des Landkreises durch in der Haushalts- bzw. Rechnungsperiode aufgenommene Kassen- und Investitionskredite.

Auf Grund der derzeitigen Zinsmarktbedingungen ist die Belastung des Haushaltes sehr gering.

2.2 Entwicklung des Ergebnishaushaltes

- in TEUR -

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahresjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
	JAB 2018	1. NT 2019	2020	2021	2022	2023	2024
ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	7.730,1	-414,9	47,7	-327,7	-389,4	-747,9	-1.434,0
+ Fehlbeträge aus Vorjahren*	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	7.730,1	-414,9	47,7	-327,7	-389,4	-747,9	-1.434,0
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV	7.730,1	-414,9	47,7	-327,7	-389,4	-747,9	-1.434,0
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	7.730,1	0,0	47,7	0,0	0,0	0,0	0,0
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	-912,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ Fehlbeträge aus Vorjahren*	-11.062,0	-11.974,4	-11.974,4	-11.974,4	-11.974,4	-11.974,4	-11.974,4
= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	-11.974,4	-11.974,4	-11.974,4	-11.974,4	-11.974,4	-11.974,4	-11.974,4
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als/Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV	-11.974,4	-11.974,4	-11.974,4	-11.974,4	-11.974,4	-11.974,4	-11.974,4
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	43.938,5	43.523,6	43.571,3	43.243,6	42.854,2	42.106,3	40.672,3
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

* ab dem HH-Jahr 2008

2.3 Entwicklung des Finanzhaushaltes

- in EUR -

Die Entwicklung des Finanzhaushaltes wird hier anhand der Ergebnisse der Jahresabschlüsse bzw. der Finanzplanung dargestellt.

	Ergebnis 2016	JAB 2017	JAB 2018	1. NT 2019	Planentwurf 2020	Planentwurf 2021	FPI. 2022	FPI. 2023	FPI. 2024
vss. Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	6.506.125 ¹	485.828 ¹	6.586.176 ¹	10.758.535	7.579.935	7.813.735	9.321.735	9.858.535	10.084.135
					(ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)				
+ / - Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-6.020.298	6.100.348	4.172.359	-3.178.600	233.800	1.508.000	536.800	225.600	-855.800
					Saldo gemäß Gesamtfinanzhaushalt				
= vss. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	485.827 ¹	6.586.176 ¹	10.758.535 ¹	7.579.935	7.813.735	9.321.735	9.858.535	10.084.135	9.228.335

Die Entwicklung des Finanzhaushaltes wird hier unter Berücksichtigung fremder Finanzmittel sowie der Bestandsveränderungen der Zahlungsmittel auf Grund von Ermächtigungsübertragungen dargestellt

vss. Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	6.506.125 ¹	485.827 ¹	6.586.176 ¹	10.758.535	-534.328	-300.528	1.207.472	1.744.272	1.969.872
					(ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)				
+ Bestand an fremden Finanzmitteln ./ Ermächtigungsübertragungen aus 2018	118.156	-76.515	205.558	-8.114.262,54					
+ / - Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-6.020.298	6.100.348	4.172.359	-3.178.600	233.800	1.508.000	536.800	225.600	-855.800
= vss. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	603.983 ¹	6.509.660 ¹	10.964.093 ¹	-534.328	-300.528	1.207.472	1.744.272	1.969.872	1.114.072

voraussichtlich zu erwartende Auszahlungen aus Ermächtigungsübertragungen (EMÜ) 2018

Auszahlungen aus Aufwendungen	-4.596.526,70
Auszahlungen aus Investitionen	-3.517.735,84
Summe EMÜ, die vss. in 2019 zur Auszahlung kommen	-8.114.262,54

Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,0 TEUR	per 31.12.2016
	0,0 TEUR	per 31.12.2017
	0,0 TEUR	per 31.12.2018

¹ einschließlich Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten

Gemäß § 76 Absatz 1 Bbg. Kommunalverfassung hat der Landkreis jederzeit seine Zahlungsfähigkeit sicherzustellen.

Gemäß Abs. 2 darf der Landkreis Kassenkredite bis zu dem vom Kreistag durch Beschluss festgesetzten Höchstbetrag aufnehmen.

Die Aufnahmen von Kassenkrediten werden planerisch nicht dargestellt, die jährlichen voraussichtl. defizitären Zahlungsmittelbestände sind rechnerische Größen.

Die Kassenkreditbestände werden zum Jahresende in der Bilanz abgebildet.

2.4 Entwicklung der Steuereinnahmen und Finanzaufwendungen

- in TEUR -

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	1. NT 2019	PE 2020	Diff. zum 1.NT 2019 FP 2020	PE 2021	Diff. zum 1.NT 2019 FP 2021	FPI. 2022	Diff. zum 1.NT 2019 FP 2022	FPI. 2023	FPI. 2024
Allgemeine Schlüsselzuweisung	27.329,1	28.358,5	30.123,9 (Ist 29.873,8)	30.354,2	-668,2	30.849,0	-815,4	31.289,3	-861,5	31.692,3	32.009,3
Schlüsselzuweisungen für übertragene Aufgaben	4.419,7	4.422,3	4.497,0	4.591,2	39,6	4.619,4	40,4	4.649,6	42,0	4.676,1	4.704,7
Schullastenausgleich	1.339,7	1.378,2	1.392,6	1.392,0	-17,3	1.406,0	-23,6	1.420,0	-1,3	1.420,0	1.420,0
Kreisumlage	38.326,9	37.440,5	38.150,4 (Ist 37.983,2)	38.676,2	168,3	38.985,4	164,5	39.631,0	627,2	40.266,3	40.668,9
Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt (Wohngeldeinsparung durch SGB II)	2.410,2	2.056,6	1.977,6 (Ist 2.052,6)	2.021,4	-94,6	2.048,0	-216,1	2.067,3	-355,3	2.087,2	2.107,6
Leistungen des Landes aus Sonderbedarfsbundesergänzungszuweisung	3.569,1	3.839,6	6.313,1 (Ist 5.939,4)	6.020,1	-347,1	6.076,1	-346,1	6.133,4	-345,0	6.192,3	6.252,9
Jugendhilfelausgleich	909,3	888,6	872,4	880,0	7,6	885,0	12,6	890,0	17,6	895,0	900,0
Erstattungen Leistungen für Asylsuchende	6.682,7	6.052,9	5.355,4	5.654,3	415,2	5.135,3	706,7	5.519,6	1.168,0	5.904,5	6.289,6
Erstattungen Hilfen zur Erziehung für unbegleitete minderjährige Ausländer	182,0	123,8	129,2	129,6	9,4	120,9	12,3	113,6	9,0	107,3	102,0
Ausgleichszahlungen des Bundes für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	7.967,6	6.128,6	6.889,7	5.972,0	-827,2	5.808,8	-901,0	5.708,8	-912,8	5.667,9	5.685,0
Erstattungen Grundsicherungsleistungen	5.557,5	6.051,0	6.353,9	8.226,4	962,8	8.707,3	1.059,6	9.200,1	1.160,9	9.704,9	10.223,7
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	16.762,2	17.479,0	18.539,0	21.363,0	408,0	22.956,0	2.015,0	24.604,0	4.186,0	26.381,0	28.301,0
Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für Kita's	10.225,6	10.961,4	11.340,0	12.418,6	681,8	13.149,3	1.118,9	13.371,2	1.040,1	14.158,2	14.397,2
Erstattungen Elternbeitragsfreiheit in Kitas		471,5	1.127,6	1.129,2	1,6	1.179,4	51,8	1.108,0	-19,6	1.066,7	1.037,5
Gesamt	125.681,6	125.652,5	133.061,8	138.828,2		141.925,9		145.705,9		150.219,7	154.099,4

2.5 Entwicklung der Bürgschaften und sonstiger Haftungsverpflichtungen

Bürgschaftsnehmer	Schuldenstand der verbürgten Kredite							
	zum 01.01.2013	zum 01.01.2014	zum 01.01.2015	zum 01.01.2016	zum 01.01.2017	zum 01.01.2018	zum 01.01.2019	zum 01.01.2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Arbeiterwohlfahrt Bezirksverband Potsdam e.V.	82.317,98	65.854,38	49.390,78	32.927,18	16.463,58	0,00	0,00	0,00

2.6 Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung der Sonderposten - in EUR -

Sonderposten	Bestand Sonderposten lt. Bilanz		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten				
	Stand zum 31.12.2017	Stand zum 31.12.2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr +1 2022	Planjahr +2 2023
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	41.201.625,07	46.013.882,32	1.093.800	1.152.100	1.092.700	1.065.900	1.037.300
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	42.818.844,97	43.450.925,41	1.906.700	2.322.800	2.048.700	1.852.800	1.678.600
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen sowie sonstige Sonderposten	2.625.800,35	2.541.080,66	15.900	85.600	73.500	73.500	73.300
Gesamtsumme:	86.646.270,39	92.005.888,39	3.016.400	3.560.500	3.214.900	2.992.200	2.789.200

2.7 Verbindlichkeitenübersicht Haushaltsjahre 2018 - 2021

- in EUR -

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum 31.12. des Vorvorjahres	vss. Stand zum 31.12. des Vorjahres	mit einer Restlaufzeit von (entspricht der Tilgung im jeweiligen Zeitraum)			vorauss. Stand zum 31.12. des Haushalts- jahres	vorauss. Stand zum 31.12. des Haushalts-jahres		
			bis zu einem Jahr (2020)	einem bis zu fünf Jahren (2021 bis 2024)	mehr als fünf Jahre (ab 01.01.2025)			2020	2021
								2018	2019
1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	4.030.972,01	3.312.975,81	813.911,76	3.680.220,03	5.689.944,02	4.520.864,05*	6.201.814,98*		
3 Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4 Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5 Erhaltene Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.187.082,15	2.187.082,15**	2.187.082,15**	0,00	0,00	2.187.082,15**	2.187.082,15**		
7 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	4.295.993,09	4.295.993,09**	4.295.993,09**	0,00	0,00	4.295.993,09**	4.295.993,09**		
8 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
9 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10 Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11 Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12 Sonstige Verbindlichkeiten	499.229,82	499.229,82**	499.229,82**			499.229,82**	499.229,82**		
Gesamtsumme Verbindlichkeiten	11.013.277,07	10.295.280,87	7.796.216,82	3.680.220,03	5.689.944,02	11.503.169,11	13.184.120,04		

* einschließlich Neuaufnahme von Investitionskredit

** angenommene Planfortschreibung

2.8 Darstellung von Aufwendungen und Zuschüssen für nicht pflichtige Aufgaben sowie für pflichtige Aufgaben, bei denen freiwillig auf anteilige Refinanzierung verzichtet wird - in EUR -

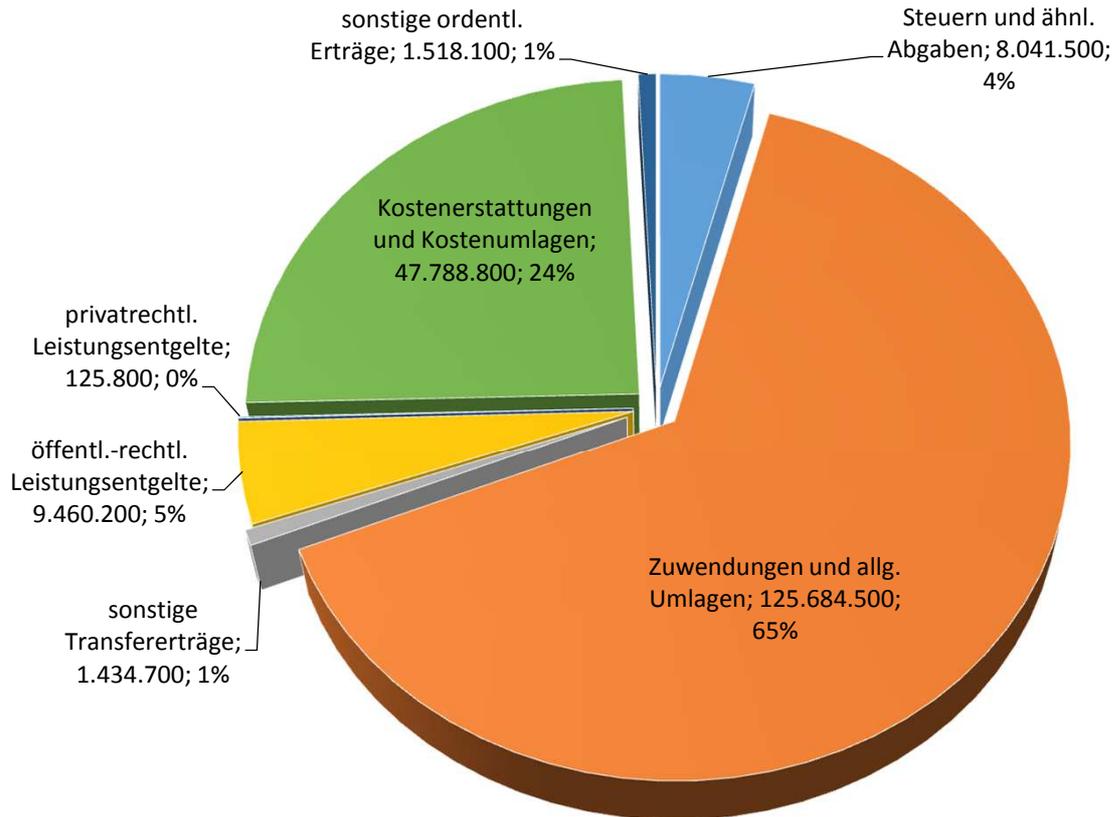
	1. NT 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr +1 2022	Planjahr +2 2023	Planjahr +3 2024
bereinigter Zuschuss an Kreismusikschule*	1.076.200	1.195.900	1.221.900	1.275.300	1.329.400	1.319.900
Zuschuss für Sportförderung	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
bereinigter Zuschuss für Wohlfahrtspflege*	104.000	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
Zuschuss an Tourismusverband	240.000	258.000	265.000	265.000	265.000	265.000
Zuschuss an Wirtschaftsfördergesellschaft	280.500	341.000	347.000	347.000	347.000	347.000
bereinigter Zuschuss Heimat- und sonstige Kulturpflege*	124.200	120.800	133.000	141.100	142.800	144.400
Zuschuss an Kreisfeuerwehrverband	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Kreisausgleichsbudget						
bereinigter Zuschuss Eichenprozessionsspinner für Ämter, Städte, Gemeinden	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
Zuwendung an pro agro e.V. lt. Vereinbarung	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Anteil für Digitalfunk an Regionalleitst. f. Gemeinden**	20.200	19.200	19.600	20.000	19.500	19.800
1 € Essengeldzuschuss	20.000	0	0	0	0	0
bereinigter Zuschuss für Medienzentrum*	94.800	85.800	88.600	94.400	102.900	105.400
Babybegrüßungsdienst - Geschäftsaufwendungen	8.000	3.000	3.000	3.000	0	0
Aufwandsentschädigung Ehrenamtler	6.000	400	400	400	400	40
Aus- und Fortbildung Ehrenamtler	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
bereinigter Zuschuss für Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Jugendarbeit **	245.000	176.000	166.900	152.500	158.700	391.600
bereinigter Zuschuss für Pflegestützpunkt*	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ausrichtung der Messe "Prignitz komm' auf Tour"		5.000	35.000			
Personalaufwendungen RPA für Prüfung Gemeinden**	535.000	573.700	605.900	634.600	656.000	672.100
bereinigter Zuschuss für Breitbandausbau	1.113.400	1.056.400	690.800			
Zuschuss für Regionales Energiemanagement	4.200	11.400	2.700			
Honorare Natur- u. Gewässerschutz	5.000	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
Zuschuss für Verkehrserziehung	600	300	300	300	300	300
Zuschuss für Kreisverkehrswacht	400	700	700	700	700	700
Verwaltungsgebühren Trichinenbeschau bei Wildschweinen	30.000	20.000	20.000			
Mitgliedsbeitrag "Wirtschaftsinitiative Westprignitz e.V."	300	300	300	300	300	300
Mitgliedsbeitrag "Wachstumskern Autobahndreieck Wittstock/Dosse e.V."	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
DSD - freiwillige Erhöhung der Erstattungen für Containerstellplatzreinigung		19.000	18.800	18.600	18.400	18.200
eigene Aufwendungen des Landkreises für freiwillige Aufgaben	4.151.600	4.223.600	3.956.600	3.289.900	3.378.100	3.621.440
* Aufwendungen abzüglich der Erträge						
** pflichtige Aufgabe mit freiwilligem Verzicht auf anteilige Refinanzierung						



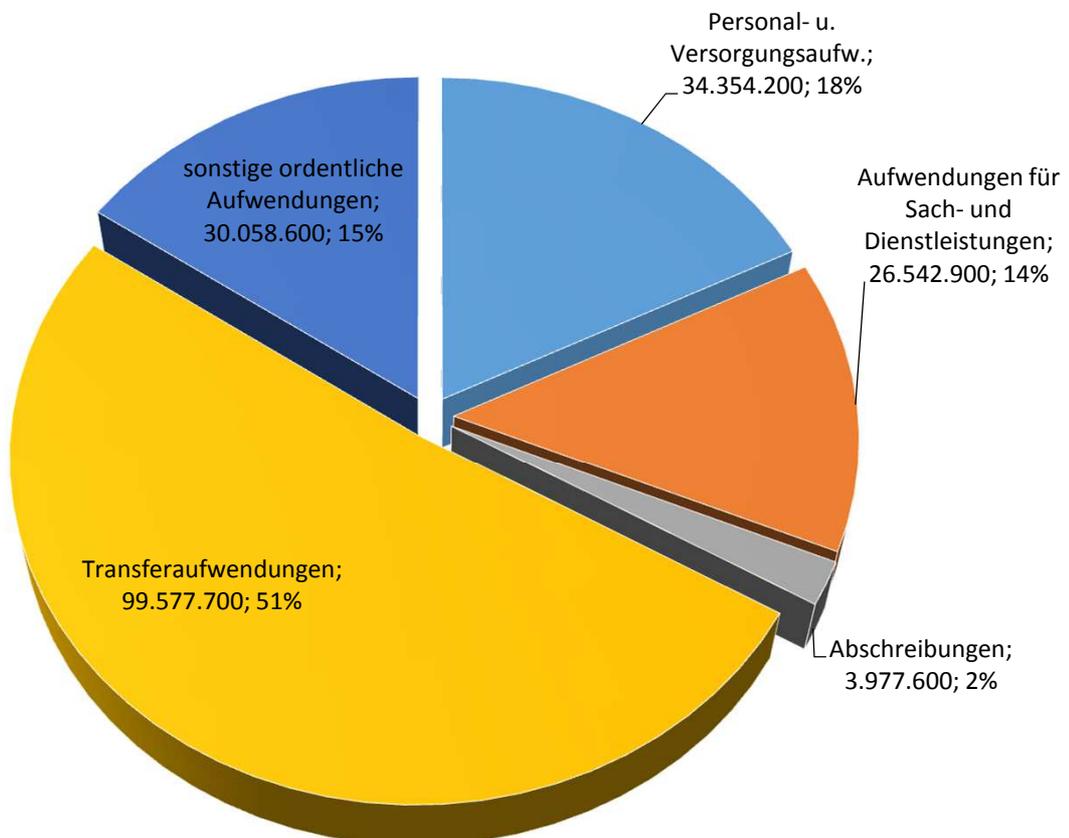
3. Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung 2020 / 2021

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	5.705.204,00	8.290.700	8.041.500	8.124.100	8.200.700	8.279.500	8.360.500
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.172.696,57	124.935.800	125.684.500	121.082.500	105.744.100	106.865.300	107.186.200
03 sonstige Transfererträge	3.223.102,60	3.256.100	1.434.700	1.435.700	1.436.700	1.437.700	1.438.700
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.502.655,50	9.258.100	9.460.200	9.619.200	9.608.100	9.665.200	9.630.400
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	92.446,77	107.300	125.800	125.800	125.800	125.800	125.800
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.349.264,71	42.336.700	47.788.800	50.028.000	51.985.200	54.667.400	57.921.700
07 sonstige ordentliche Erträge	4.753.774,92	1.133.700	1.518.100	1.555.400	1.604.700	1.655.800	1.654.800
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.799.145,07	189.318.400	194.053.600	191.970.700	178.705.300	182.696.700	186.318.100
11 Personalaufwendungen	29.361.710,03	32.473.400	32.812.500	33.953.800	34.945.800	35.578.400	36.171.600
12 Versorgungsaufwendungen	898.317,64	588.200	1.541.700	2.428.600	1.361.000	1.499.100	1.042.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.764.755,35	26.129.600	26.542.900	18.691.500	3.271.600	3.266.200	3.281.800
14 Abschreibungen	4.494.516,96	3.275.700	3.977.600	3.804.100	3.591.600	3.382.300	3.322.100
15 Transferaufwendungen	87.935.806,28	94.890.600	99.577.700	104.055.300	106.462.700	110.135.400	113.681.900
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	28.795.978,92	32.754.500	30.058.600	29.999.600	29.632.200	29.748.600	30.413.200
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.251.085,18	190.112.000	194.511.000	192.932.900	179.264.900	183.610.000	187.912.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	7.548.059,89	-793.600	-457.400	-962.200	-559.600	-913.300	-1.594.500
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	219.882,11	542.500	559.900	709.600	259.400	259.400	259.400
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	37.826,43	163.800	54.800	75.100	89.200	94.000	98.900
21 = Finanzergebnis	182.055,68	378.700	505.100	634.500	170.200	165.400	160.500
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	7.730.115,57	-414.900	47.700	-327.700	-389.400	-747.900	-1.434.000
23 außerordentliche Erträge	1.589.460,45	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	2.501.873,95	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Jahresergebnis	-912.413,50	0	0	0	0	0	0
26 = Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	6.817.702,07	-414.900	47.700	-327.700	-389.400	-747.900	-1.434.000

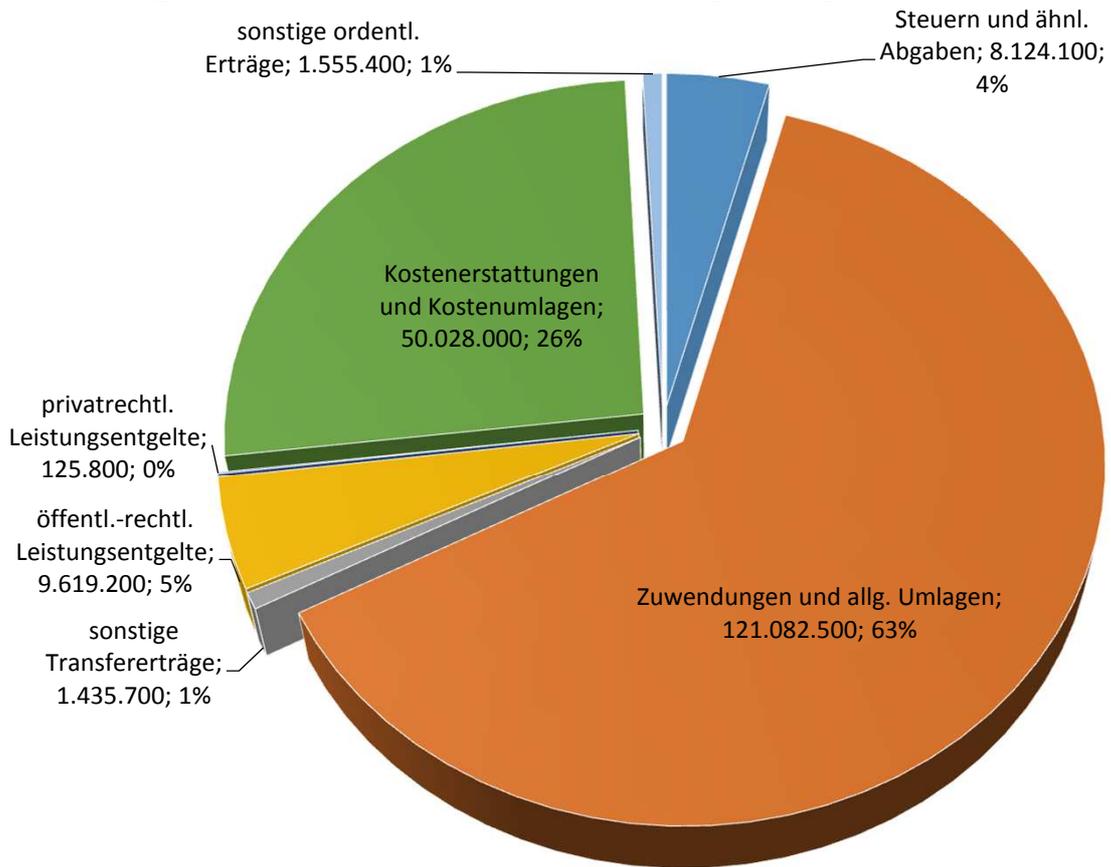
Erträge auf laufender Verwaltungstätigkeit 2020 in EUR



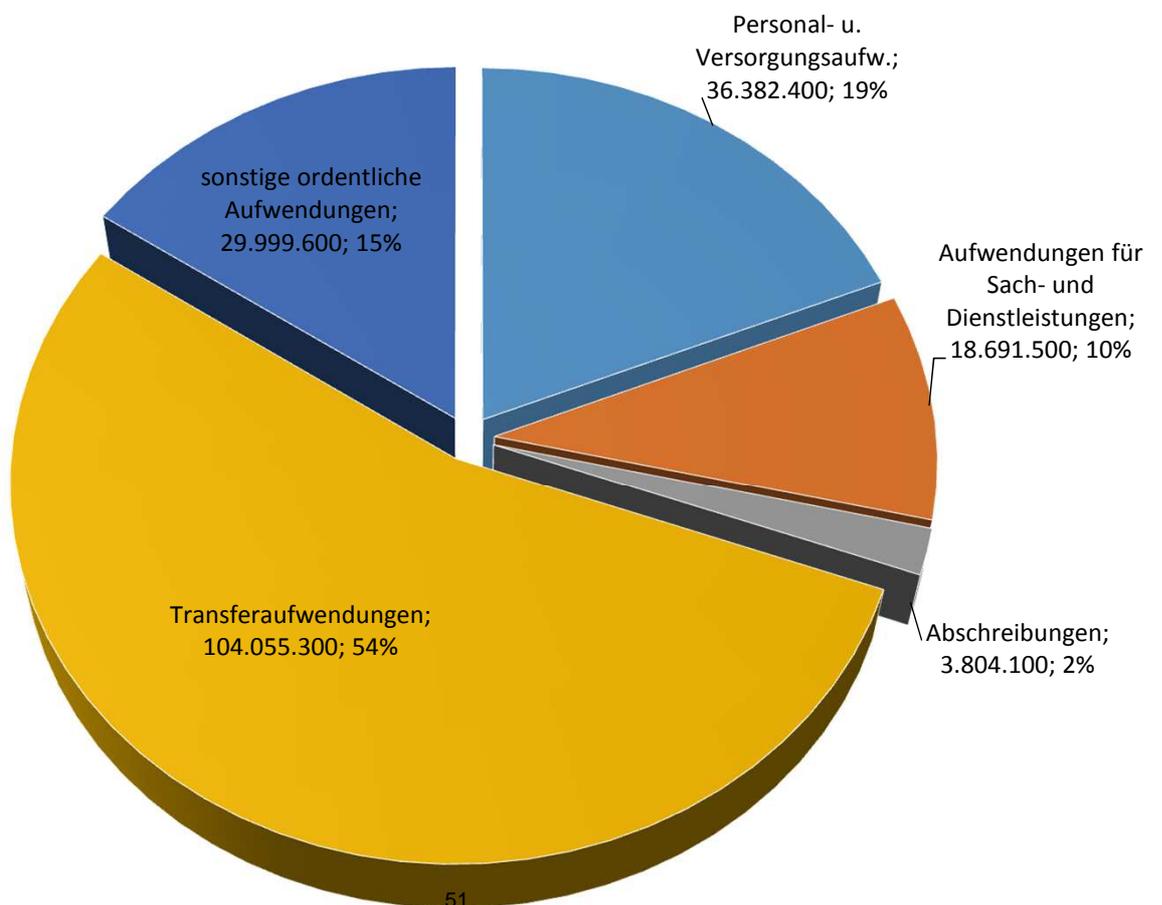
Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2020 in EUR



Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit 2021 in EUR



Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2021 in EUR



3.1 Erläuterungen wesentlicher Positionen des Ergebnishaushaltes - in EUR -

	2020	2021
01 Steuern und ähnliche Abgaben	8.041.500	8.124.100
<u>davon:</u>		
• Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt (Wohngeldeinsparungen)	2.021.400	2.048.000
• Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisung nach § 15 FAG	6.020.100	6.076.100
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.684.500	121.082.500
<u>davon:</u>		
• Schlüsselzuweisungen	30.354.200	30.849.000
• Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	5.983.200	6.025.400
<u>davon:</u>		
für übertragene Aufgaben	4.591.200	4.619.400
Schullastenausgleich	1.392.000	1.406.000
• Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land - Jugendhilfelastenausgleich	880.000	885.000
• Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund - Projekt "Inklusive Küche" am OSZ	65.800	32.600
• Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	39.957.700	34.934.400
<u>davon:</u>		
Tageseinrichtungen für Kinder	12.418.600	13.149.300
Förderung der Wohlfahrtspflege	139.500	139.500
Digitalpakt Schule	88.600	22.300
Projekt "Türöffner - Beruf Zukunft"	176.300	180.700
Musikschule	115.000	115.000
Volkshochschule	92.800	92.800
ÖPNV	2.788.300	2.742.300
Jugendförderplan	251.100	251.100
Hilfen zur Erziehung (minderjährige unbegleitete Asylbewerber)	129.600	120.900
Schulen	147.700	146.300
Grundsicherung	268.300	268.300
Breitbandausbau	21.727.100	14.484.700
Ausbau überregionales Radwegenetz	1.004.900	2.657.900
Auflösung aus PRAP	433.000	386.400
• Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	320.500	420.500
<u>davon:</u>		
von Gemeinden	128.000	128.000
Förderungszuschüsse von Sparkassen	40.000	40.000
Zuwendung Kreiskrankenhaus	150.000	250.000
• Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.474.900	3.141.400
• Kreisumlage	38.676.200	38.985.400
• Leistungsbeteiligung des Bundes bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	5.972.000	5.808.800
03 Sonstige Transfererträge	1.434.700	1.435.700
<u>davon:</u>		
Sonstige Transfererträge sind Erträge im öffentlichen Bereich, denen keine konkrete Gegenleistung gegenübersteht. Sie beruhen nicht auf einem Leistungsaustausch.		
• Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	210.000	211.000
• Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	137.200	137.200
• Leistungen von Sozialhilfeträgern	867.000	867.000
• Rückzahlungen gewährter Hilfen	52.500	52.500
• Sonstige Ersatzleistungen	165.000	165.000
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.460.200	9.619.200
<u>davon:</u>		
• Verwaltungsgebühren	4.086.300	4.003.100
• Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.373.900	5.616.100

	2020	2021
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	125.800	125.800
<u>davon:</u>		
• Mieten und Pachten	34.500	34.500
• Erträge aus Verkauf	91.300	91.300
06 Kostenerstattung und Kostenumlagen	47.788.800	50.028.000
Diese Erträge beziehen sich auf die Erstattung bzw. Umlage für betriebsbedingte Aufwendungen zur Erbringung des öffentlichen Leistungsangebotes.		
<u>davon:</u>		
• Erträge aus Kostenerstattung und Kostenumlagen vom Bund	8.247.000	8.727.900
<u>davon:</u>		
Bundesfreiwilligendienst	15.600	15.600
für Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	8.226.400	8.707.300
• Erträge aus Kostenerstattung und Kostenumlagen vom Land	33.760.400	35.689.900
<u>davon:</u>		
Zensus	50.000	502.900
Wahlen	100.000	210.000
Naturschutz	328.000	330.000
Leistungen in besonderen Fällen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	5.654.300	5.135.300
Migrationsfachberatungsdienst	124.900	124.900
Personal- und Sachkostenerstattung Bereich Kataster und Vermessung	1.677.400	1.729.200
Blindenhilfe	163.000	167.000
Erstattung von Personal- und Sachkosten - Soziales	957.000	1.027.000
Hilfen zur Pflege - vollstat. Dauerpflege	1.472.000	1.582.000
Bundeskinderschutzgesetz	101.400	103.900
Kita - Elternbeitragsfreiheit	1.129.200	1.179.400
Sonstige soziale Angelegenheiten	298.800	298.800
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen SGB IX	21.284.600	22.875.800
Hilfe zum Lebensunterhalt	78.400	80.200
Sicherheit und Ordnung	111.200	111.300
Veterinärwesen	88.000	88.000
Landwirtschaft	60.000	62.000
• Erträge aus Kostenerstattung und Kostenumlagen von Gemeinden	2.006.000	1.762.700
<u>davon:</u>		
Erstattung von Schulkosten durch andere Landkreise	259.200	260.500
Erstattung von anderen Jugendhilfeträgern (Landkreise)	1.623.900	1.465.100
ÖPNV	47.900	37.100
Falkenhagen	75.000	
• Sonstige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.775.400	3.847.500
<u>davon:</u>		
Erstattung von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	942.400	961.900
Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	1.666.500	1.704.400
Fleischbeschau	294.000	310.000
Papierentsorgung	513.000	513.000
Kostenbeteiligung Duale System Deutschland	134.400	133.100
Erstattungen Eichenprozessionsspinner	125.000	125.000
Erstattungen Mutterschutz	60.000	60.000
07 Sonstige ordentliche Erträge	1.518.100	1.555.400
<u>davon:</u>		
• Bußgelder und Säumniszuschläge	1.384.400	1.434.400
• Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	85.600	73.500
• Sonstige ordentliche Erträge	48.100	47.500
08 Aktivierte Eigenleistungen	0	0
09 Bestandsveränderungen	0	0
10 Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.053.600	191.970.700

		2020	2021
11	Personalaufwendungen	32.812.500	33.953.800
	<u>davon:</u>		
	• Dienstaufwendungen und Beiträge Beamte	2.408.600	2.212.000
	• Dienstaufwendungen und Beiträge für tariflich Beschäftigte	29.705.800	30.769.100
	• Dienstaufwendungen und Beiträge für Auszubildende	283.200	433.800
	• Dienstaufwendungen für Honorare und Beschäftigungsentgelte	461.500	470.600
	• Beihilfen	54.600	52.500
	• Pensionsrückstellungen	137.400	103.300
	• Beihilferückstellungen	-45.400	-149.100
	• Altersteilzeitverpflichtungen	40.000	40.000
	• Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Gleitzeitüberhänge	-233.200	21.600
12	Versorgungsaufwendungen	1.541.700	2.428.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.542.900	18.691.500
	<u>davon:</u>		
	• Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.002.700	15.319.000
	<u>davon:</u>		
	Gewerbepark "Prignitz" Falkenhagen	152.000	2.000
	Breitbandausbau	22.600.700	15.067.000
	Vorsorgemaßnahmen, Bekämpfung Eichenprozessionsspinner	250.000	250.000
	• Inanspruchnahmen Rückstellungen Deponie	-120.000	0
	• Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.000	13.500
	• Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	504.600	526.100
	• Mieten und Pachten	14.200	6.200
	• Leasing	587.500	295.700
	• Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	994.000	994.000
	<u>davon:</u>		
	Bewirtschaftung Umladestation	950.000	950.000
	Gewerbepark "Prignitz" Falkenhagen	44.000	44.000
	• Haltung von Fahrzeugen	53.000	55.100
	• Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung)	460.500	447.400
	• Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	702.000	704.000
	• Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	84.000	84.000
	• Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	253.400	246.500
	<u>davon:</u>		
	Arbeitsschutz	52.000	54.000
	Mitgliedsbeiträge	59.200	59.200
	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten, sonstige Dienstleistungen	142.200	133.300
14	Abschreibungen	3.977.600	3.804.100
	Abschreibungen stellen den Werteverzehr bzw. Ressourcenverbrauch des Anlagevermögens dar. Sie sind linear auf die Nutzungsdauer des angeschafften oder hergestellten Anlagegutes zu verteilen.		
15	Transferaufwendungen	99.577.700	104.055.300
	<u>davon:</u>		
	• Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden	16.572.100	18.195.100
	<u>davon:</u>		
	Kindertagesstätten - Personalkostenförderung	13.744.300	14.266.500
	Sprachstandsförderung	109.800	115.300
	Kita - Mehrbelastungsausgleich; Leitungsockel	394.200	440.300
	Kita Elternbeitragsfreiheit	619.500	648.000
	Ausbau Radwegenetz	1.004.900	2.657.900
	Asyl	602.000	0
	Katastrophenschutz	5.000	5.000

	2020	2021
• Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	40.100	42.400
• Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	14.707.900	14.207.700
<u>davon:</u>		
Zuschuss Eigenbetrieb ISP für Bewirtschaftung, Personal- und Sachkosten etc.	8.453.600	8.561.200
Zuschuss Eigenbetrieb ISP für Rekultivierung Deponie	27.300	150.800
Zuschuss Eigenbetrieb ISP für objektbezogenen Instandsetzungsaufwand u. Ausstattungen	2.366.100	1.549.700
Zuschuss Eigenbetrieb KSM für Personal- und Sachkosten	3.332.500	3.433.400
Wirtschaftsfördergesellschaft	341.000	347.000
Zuweisungen an VBB	84.800	87.000
• Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Private	7.185.000	7.457.500
<u>davon:</u>		
Verkehrsunternehmen	6.806.000	7.070.300
Förderung der integrierten ländlichen Entwicklung	30.000	30.000
Förderung von Kindern in Tagespflege und -einrichtungen	270.500	278.700
Wohnheim	53.500	53.500
• Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	10.490.600	10.765.300
<u>davon:</u>		
Prignitzsommer	163.000	163.000
Kita Elternbeitragsfreiheit	487.500	508.500
Personalkosten- und Projektförderung - Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	1.256.800	1.287.100
Kindertagesstätten - Personalkostenförderung	6.989.200	7.254.700
Kita - Sprachstandsförderung	70.200	73.700
Kita - Leitungssockel	105.700	109.800
Horte Förderschulen - Übernahme nicht gedeckter Kosten	59.400	59.400
Schulen + Geförderte Lernmittel (Sozialfonds)	192.700	191.300
Tourismusverband Prignitz	258.000	265.000
Förderung der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe	241.500	241.500
Förderung des Sports	96.000	96.000
Abschreibung aus ARAP	442.400	395.800
• Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	13.667.800	14.291.700
<u>davon:</u>		
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	8.030.400	8.501.300
Erziehung in einer Tagesgruppe	320.000	329.600
Sozialpädagogische Familienhilfe	466.000	479.900
Vollzeitpflege	1.068.600	1.074.100
Erstattung der Leistungsaufwendungen an die Krankenkassen	280.000	280.000
Erstattung der Leistungsaufwendungen an die Krankenkassen für Asylbewerber	1.000.000	1.000.000
Leistungen der Sozialhilfe (Eingliederungshilfe nach SGB IX ab 2020 in "Sonst. soz. Leistungen")	1.673.600	1.774.600
Leistungen der Jugendhilfe	794.200	817.000
Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB XII	30.000	30.000
• Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	7.363.700	7.570.300
<u>davon:</u>		
Leistungen der Sozialhilfe (Eingliederungshilfe nach SGB IX ab 2020 in "Sonst. soz. Leistungen")	1.792.000	1.907.400
Eingliederungshilfe für beh. Kinder und Jugendliche	264.200	274.500
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	196.000	206.000
Leistungen der Jugendhilfe	3.787.600	4.017.300
Hilfen zur Erziehung (Asylbewerber)	1.323.900	1.165.100
• Leistungen für Bildung und Teilhabe an Wohngeldempfänger und Kinderzuschlag	65.000	70.000
• Sonstige soziale Leistungen	29.482.500	31.452.300
<u>davon:</u>		
Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	3.449.500	3.547.300
Eingliederungshilfe nach SGB IX in anerkannten Werkstätten	9.156.000	9.859.000
Eingliederungshilfe nach SGB IX	16.577.000	17.746.000
Sonstige soziale Angelegenheiten (LPflegeG; BerRehaG)	300.000	300.000
• Sonstige Transferaufwendungen	3.000	3.000

	2020	2021
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.058.600	29.999.600
<u>davon:</u>		
• Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen/Reisekosten	101.100	99.200
• Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	308.000	421.500
• Schülerbeförderung	3.024.900	3.200.100
• Geschäftsaufwendungen	1.697.300	1.498.000
Diese beinhalten u.a. die Aufwendung für öffentliche Bekanntmachungen, die Geschäftsführungskosten der Fraktionen, Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Post- und Fernmeldegebühren, die Durchführung von Wahlen, Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten und Anschaffung geringstwertiger Wirtschaftsgüter sowie sonstige Geschäftsaufwendungen.		
• Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	399.700	556.700
• Erstattung von Aufwendungen	8.186.200	8.307.700
<u>davon:</u>		
Erstattung an den Bund - Kfz-Zulassung, Führerscheinstelle	42.700	42.700
Fleischbeschau	295.000	311.000
Jagd- und Fischereiabgaben	93.900	41.100
Sachkostenpauschale und Kostenerstattung an Bundesagentur für Arbeit	1.630.300	1.662.900
Erstattung an Gemeinden oder andere Sozialhilfe- oder Jugendhilfeträger	1.550.400	1.584.100
Entgelte an Vertragspartner: Müllabfuhr (Sammlung und Entsorgung)	3.058.000	3.058.000
Entgelte an Vertragspartner: Tierkörperbeseitigung	125.000	125.000
an übrige Bereiche: Aufwendungen für Asylbewerber	459.200	531.000
Regionalleitstelle	760.000	790.000
Erstattungen an Gemeinden - Digitalfunk	51.100	52.100
Erstattung an Gemeinden für Stellplatzreinigung im Rahmen des Dualen Systems	94.800	93.900
• Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung an Arbeitsgemeinschaften	16.331.000	15.906.000
Grundsicherung nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) Jobcenter		
• Verfügungsmittel	10.400	10.400
17 Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.511.000	192.932.900
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-457.400	-962.200
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	559.900	709.600
<u>davon:</u>		
• Erträge aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	557.400	707.400
<u>davon:</u>		
Becker Umweltdienste	80.000	80.000
PVU	177.400	177.400
Verkehrsunternehmen - VGP	300.000	450.000
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	54.800	75.100
<u>davon:</u>		
• Zinsen	13.500	33.800
• Kapitalertragssteuer und Solidaritätszuschlag	40.800	40.800
21 Finanzergebnis	505.100	634.500
22 ordentliches Jahresergebnis	47.700	-327.700
25 Außerordentliches Jahresergebnis	0	0
28 Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag	47.700	-327.700



4. Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2020 / 2021

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	6.784.836,00	9.163.100	8.921.500	9.009.100	9.090.700	9.174.500	9.260.500
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.790.021,78	120.753.800	120.896.600	116.669.700	101.593.300	102.953.500	103.404.500
03 sonstige Transfereinzahlungen	3.290.438,04	3.256.100	1.434.700	1.435.700	1.436.700	1.437.700	1.438.700
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.672.240,38	9.258.100	9.460.200	9.619.200	9.608.100	9.665.200	9.630.400
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	114.076,79	107.300	125.800	125.800	125.800	125.800	125.800
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.153.142,72	42.336.700	47.788.800	50.028.000	51.985.200	54.667.400	57.921.700
07 sonstige Einzahlungen	1.546.152,69	1.117.800	1.432.500	1.481.900	1.531.200	1.582.500	1.581.500
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	219.882,11	542.500	559.900	709.600	259.400	259.400	259.400
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.570.790,51	186.535.400	190.620.000	189.079.000	175.630.400	179.866.000	183.622.500
10 Personalauszahlungen	29.149.529,86	32.027.500	32.913.700	33.938.000	34.758.300	35.384.700	35.885.300
11 Versorgungsauszahlungen	276.988,19	280.500	291.500	339.200	339.200	375.100	387.700
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.183.668,27	26.269.300	26.662.900	18.691.500	3.271.100	3.266.200	3.281.800
13 Transferauszahlungen	87.065.540,47	94.588.300	99.135.300	103.659.500	106.112.700	109.830.300	113.423.300
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	27.907.409,62	32.989.500	30.129.900	30.083.000	29.721.400	29.842.600	30.512.100
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.583.136,41	186.155.100	189.133.300	186.711.200	174.202.700	178.698.900	183.490.200
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	6.987.654,10	380.300	1.486.700	2.367.800	1.427.700	1.167.100	132.300
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.007.939,98	8.228.500	10.735.700	10.397.300	8.582.500	7.905.800	7.920.900
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	231,12	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	2.250,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.010.421,10	8.253.500	10.760.700	10.422.300	8.607.500	7.930.800	7.945.900
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.669.650,99	8.487.600	9.946.800	10.030.700	7.663.800	6.160.100	6.213.100
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	808.680,16	741.000	728.400	717.500	707.700	704.500	702.300
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	215.761,75	210.600	281.500	194.600	194.800	194.600	194.800
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	212.358,88	25.000	45.000	310.000	25.000	25.000	25.000
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.083.667,76	1.630.200	2.219.700	1.710.200	1.440.300	1.313.100	1.228.700
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.990.119,54	11.094.400	13.221.400	12.963.000	10.031.600	8.397.300	8.363.900
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-1.979.698,44	-2.840.900	-2.460.700	-2.540.700	-1.424.100	-466.500	-418.000
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	5.007.955,66	-2.460.600	-974.000	-172.900	3.600	700.600	-285.700
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	2.021.800	2.540.700	1.424.100	466.500	418.000
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	2.021.800	2.540.700	1.424.100	466.500	418.000
38 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	835.596,20	718.000	814.000	859.800	890.900	941.500	988.100
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	835.596,20	718.000	814.000	859.800	890.900	941.500	988.100
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	-835.596,20	-718.000	1.207.800	1.680.900	533.200	-475.000	-570.100



Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2020 / 2021

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)	4.172.359,46	-3.178.600	233.800	1.508.000	536.800	225.600	-855.800
46 + voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	6.586.175,97	10.758.535	7.579.935	7.813.735	9.321.735	9.858.535	10.084.135
47 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	10.758.535,43	7.579.935	7.813.735	9.321.735	9.858.535	10.084.135	9.228.335

4.1 Erläuterungen wesentlicher Positionen des Finanzhaushaltes - in EUR -

	2020	2021
01 Steuern und ähnliche Abgaben	8.921.500	9.009.100
<u>davon:</u>		
• Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt (Wohngeldeinsparungen)	2.021.400	2.048.000
• Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisung nach § 15 FAG	6.020.100	6.076.100
• Jugendhilfelausgleich	880.000	885.000
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.896.600	116.669.700
<u>davon:</u>		
• Schlüsselzuweisungen	30.354.200	30.849.000
• Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	5.983.200	6.025.400
<u>davon:</u>		
für übertragene Aufgaben	4.591.200	4.619.400
Schullastenausgleich	1.392.000	1.406.000
• Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund - Projekt "Inklusive Küche" am OSZ	65.800	32.600
• Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	39.524.700	34.548.000
<u>davon:</u>		
Tageseinrichtungen für Kinder	12.418.600	13.149.300
Förderung der Wohlfahrtspflege	139.500	139.500
Projekt "Türöffner - Beruf Zukunft"	176.300	180.700
Digitalpakt Schule	88.600	22.300
Musikschule	115.000	115.000
Volkshochschule	92.800	92.800
ÖPNV	2.788.300	2.742.300
Jugendförderplan	251.100	251.100
Hilfen zur Erziehung (minderjährige unbegleitete Asylbewerber)	129.600	120.900
Schulen	147.700	146.300
Grundsicherung	268.300	268.300
Breitbandausbau	21.727.100	14.484.700
Ausbau überregionales Radwegenetz	1.004.900	2.657.900
• Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	320.500	420.500
<u>davon:</u>		
von Gemeinden	128.000	128.000
Förderungszuschüsse von Sparkassen	40.000	40.000
Zuwendung Kreiskrankenhaus	150.000	250.000
• Kreisumlage	38.676.200	38.985.400
• Leistungsbeteiligung des Bundes bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	5.972.000	5.808.800
03 Sonstige Transfereinzahlungen	1.434.700	1.435.700
<u>davon:</u>		
Sonstige Transfereinzahlungen sind Einzahlungen im öffentlichen Bereich, denen keine konkrete Gegenleistung gegenübersteht. Sie beruhen nicht auf einem Leistungsaustausch.		
• Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	210.000	211.000
• Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	137.200	137.200
• Leistungen von Sozialhilfeträgern	867.000	867.000
• Rückzahlungen gewährter Hilfen	52.500	52.500
• Sonstige Ersatzleistungen	165.000	165.000
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.460.200	9.619.200
<u>davon:</u>		
• Verwaltungsgebühren	4.086.300	4.003.100
• Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.373.900	5.616.100

	2020	2021
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	125.800	125.800
<u>davon:</u>		
• Mieten und Pachten	34.500	34.500
• Einzahlungen aus Verkauf	91.300	91.300
06 Kostenerstattung und Kostenumlagen	47.788.800	50.028.000
<u>davon:</u>		
Diese Einzahlungen beziehen sich auf die Erstattung bzw. Umlage für betriebsbedingte Ausgaben zur Erbringung des öffentlichen Leistungsangebotes.		
• Einzahlungen aus Kostenerstattung und Kostenumlagen vom Bund	8.247.000	8.727.900
<u>davon:</u>		
Bundesfreiwilligendienst	15.600	15.600
für Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	8.226.400	8.707.300
• Einzahlungen aus Kostenerstattung und Kostenumlagen vom Land	33.760.400	35.689.900
<u>davon:</u>		
Zensus	50.000	502.900
Wahlen	100.000	210.000
Naturschutz	328.000	330.000
Leistungen in besonderen Fällen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	5.654.300	5.135.300
Migrationsfachberatungsdienst	124.900	124.900
Personal- und Sachkostenerstattung Bereich Kataster und Vermessung	1.677.400	1.729.200
Blindenhilfe	163.000	167.000
Erstattung von Personal- und Sachkosten - Soziales	957.000	1.027.000
Hilfen zur Pflege - vollstationär und sonstige Sozialhilfen	1.472.000	1.582.000
Bundeskinderschutzgesetz	101.400	103.900
Kita - Elternbeitragsfreiheit	1.129.200	1.179.400
Sonstige soziale Angelegenheiten	298.800	298.800
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen SGB IX	21.284.600	22.875.800
Hilfe zum Lebensunterhalt	78.400	80.200
Sicherheit und Ordnung	111.200	111.300
Veterinärwesen	88.000	88.000
Landwirtschaft	60.000	62.000
• Einzahlungen aus Kostenerstattung und Kostenumlagen von Gemeinden	2.006.000	1.762.700
<u>davon:</u>		
Erstattung von Schulkosten durch andere Landkreise	259.200	260.500
Erstattung von anderen Jugendhilfeträgern (Landkreise)	1.623.900	1.465.100
ÖPNV	47.900	37.100
Falkenhagen	75.000	
• Sonstige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.775.400	3.847.500
<u>davon:</u>		
Erstattung von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	942.400	961.900
Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	1.666.500	1.704.400
Fleischbeschau	294.000	310.000
Papierentsorgung	513.000	513.000
Kostenbeteiligung Duale System Deutschland	134.400	133.100
Erstattungen Eichenprozessionsspinner	125.000	125.000
Erstattungen Mutterschutz	60.000	60.000
07 Sonstige Einzahlungen	1.432.500	1.481.900
<u>davon:</u>		
• Bußgelder und Säumniszuschläge	1.384.400	1.434.400
• Sonstige ordentliche Einzahlungen	48.100	47.500
08 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	559.900	709.600
<u>davon:</u>		
• Einzahlungen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	557.400	707.400
<u>davon:</u>		
Becker Umweltdienste	80.000	80.000
PVU	177.400	177.400
Verkehrsunternehmen - VGP	300.000	450.000
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.620.000	189.079.000

		2020	2021
10	Personalauszahlungen	32.913.700	33.938.000
	<u>davon:</u>		
	• Dienstbezüge und Beiträge Beamte	2.408.600	2.212.000
	• Dienstbezüge und Beiträge für tariflich Beschäftigte	29.705.800	30.769.100
	• Dienstbezüge und Beiträge für Auszubildende	283.200	433.800
	• Dienstbezüge für Honorare und Beschäftigungsentgelte	461.500	470.600
	• Beihilfen	54.600	52.500
11	Versorgungsauszahlungen	291.500	339.200
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.662.900	18.691.500
	<u>davon:</u>		
	• Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.002.700	15.319.000
	<u>davon:</u>		
	Gewerbepark "Prignitz" Falkenhagen	152.000	2.000
	Breitbandausbau	22.600.700	15.067.000
	Vorsorgemaßnahmen, Bekämpfung Eichenprozessionsspinner	250.000	250.000
	• Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.000	13.500
	• Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	504.600	526.100
	• Mieten und Pachten	14.200	6.200
	• Leasing	587.500	295.700
	• Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	994.000	994.000
	<u>davon:</u>		
	Bewirtschaftung Umladestation	950.000	950.000
	Gewerbepark "Prignitz" Falkenhagen	44.000	44.000
	• Haltung von Fahrzeugen	53.000	55.100
	• Besondere Auszahlungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung)	460.500	447.400
	• Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	702.000	704.000
	• Auszahlungen für die Ersatzbeschaffung von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	84.000	84.000
	• Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	253.400	246.500
	<u>davon:</u>		
	Arbeitsschutz	52.000	54.000
	Mitgliedsbeiträge	59.200	59.200
	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	142.200	133.300
13	Transferauszahlungen	99.135.300	103.659.500
	<u>davon:</u>		
	• Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden	16.572.100	18.195.100
	<u>davon:</u>		
	Kindertagesstätten - Personalkostenförderung	13.744.300	14.266.500
	Sprachstandsförderung	109.800	115.300
	Kita - Mehrbelastungsausgleich; Leitungssockel	394.200	440.300
	Kita Elternbeitragsfreiheit	619.500	648.000
	Ausbau Radwegenetz	1.004.900	2.657.900
	Asyl	602.000	0
	Katastrophenschutz	5.000	5.000
	• Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	40.100	42.400
	• Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	14.699.900	14.199.700
	<u>davon:</u>		
	Zuschuss Eigenbetrieb ISP für Bewirtschaftung, Personal- und Sachkosten	8.453.600	8.561.200
	Zuschuss Eigenbetrieb ISP für Rekultivierung Deponie	27.300	150.800
	Zuschuss Eigenbetrieb ISP für objektbezogenen Instandsetzungsaufwand u. Ausstattungen	2.366.100	1.549.700
	Zuschuss Eigenbetrieb Kreisstraßenmeisterei	3.332.500	3.433.400
	Wirtschaftsfördergesellschaft	341.000	347.000
	Zuweisungen an VBB	84.800	87.000

	2020	2021
• Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Private	7.185.000	7.457.500
<u>davon:</u>		
Verkehrsunternehmen	6.806.000	7.070.300
Förderung der integrierten ländlichen Entwicklung	30.000	30.000
Förderung von Kindern in Tagespflege und -einrichtungen	270.500	278.700
Wohnheim	53.500	53.500
• Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	10.048.200	10.369.500
<u>davon:</u>		
Prignitzsommer	163.000	163.000
Kita Elternbeitragsfreiheit	487.500	508.500
Personalkosten- und Projektförderung - Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	1.256.800	1.287.100
Kindertagesstätten - Personalkostenförderung	6.989.200	7.254.700
Kita - Sprachstandsförderung	70.200	73.700
Kita - Leitungssockel	105.700	109.800
Horte Förderschulen - Übernahme nicht gedeckter Kosten	59.400	59.400
Schulen + Geförderte Lernmittel (Sozialfonds)	192.700	191.300
Tourismusverband Prignitz	258.000	265.000
Förderung der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe	241.500	241.500
Förderung des Sports	96.000	96.000
• Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	12.667.800	13.291.700
<u>davon:</u>		
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	8.030.400	8.501.300
Erziehung in einer Tagesgruppe	320.000	329.600
Sozialpädagogische Familienhilfe	466.000	479.900
Vollzeitpflege	1.068.600	1.074.100
Erstattung der Leistungsaufwendungen an die Krankenkassen	280.000	280.000
Leistungen der Sozialhilfe (Eingliederungshilfe nach SGB IX ab 2020 in "Sonst. soz. Leistungen")	1.673.600	1.774.600
Leistungen der Jugendhilfe	794.200	817.000
Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB XII	30.000	30.000
• Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	7.363.700	7.570.300
<u>davon:</u>		
Leistungen der Sozialhilfe (Eingliederungshilfe nach SGB IX ab 2020 in "Sonst. soz. Leistungen")	1.792.000	1.907.400
Eingliederungshilfe für beh. Kinder und Jugendliche	264.200	274.500
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	196.000	206.000
Leistungen der Jugendhilfe	3.787.600	4.017.300
Hilfen zur Erziehung (Asylbewerber)	1.323.900	1.165.100
• Leistungen für Bildung und Teilhabe an Wohngeldempfänger und Kinderzuschlag	65.000	70.000
• Sonstige soziale Leistungen	30.490.500	32.460.300
<u>davon:</u>		
Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	4.449.500	4.547.300
Eingliederungshilfe nach SGB IX in anerkannten Werkstätten	9.156.000	9.859.000
Eingliederungshilfe nach SGB IX	16.577.000	17.746.000
Sonstige soziale Angelegenheiten (LPflegeG; BerRehaG)	300.000	300.000
• Sonstige Transferauszahlungen	3.000	3.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	30.129.900	30.083.000
<u>davon:</u>		
• Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen/Reisekosten	101.100	99.200
• Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	308.000	421.500
• Schülerbeförderung	3.024.900	3.200.100
• Geschäftsauszahlungen	1.697.300	1.498.000
Diese beinhalten u.a. die Aufwendung für öffentliche Bekanntmachungen, die Geschäftsführungskosten der Fraktionen, Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Post- und Fernmeldegebühren, die Durchführung von Wahlen, Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten und Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter sowie sonstige Geschäftsaufwendungen.		
• Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	399.700	556.700
• Erstattung von Auszahlungen	8.186.200	8.307.700
<u>davon:</u>		
Erstattung an den Bund - Kfz-Zulassung, Führerscheinstelle	42.700	42.700
Fleischbeschau	295.000	311.000
Jagd- und Fischereiabgaben	93.900	41.100
Sachkostenpauschale und Kostenerstattung an Bundesagentur für Arbeit	1.630.300	1.662.900
Erstattung an Gemeinden oder andere Sozialhilfe- oder Jugendhilfeträger	1.550.400	1.584.100
Entgelte an Vertragspartner: Müllabfuhr (Sammlung und Entsorgung)	3.058.000	3.058.000
Entgelte an Vertragspartner: Tierkörperbeseitigung	125.000	125.000
an übrige Bereiche: Aufwendungen für Asylbewerber	459.200	531.000

	2020	2021
Regionalleitstelle	760.000	790.000
Erstattungen an Gemeinden - Digitalfunk	51.100	52.100
Erstattung an Gemeinden für Stellplatzreinigung im Rahmen des Dualen Systems	94.800	93.900
• Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung an Arbeitsgemeinschaften Grundsicherung nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) Jobcenter	16.331.000	15.906.000
• Verfügungsmittel	10.400	10.400
• Übrige weitere sonstige Auszahlungen - Mieterdarlehen Verwaltungsgebäude	16.500	8.300
• Zinsauszahlungen und Kreditbeschaffungskosten	14.000	34.300
• Kapitalertragssteuer und Solidaritätszuschlag	40.800	40.800
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	189.133.300	186.711.200
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.486.700	2.367.800
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.735.700	10.397.300
• Investitionszuwendungen vom Land	10.708.800	10.370.700
• Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	26.900	26.600
20 Einzahlungen aus Veräußerung v. Grundstücken	25.000	25.000
24 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.760.700	10.422.300
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.946.800	10.030.700
davon:		
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.314.900	2.687.600
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kreisstraßenmeisterei und Deponie	7.631.900	7.343.100
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	728.400	717.500
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	281.500	194.600
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	45.000	310.000
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.219.700	1.710.200
davon:		
• Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlage- vermögens	1.249.800	1.062.600
davon:		
Verwaltungsservice	172.000	153.000
Ordnung, Verkehr, Bußgeldstelle	146.100	136.100
Brand- und Katastrophenschutz	240.500	443.000
Schulverwaltung und Schulen, Musikschule, Kreisvolkshochschule	322.800	117.800
Kataster und Vermessung	45.000	40.000
Mobilar - Verwaltung	223.600	128.000
PC-Technik - Verwaltung	40.800	15.700
Katastrophenschutz - Veterinär	50.000	20.000
• Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	969.900	647.600
davon:		
Zensus	10.500	4.500
Schulen, Musikschule, Kreisvolkshochschule, Medienzentrum	527.200	428.300
Asyl Projekte	32.000	0
Brand- und Katastrophenschutz	38.000	38.000
Kataster und Vermessung	19.400	22.000
PC-Technik - Verwaltung	225.400	90.900
Mobilar - Verwaltung	79.900	29.400
32 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.221.400	12.963.000
33 Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.460.700	-2.540.700
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-974.000	-172.900
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	2.021.800	2.540.700
37 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.021.800	2.540.700

	2020	2021
38 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	814.000	859.800
40 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	814.000	859.800
41 Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	1.207.800	1.680.900
44 Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	0	0
45 Veränderungen des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln	233.800	1.508.000
46 vss. Bestand an Zahlungsmittel am Anfang des Haushaltsjahres	7.579.935	7.813.735
47 vss. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	7.813.735	9.321.735

5. Teilhaushalte

5.1 Übersicht der Produktbereiche und Produktgruppen

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung
11		Innere Verwaltung
	11.10.00.00	Verwaltungssteuerung
	11.11.00.00	Bereich Landrat
	11.12.00.00	Verwaltungsservice
	11.13.00.00	Archiv
	11.14.00.00	Kreiskasse
	11.15.00.00	Stabsstelle - ab 01.01.2020 aufgeteilt auf 11.10.00.00 und 11.11.00.00
12		Sicherheit und Ordnung
	12.10.00.00	Statistik und Wahlen
	12.20.00.00	Ordnungsangelegenheiten
	12.21.00.00	Ordnungsaufgaben des Veterinärwesens
	12.60.00.00	Brandschutz
	12.80.00.00	Katastrophenschutz
	12.82.00.00	Katastrophenschutz - Veterinär
21 - 24		Schulträgeraufgaben
	21.60.00.00	Oberschulen
	21.70.00.00	Gymnasien, Kollegs
	22.10.00.00	Förderschulen, Förderklassen
	23.10.00.00	Oberstufenzentren
	24.11.00.00	Schülerbeförderung
	24.21.00.00	Förderungsmaßnahmen für Schüler - BAföG-Verwaltung
	24.30.00.00	Sonstige schulische Aufgaben
	24.31.00.00	Sonstige schulische Aufgaben - Medienzentrums
	24.32.00.00	Sonstige schulische Aufgaben - Wohnheim
25 - 29		Kultur und Wissenschaft
	26.30.00.00	Musikschulen
	27.10.00.00	Volkshochschulen
	28.10.00.00	Heimat- und sonstige Kulturpflege
31 - 35		Soziale Hilfen
	31.11.00.00	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)
	31.12.00.00	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)
	31.13.00.00	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen - ab 01.01.2020 Neuzuordnung zu Produktgruppen 31.41.00.00 bis 31.45.00.00 - Eingliederungshilfe nach SGB IX
	31.14.00.00	Hilfen zur Gesundheit
	31.15.00.00	Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten
	31.16.00.00	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
	31.20.00.00	Grundsicherung nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
	31.30.00.00	Hilfen für Asylbewerber
	31.41.00.00	Eingliederungshilfe - Leistungen zur medizinischen Rehabilitation nach §102 Abs.1 Nr. 1 SGB IX
	31.42.00.00	Eingliederungshilfe - Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben nach §102 Abs.1 Nr. 2 SGB IX

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung
	31.43.00.00	Eingliederungshilfe - Leistungen zur Teilhabe an Bildung nach §102 Abs.1 Nr. 3 SGB IX
	31.44.00.00	Eingliederungshilfe - Leistungen zur sozialen Teilhabe nach §102 Abs.1 Nr. 4 SGB IX
	31.45.00.00	Eingliederungshilfe - Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe
	33.10.00.00	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	34.22.00.00	Regionale Arbeitsmarktpolitik - Kommunal-Kombi und Arbeit für Bbg.
	35.11.00.00	Sonstige Soziale Hilfen
	35.12.00.00	Sonstige soziale Angelegenheiten - Elterngeld
	35.13.00.00	Sonstige soziale Angelegenheiten - Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz
	35.14.00.00	Sonstige soziale Angelegenheiten - Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz - ab 2020 Zuordnung zu 35.15
	35.15.00.00	Sonstige soziale Angelegenheiten - Bund
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
	36.11.00.00	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
	36.12.00.00	Förderung von Kindern in Tagespflege
	36.20.00.00	Jugendarbeit
	36.31.00.00	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
	36.32.00.00	Förderung der Erziehung in der Familie
	36.33.00.00	Hilfen zur Erziehung
	36.34.00.00	Hilfen für junge Volljährige/Inobhutnahmen/Eingliederungshilfe nach SGB VIII
	36.35.00.00	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen
	36.71.00.00	Jugendwohnheime, Schülerheime, Wohnheime für Auszubildende - ab 2020 Zuordnung zu 36.32
41		Gesundheitsdienste
	41.40.00.00	Maßnahmen der Gesundheitspflege
	41.42.00.00	Maßnahmen der Gesundheitspflege - Hausschlachtungen
42		Sportförderung
	42.10.00.00	Förderung des Sports
51		Räumliche Planung und Entwicklung
	51.10.00.00	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
	51.11.00.00	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Kataster
52		Bauen und Wohnen
	52.10.00.00	Bau- und Grundstücksordnung
	52.30.00.00	Denkmalschutz und -pflege
53		Ver- und Entsorgung
	53.51.00.00	Kombinierte Versorgung - PVU
	53.70.00.00	Abfallwirtschaft und Bodenschutz
	53.71.00.00	Müllabfuhr
	53.72.00.00	Tierkörperbeseitigung
	53.73.00.00	Duale System Deutschland (DSD)

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung
54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
	54.20.00.00	Kreisstraßen
	54.70.00.00	ÖPNV
55		Natur- und Landschaftspflege
	55.40.00.00	Naturschutz und Landschaftspflege
	55.50.00.00	Land- und Forstwirtschaft
57		Wirtschaft und Tourismus
	57.10.00.00	Wirtschaftsförderung
	57.30.00.00	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - Sparkasse
	57.31.00.00	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - Fleischbeschau
	57.50.00.00	Tourismus
61		Allgemeine Finanzwirtschaft
	61.10.00.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
	61.20.00.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

5.2 Teilhaushalte je Produktbereich

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt A – Zahlungsübersicht

5.3 Teilhaushalte je Produktgruppe

- Produktgruppenbeschreibung
- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt A – Zahlungsübersicht
- Teilfinanzhaushalt B – Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
[Erläuterungen: Zuschuss an die Eigenbetriebe Immobilienverwaltungs- und Servicebetrieb Prignitz – Einzelmaßnahmen je Produktgruppe und Kreisstraßenmeisterei Prignitz]

Teilergebnishaushalt 2020 / 2021

Produktbereich: 11

Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.718.371,80	1.760.000	1.644.000	1.596.300	1.536.500	1.552.900	1.679.700
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.226,19	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	6,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	592.370,26	622.000	704.500	706.900	709.600	712.200	714.400
07 sonstige ordentliche Erträge	183.894,57	192.500	157.000	158.000	157.000	158.000	157.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.525.868,82	2.578.500	2.509.500	2.465.200	2.407.100	2.427.100	2.555.100
11 Personalaufwendungen	5.256.014,11	5.904.100	5.983.900	6.352.100	6.579.800	6.696.600	6.797.100
12 Versorgungsaufwendungen	269.005,25	290.500	296.500	354.200	339.200	375.100	387.700
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	769.993,76	859.500	973.200	679.300	377.500	358.500	358.400
14 Abschreibungen	602.429,54	304.900	518.800	426.900	354.300	282.900	250.600
15 Transferaufwendungen	2.797.758,06	4.271.900	2.680.000	2.630.600	2.928.300	2.936.600	2.597.400
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	745.399,67	1.274.700	1.030.900	1.035.400	1.041.300	1.051.200	1.059.300
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.440.600,39	12.905.600	11.483.300	11.478.500	11.620.400	11.700.900	11.450.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-6.914.731,57	-10.327.100	-8.973.800	-9.013.300	-9.213.300	-9.273.800	-8.895.400
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	684,41	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	-684,41	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-6.915.415,98	-10.327.100	-8.973.800	-9.013.300	-9.213.300	-9.273.800	-8.895.400
23 außerordentliche Erträge	231,12	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	231,12	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-6.915.184,86	-10.327.100	-8.973.800	-9.013.300	-9.213.300	-9.273.800	-8.895.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	155.639,64	137.200	157.200	158.000	158.800	159.600	160.300
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40.793,49	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-6.800.338,71	-10.194.400	-8.821.100	-8.859.800	-9.059.000	-9.118.700	-8.739.600
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	1.882.910,05	1.493.700	1.649.700	1.502.800	1.393.800	1.311.000	1.238.500
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-643.223,03	-309.400	-523.300	-431.400	-358.800	-287.400	-255.100

Teilfinanzplan 2020 / 2021**A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	714.472,34	403.500	151.500	251.500	0	0	301.500	401.500	601.500
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.209,51	4.000	4.000	4.000	0	0	4.000	4.000	4.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	6,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	594.566,17	622.000	704.500	706.900	0	0	709.600	712.200	714.400
07 sonstige Einzahlungen	139.305,30	192.500	157.000	158.000	0	0	157.000	158.000	157.000
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.478.559,32	1.222.000	1.017.000	1.120.400	0	0	1.172.100	1.275.700	1.476.900
10 Personalauszahlungen	5.270.241,72	5.801.500	5.988.900	6.307.000	0	0	6.574.600	6.691.200	6.791.400
11 Versorgungsauszahlungen	276.988,19	280.500	291.500	339.200	0	0	339.200	375.100	387.700
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	770.379,56	859.500	973.200	679.300	0	0	377.500	358.500	358.400
13 Transferauszahlungen	2.806.923,14	4.271.900	2.680.000	2.630.600	0	0	2.928.300	2.936.600	2.597.400
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	717.113,33	1.291.200	1.047.400	1.043.700	0	0	1.041.300	1.051.200	1.059.300
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.841.645,94	12.504.600	10.981.000	10.999.800	0	0	11.260.900	11.412.600	11.194.200
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-8.363.086,62	-11.282.600	-9.964.000	-9.879.400	0	0	-10.088.800	-10.136.900	-9.717.300
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.283,65	72.200	0	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	231,12	25.000	25.000	25.000	0	0	25.000	25.000	25.000
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.514,77	97.200	25.000	25.000	0	0	25.000	25.000	25.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.059,01	0	50.000	200.000	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	199.625,17	194.300	161.500	105.700	0	0	105.700	105.700	105.700
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.531,92	25.000	25.000	310.000	0	0	25.000	25.000	25.000
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	292.636,28	497.600	366.000	245.800	0	0	241.700	216.700	231.700
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	547.852,38	716.900	602.500	861.500	0	0	372.400	347.400	362.400
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-533.337,61	-619.700	-577.500	-836.500	0	0	-347.400	-322.400	-337.400
34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-8.896.424,23	-11.902.300	-10.541.500	-10.715.900	0	0	-10.436.200	-10.459.300	-10.054.700
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit									
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.10	Verwaltungssteuerung

Budget

G1 12 Finanzen, Recht und Personal

verantwortlich

Geschäftsbereich I - Finanzen, Recht und Personal

zuständig

Sachbereich Personal und Zentrales Controlling
 Sachbereich Recht und Kommunalaufsicht
 Sachbereich Finanzdienstleistungen

Auftragsgrundlage

u.a.

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf)
- Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV)
- Haushaltssatzung des Landkreises Prignitz
- Gesetz über den allgemeinen Finanzausgleich mit den Gemeinden und Gemeindeverbänden im Land Brandenburg (BbgFAG)
- Eigenbetriebsverordnung (EigV)
- Betriebssatzung für den Eigenbetrieb "Immobilienverwaltungsbetrieb Prignitz" des Landkreises Prignitz (ISP)
- Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG)
- Grundstücksverkehrsordnung (GVO)
- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)
- Beamtengesetze und Beamtenverordnungen
- Gesetz zur Regelung und Förderung der Weiterbildung im Land Brandenburg (Bbg Weiterbildungsgesetz - BbgWBG)
- SGB IX - Schwerbehindertengesetz
- Landespersonalvertretungsgesetz
- Brandenburgisches Datenschutzgesetz (BbgDSG)
- Arbeitsschutzgesetz, -verordnungen, aktuelle Unfallverhütungsvorschriften

Ziele

Erfüllung u.a. folgender Aufgabenschwerpunkte:

Sb Personal und Zentrales Controlling

- Entwicklung und Durchführung eines Controllingsystems für die gesamte Verwaltung zur Unterstützung der Verwaltungsführung bei Strategieentwicklung und Strategieumsetzung
- Erstellen des Personalcontrollingberichtes
- Erarbeitung und Fortschreibung eines Konzeptes zur Weiterentwicklung der Kreisverwaltung unter besonderer Beachtung interkommunaler Zusammenarbeit und e-Government
- Arbeitssicherheit
- Prüfung der Barrierefreiheit

- Organisation
 - Stellenplanbearbeitung, -auswertung und -überwachung
 - Erstellen von Stellenbewertungen
 - Feststellen des Stellenbedarfs, Durchführen von Stellenausschreibungen
 - Erstellen von Anforderungsprofilen
 - Durchführung von Organisationsuntersuchungen
 - Analyse und Erstellung von Verwaltungsprozessen (Qualitätsmanagement)
 - Erarbeitung und Aktualisierung von dienstlichen Regelungen mit Bedeutung für die gesamte Verwaltung



Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.10	Verwaltungssteuerung

- Personalmanagement
 - Personalplanung, Personalbedarf, Personalkostenplanung
- Gehaltsangelegenheiten
- Aus- und Weiterbildung von Fach- und Nachwuchskräften
- Ausbildung von qualifizierten Nachwuchskräften
- Entwicklung und Betreuung des Systems zur leistungsorientierten Vergütung
- Organisation Bundesfreiwilligendienst
- Entwicklung des betrieblichen Eingliederungsmanagements

Sb Finanzdienstleistungen

- Bereitstellung aller erforderlichen finanzwirtschaftlichen Entscheidungsgrundlagen für die Verwaltungssteuerung
 - Sicherstellung der Zielerreichung und Überwachung der Umsetzung von finanzwirtschaftlichen Vorgaben der Verwaltungssteuerung
 - mittel- bzw. langfristige Finanzplanung u.a. Investitionsplanung und -controlling
 - Haushaltsplanung, -durchführung und -abrechnung
 - Durchführung der Anlagenbuchhaltung
 - finanzstrategische Einzelprojektbegleitung von Investitionsmaßnahmen
 - Aufstellen von Haushaltssicherungskonzepten
 - Inventarisierung
 - Grundstücksverkäufe/ Grundstücksankäufe
- Verantwortung für die wirtschaftliche Betätigung der Eigenbetriebe und der Gesellschaften, an denen der Landkreis beteiligt ist
 - Bearbeitung von steuerlichen Angelegenheiten (BgA DSD, Kataster)

Sb Recht und Kommunalaufsicht

- Bearbeitung aller Rechtsangelegenheiten der Kreisverwaltung zur Sicherstellung der Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns
- gerichtliche und außergerichtliche Vertretung des Landkreises
- Sicherstellung des rechtmäßigen Handelns der kreisangehörigen Kommunen sowie deren Eigenbetriebe und Zweckverbände
- Genehmigungsverfahren gemäß Grundstücksverkehrsordnung

Teilergebnishaushalt 2020 / 2021

11.10



Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.10 Verwaltungssteuerung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.318.096,76	1.660.600	1.336.900	1.371.100	1.378.300	1.454.600	1.595.100
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.239,19	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	310.029,42	358.000	447.400	449.100	451.000	452.900	454.600
07 sonstige ordentliche Erträge	26.513,86	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.680.879,23	2.018.600	1.784.300	1.820.200	1.829.300	1.907.500	2.049.700
11 Personalaufwendungen	2.240.610,32	2.579.600	2.792.600	3.028.700	3.112.100	3.131.400	3.145.000
12 Versorgungsaufwendungen	268.398,02	290.500	296.500	354.200	339.200	375.100	387.700
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	639.915,66	698.800	828.300	544.600	242.100	224.800	223.600
14 Abschreibungen	214.223,61	203.000	208.200	198.200	192.600	181.500	162.900
15 Transferaufwendungen	2.715.034,41	4.220.600	2.666.000	2.616.600	2.914.300	2.922.600	2.583.400
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	70.750,29	418.900	226.600	211.100	211.000	205.900	206.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.148.932,31	8.411.400	7.018.200	6.953.400	7.011.300	7.041.300	6.708.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-3.468.053,08	-6.392.800	-5.233.900	-5.133.200	-5.182.000	-5.133.800	-4.658.900
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	684,41	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	-684,41	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-3.468.737,49	-6.392.800	-5.233.900	-5.133.200	-5.182.000	-5.133.800	-4.658.900
23 außerordentliche Erträge	231,12	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	231,12	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-3.468.506,37	-6.392.800	-5.233.900	-5.133.200	-5.182.000	-5.133.800	-4.658.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	107.065,73	97.700	108.100	108.700	109.200	109.800	110.200
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-39.995,67	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-3.401.436,31	-6.299.000	-5.129.700	-5.028.400	-5.076.700	-5.027.900	-4.552.600
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	1.449.936,10	1.358.300	1.295.000	1.229.800	1.187.500	1.164.400	1.105.300
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-254.219,28	-206.900	-212.100	-202.100	-196.500	-185.400	-166.800



Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.10 Verwaltungssteuerung

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 02** Krankenhäuser - Zuwendungen von Beteiligungen für gemeinnützige Zwecke - Finanzverwaltung
Zuwendung von der Kreiskrankenhaus gGmbH für gemeinnützige Zwecke
- zu Zeile: 06** Personal - Erstattungen für arbeitsmedizinische Untersuchungen
Erstattungen der Eigenbetriebe für Leistungen Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin
 Personal - Erträge aus Kostenerstattung, Kostenumlagen übriger Bereich - Erstattung Mutterschaft
Erstattungen der Krankenkassen für Aufwendungen von Mitarbeiterinnen im Mutterschutz bzw. Beschäftigungsverbot
- zu Zeile: 11** Personal - Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte - Honorare für Beschäftigte im Projekt "Wege in Beschäftigung" (BBZ)
Projekt "Wege in Beschäftigung" - Vertrag läuft aus, eine Verlängerung ist zu prüfen
 Personal - Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte - Provision, Honorare Headhunter
Honorare zur Unterstützung bei der der Suche nach fachkundigem Personal
- zu Zeile: 13** Personal - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
Updates Tarifrecht, sowie Nutzungs- und Pflegegebühren - es wird von einer 10% Steigerung ausgegangen
 Personal - Mieten und Pachten
Standgebühren für die Jobmessen (JobStart, GO)
 Finanzen - Leasinggebühren Verwaltungsgebäude - Tilgungsanteil und Zinsanteil
Ende des Leasingvertrages zum 30.06.2021
- Finanzen - Aus- und Fortbildung
fachspezifische Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter
 Personal - Aus- und Fortbildung (Azubi)
Gebühren für Einstellungstests und theoretische Ausbildung der Azubi's zusätzlich Dualer Studiengang Bachelor of Arts Soziale Arbeit
 Recht- u. Kommunalaufsicht - Aus- und Fortbildung
erhöhte Aufwendungen Seminare zur rechtssicheren Digitalisierung, qualifizierte Unterschrift, Form und Fristanforderungen im elektronischen Rechtsverkehr, rechtssicheres Scannen nach Maßgabe der TR RESISCAN u.a.
 Personal - Aus und Fortbildung
Schulung der Mitarbeiter aufgrund von gesetzlichen oder tariflichen Änderungen und Auffrischung der vorhandenen Kenntnisse
 Personal - zentrale Aus- und Fortbildung
Inhouseschulung Bilanzbuchhalter, Verwaltungsfachwirt (Übernahme der Hälfte der Gebühren), AI Bausteine, Inhouseseminare, Ausbildung Amtsarzt und Amtstierarzt
 Personal - Arbeitsschutz - Dienst- und Schutzkleidung
Bedarf an Bildschirmarbeitsplatzbrillen
 Personal - Arbeitsschutz - Verbrauchsmittel
Auffüllen von Verbandskästen
 Personal - Arbeitsschutz - Sachverständigenkosten
Honorare für Arbeitssicherheit sowie jährlich wechselnd die Prüfung der Leitern/Tritte und der elektrischen Geräte
- zu Zeile: 15** Personal - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Zweckverbände)
Umlage gemäß § 19 des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit an die Brandenburgische Kommunalakademie
Berechnung erfolgt nach Einwohner: 2020 0,52 € je EW und 2021 0,55 € je EW
 Finanzen - Eigenbetrieb ISP - Zuschuss Bewirtschaftung (Personal- und Sachkosten)
Personal- und Sachkostenzuschuss an den ISP - siehe Anlage unter Pkt. 7.1.3
 Personal - Arbeitsschutz - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentlich-wirtschaftliche Unternehmen
arbeitsmedizinische Untersuchungen, Impfkosten, Grundbetreuung und arbeitsmedizinische Vorsorge entspr. DUGV-Vorschriften;
seit 01.01.2019 neuer Honorarsatz für die arbeitsmedizinische Betreuung, Abschluss der psychologischen Gefährdungsbeurteilung KV und Maßnahmen, Aufbau eines betrieblichen



Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.10 Verwaltungssteuerung

Erläuterungen zu den Positionen

Gesundheitsmanagements

Finanzen - Zuschuss ISP für objektbezogenen Instandsetzungsaufwand und Ausstattungen

Zuschuss an den ISP für objektbezogene Instandsetzungsaufwendungen und Ausstattungen siehe Anlage zur Produktgruppe und 7.1.1

zu Zeile: 16 Personal - Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen

Zahlung von 18 € je Mitarbeiter ÖBAV Unterstützungskasse e.V.

2020_60 MA; 2021_80 MA, ab 2022_100 MA

Umstellung bestehender Verträge Direktversicherung in Unterstützungskasse in 2019 aufgrund rechtlicher Änderungen

Finanzen - Reisekosten

Reisekosten und Tagegelder bei Beratungen und Sitzungen

Recht- u. Kommunalaufsicht - Reisekosten

Vertretungen vor Gericht, Vor-Ort-Termine

Finanzen - Geschäftsaufwendungen

Anschaffungen von geringwertigen Wirtschaftsgütern, sowie Beratungskosten und sonstige Geschäftsaufwendungen

Recht- u. Kommunalaufsicht - Geschäftsaufwendungen

Gerichtskosten

Abo MAZ und Der Prigniter, da e-Abo - Vervielfältigung der e-Ausgaben wegen Urheberrechtsänderung nicht mehr möglich

Personal - Geschäftsaufwendungen

Erstattung der Auslagen für Führungszeugnisse, juristische Unterstützung, Flyer und Plakate für die Ausbildungsmessen, 2020 ein Flipchart + Maker + Block, Geschäftsaufwendungen für Azubi

Projekttag gemäß Entwurf Ausbildungskonzept

Finanzen - Fremdkosten/ Leasing Verwaltungsgebäude

Ende des Leasingvertrages zum 30.06.2021, Kosten für den Jahresabschluss und die Veröffentlichung bis 2022

Finanzen - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Aufwendungen für Steuerzahlungen der Betriebe gewerblicher Art

Personal - Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit - Verwaltungskosten der Landesfamilienkasse

Erstattungen an die Familienkasse für die Kindergeldbearbeitung, ab 2021 Übernahme durch die Bundesagentur für Arbeit

zu Zeile: 27 Finanzen - Innere Verrechnungen

Erträge aus inneren Verrechnungen

Recht- u. Kommunalaufsicht - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Erträge aus inneren Verrechnungen

Personal - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Erträge aus inneren Verrechnungen

zu Zeile: 30 Finanzen - Innere Verrechnungen

Erträge aus inneren Verrechnungen

Recht- u. Kommunalaufsicht - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Erträge aus inneren Verrechnungen

Personal - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Erträge aus inneren Verrechnungen

Produktgruppe		2020	2021	2022	2023	2024
		Aufwand	Aufwand	Aufwand	Aufwand	Aufwand
11.10. Verwaltungssteuerung						
Perleberg, Berliner Straße 49						
	Maler-, Tischler-, Bodenbelagsarbeiten in den Häusern 1, 4, 5, 6 der Kreisverwaltung	20,0	10,0	20,0	10,0	15,0
	Fassadenausbesserung an den Giebeln der Häusern 1, 4, 5, 6 der Kreisverwaltung			25,0	25,0	
	Austausch Automatiktüren Haus 4 + 6	20,0			15,0	
	Brandmeldeanlage - Austausch der Zentrale und der Melder	25,0				
	Fliesenarbeiten Sanitärbereiche in den Häusern 1, 4, 5, 6 der Kreisverwaltung	6,0	35,0	20,0		
	Erneuerung Heizkessel Haus 4			40,0		
	Erneuerung Rauchschutztüren	20,0	20,0	20,0	20,0	
	Sanierung Regenwassersickerschächte			25,0		
	Aufzüge Sicherheitsvorrichtung Steuerung Haus 1 + 6 nachrüsten	30,0				
	Heizung/Sanitär (u.a. Kellergeschoss Haus 6)	5,0			15,0	
	Elektro-LED	20,0	15,0	15,0		10,0
	Dachsanierung Haus 1				70,0	
	Sicherheitsbeleuchtung, Akkutausch			10,0		
	Sonnenschutzfolie Haus 3/4 Übergang	5,0				
Perleberg, Berliner Straße 49, Haus 3						
	Maler- und Bodenbelagsarbeiten	5,0	5,0	10,0	10,0	10,0
	Erneuerung Konstruktion Haupteingang			6,0	35,0	
	Planung + Sanierung Sanitärbereiche; Fliesenarbeiten		20,0	35,0	35,0	35,0
	Elektro-LED		10,0		10,0	
	Brandmeldeanlage - Austausch der Melder		15,0			
	Sicherheitsbeleuchtung, Akkutausch				10,0	
	Erneuerung Rauchschutztüren				20,0	20,0
	Aufzug Sicherheitsvorrichtung Steuerung nachrüsten	15,0				

Produktgruppe		2020	2021	2022	2023	2024
		Aufwand	Aufwand	Aufwand	Aufwand	Aufwand
Perleberg, Berliner Straße 48, Haus 2						
	Maler- und Bodenbelagsarbeiten	5,0	5,0	5,0	5,0	
	Elektro-LED		10,0	8,0		
Perleberg, Wittenberger Straße 45 (alte Villa)						
	Fenstersanierung				30,0	
	Dämmung Dachgeschoss				25,0	
	Heizung/Sanitär				45,0	
	Maler-, Bodenbelags- und Tischlerarbeiten			35,0	35,0	
Perleberg, Wittenberger Straße 45 c (Archiv)						
	Maler-, Bodenbelags- und Tischlerarbeiten	5,0		10,0	5,0	5,0
	Elektro-LED Aufzug		5,0		5,0	
	Heizung/Sanitär/Klima/USV	7,0	5,0		10,0	
	Sanierung Instandsetzung Lüftungsanlage		10,0			10,0
Perleberg, Bergstraße 1						
	Maler-, Bodenbelags- und Tischlerarbeiten	5,0	10,0	25,0	10,0	5,0
	Heizung/Sanitär		15,0			10,0
	Instandsetzung Einfriedung	35,0				
	Brandmeldeanlage - Austausch der Melder	5,0		15,0		
	Instandsetzung Kellergeschoss (Putzarbeiten und Überdachung)	25,0	10,0			
	Erneuerung Rauchschutztüren	15,0		20,0		
	Elektro-LED Parkplatz, Gebäude		15,0	10,0	7,0	
	Umbau/Anpassung Einbruchmeldeanlage	10,0				
	USV- und Klimaanlagen TUIV					10,0

Produktgruppe		2020	2021	2022	2023	2024
		Aufwand	Aufwand	Aufwand	Aufwand	Aufwand
	Perleberg, Bergstraße 2					
	Maler-, Bodenbelags- und Tischlerarbeiten			5,0		5,0
	Elektro-LED		5,0		5,0	
	Heizung/Sanitär			10,0		
	Perleberg, Bergstraße 3					
	Maler-, Bodenbelags- und Tischlerarbeiten	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	Elektro-LED		5,0		5,0	
	Umbau/Anpassung Einbruchmeldeanlage	7,0				
	Heizung/Sanitär		6,0			
	Perleberg, Feldstraße 95					
	Maler-, Bodenbelags- und Tischlerarbeiten	10,0	5,0	5,0	10,0	5,0
	Elektro-LED, USV	5,0		5,0		5,0
	Umbau/Anpassung Einbruchmeldeanlage	7,0				
	Außenanlagen/Garagentore	15,0		35,0	5,0	5,0
	Heizung/Sanitär/Klima		5,0			5,0
	Sanierung ehemalige Leitstelle		20,0	15,0		
	Perleberg, Feldstraße 96					
	Maler- und Bodenbelagsarbeiten	5,0	5,0	10,0	5,0	5,0
	Elektro-LED		5,0			5,0
	Umbau/Anpassung Einbruchmeldeanlage	7,0				
	Instandsetzung Keller wegen Feuchtigkeit			25,0	15,0	
	Heizung/Sanitär/Lüftung	10,0	35,0			5,0
	Erneuerung Garagentore	35,0		35,0	35,0	

Produktgruppe		2020	2021	2022	2023	2024
		Aufwand	Aufwand	Aufwand	Aufwand	Aufwand
Perleberg, Friedrichstraße 23						
	Tischlerarbeiten	5,0		5,0		5,0
	Maler-, Bodenbelagsarbeiten		10,0		10,0	
	Heizkörpertausch/Sanierung der Bäder	25,0		20,0		
Perleberg, Ritterstraße						
	Malerarbeiten			5,0		
	Fassadeninstandsetzung		35,0			
	Sanierung Sanitärbereich			10,0		
Pritzwalk, Havelberger Straße 31						
	Maler-, Bodenbelags- und Tischlerarbeiten		5,0		5,0	
	Elektro-LED		5,0		5,0	
	Umbau/Anpassung Einbruchmeldeanlage	7,0				
	Erneuerung Heizkessel und Heizkörper, Sanitär	5,0		25,0		
	Instandhaltung Einfriedung			30,0		
Wittenberge, Turmstraße 1						
	Maler-, Bodenbelags- und Tischlerarbeiten	10,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	Elektro-LED; Heizung/Sanitär		5,0		5,0	
	Umbau/Anpassung Einbruchmeldeanlage	7,0				
	Ausstattungen/Mobiliar	2,5				
	Σ 11.10.	450,5	376,0	604,0	567,0	185,0

Teilfinanzplan 2020 / 2021

11.10

**A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 11.10 Verwaltungssteuerung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	698.597,34	400.000	150.000	250.000	0	0	300.000	400.000	600.000
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.160,72	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	312.106,56	358.000	447.400	449.100	0	0	451.000	452.900	454.600
07 sonstige Einzahlungen	679,14	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.036.543,76	758.000	597.400	699.100	0	0	751.000	852.900	1.054.600
10 Personalauszahlungen	2.253.775,39	2.488.100	2.773.000	2.986.300	0	0	3.109.700	3.128.900	3.142.400
11 Versorgungsauszahlungen	276.988,19	280.500	291.500	339.200	0	0	339.200	375.100	387.700
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	641.454,31	698.800	828.300	544.600	0	0	242.100	224.800	223.600
13 Transferauszahlungen	2.732.133,11	4.220.600	2.666.000	2.616.600	0	0	2.914.300	2.922.600	2.583.400
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	52.181,89	435.400	243.100	219.400	0	0	211.000	205.900	206.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.956.532,89	8.123.400	6.801.900	6.706.100	0	0	6.816.300	6.857.300	6.543.100
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-4.919.989,13	-7.365.400	-6.204.500	-6.007.000	0	0	-6.065.300	-6.004.400	-5.488.500
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	72.200	0	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	231,12	25.000	25.000	25.000	0	0	25.000	25.000	25.000
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	231,12	97.200	25.000	25.000	0	0	25.000	25.000	25.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.059,01	0	50.000	200.000	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	27.300	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.531,92	25.000	25.000	310.000	0	0	25.000	25.000	25.000
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.372,74	176.300	132.700	38.400	0	0	34.600	9.600	24.600
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.963,67	201.300	235.000	548.400	0	0	59.600	34.600	49.600
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	-57.732,55	-104.100	-210.000	-523.400	0	0	-34.600	-9.600	-24.600
34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.977.721,68	-7.469.500	-6.414.500	-6.530.400	0	0	-6.099.900	-6.014.000	-5.513.100
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit									
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

**A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.10	Verwaltungssteuerung

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 02** Krankenhäuser - Zuwendungen von Beteiligungen für gemeinnützige Zwecke - Finanzverwaltung
Zuwendung von der Kreiskrankenhaus gGmbH für gemeinnützige Zwecke
- zu Zeile: 06** Personal - Erstattungen für arbeitsmedizinische Untersuchungen
Erstattungen der Eigenbetriebe für Leistungen Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin
Personal - Erträge aus Kostenerstattung, Kostenumlagen übriger Bereich - Erstattung Mutterschaft
Erstattungen der Krankenkassen für Aufwendungen von Mitarbeiterinnen im Mutterschutz bzw. Beschäftigungsverbot
- zu Zeile: 10** Personal - Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte - Honorare für Beschäftigte im Projekt "Wege in Beschäftigung" (BBZ)
Projekt "Wege in Beschäftigung" - Vertrag läuft aus, eine Verlängerung ist zu prüfen
Personal - Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte - Provision, Honorare Headhunter
Honorare zur Unterstützung bei der Suche nach fachkundigem Personal
- zu Zeile: 12** Personal - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
Updates Tarifrecht, sowie Nutzungs- und Pflegegebühren - es wird von einer 10% Steigerung ausgegangen
Personal - Mieten und Pachten
Standgebühren für die Jobmessen (JobStart, GO)
Finanzen - Leasinggebühren Verwaltungsgebäude - Tilgungsanteil und Zinsanteil
Ende des Leasingvertrages zum 30.06.2021
- Finanzen - Aus- und Fortbildung
fachspezifische Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter
Personal - Aus- und Fortbildung (Azubi)
Gebühren für Einstellungstests und theoretische Ausbildung der Azubi's zusätzlich Dualer Studiengang Bachelor of Arts Soziale Arbeit
Personal - Aus und Fortbildung
Schulung der Mitarbeiter aufgrund von gesetzlichen oder tariflichen Änderungen und Auffrischung der vorhandenen Kenntnisse
Personal - zentrale Aus- und Fortbildung
Inhouseschulung Bilanzbuchhalter, Verwaltungsfachwirt (Übernahme der Hälfte der Gebühren), AI Bausteine, Inhouseseminare, Ausbildung Amtsarzt und Amtstierarzt
Recht- u. Kommunalaufsicht - Aus- und Fortbildung
erhöhte Aufwendungen Seminare zur rechtssicheren Digitalisierung, qualifizierte Unterschrift, Form und Fristanforderungen im elektronischen Rechtsverkehr, rechtssicheres Scannen nach Maßgabe der TR RESISCAN u. a.
Personal - Arbeitsschutz - Dienst- und Schutzkleidung
Bedarf an Bildschirmarbeitsplatzbrillen
Personal - Arbeitsschutz - Verbrauchsmittel
Auffüllen von Verbandskästen
Personal - Arbeitsschutz - Sachverständigenkosten
Honorare für Arbeitssicherheit sowie jährlich wechselnd die Prüfung der Leitern/Tritte und der elektrischen Geräte
- zu Zeile: 13** Personal - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Zweckverbände)
Umlage gemäß § 19 des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit an die Brandenburgische Kommunalakademie
Berechnung erfolgt nach Einwohner: 2020 0,52 € je EW und 2021 0,55 € je EW
Finanzen - Eigenbetrieb ISP - Zuschuss Bewirtschaftung (Personal- und Sachkosten)

**A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.10	Verwaltungssteuerung

Erläuterungen zu den Positionen

Personal- und Sachkostenzuschuss an den ISP - siehe Anlage unter Pkt. 7.1.3

Finanzen - Zuschuss ISP für objektbezogenen Instandsetzungsaufwand und Ausstattungen

Zuschuss an den ISP für objektbezogene Instandsetzungsaufwendungen und Ausstattungen siehe Anlage zur Produktgruppe und 7.1.1

Personal - Arbeitsschutz - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentlich-wirtschaftliche Unternehmen

arbeitsmedizinische Untersuchungen, Impfkosten, Grundbetreuung und arbeitsmedizinische Vorsorge entspr. DUGV-Vorschriften;

seit 01.01.2019 neuer Honorarsatz für die arbeitsmedizinische Betreuung, Abschluss der psychologischen Gefährdungsbeurteilung KV und Maßnahmen, Aufbau eines betrieblichen Gesundheitsmanagements

zu Zeile: 14 Personal - Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen

Zahlung von 18 € je Mitarbeiter ÖBAV Unterstützungskasse e.V.

2020_60 MA; 2021_80 MA, ab 2022_100 MA

Umstellung bestehender Verträge Direktversicherung in Unterstützungskasse in 2019 aufgrund rechtlicher Änderungen

Finanzen - Reisekosten

Reisekosten und Tagegelder bei Beratungen und Sitzungen

Recht- u. Kommunalaufsicht - Reisekosten

Vertretungen vor Gericht, Vor-Ort-Termine

Finanzen - Fremdkosten/ Leasing Verwaltungsgebäude

Ende des Leasingvertrages zum 30.06.2021, Kosten für den Jahresabschluss und die Veröffentlichung bis 2022

Finanzen - Geschäftsaufwendungen

Anschaftungen von geringstwertigen Wirtschaftsgütern, sowie Beratungskosten und sonstige Geschäftsaufwendungen

Recht- u. Kommunalaufsicht - Geschäftsaufwendungen

Gerichtskosten

Abo MAZ und Der Prigniter, da e-Abo - Vervielfältigung der e-Ausgaben wegen Urheberrechtsänderung nicht mehr möglich

Personal - Geschäftsaufwendungen

Erstattung der Auslagen für Führungszeugnisse, juristische Unterstützung, Flyer und Plakate für die Ausbildungsmessen, 2020 ein Flipchart + Maker + Block, Geschäftsaufwendungen für Azubi

Projekttag gemäß Entwurf Ausbildungskonzept

Finanzen - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Aufwendungen für Steuerzahlungen der Betriebe gewerblicher Art

Personal - Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit - Verwaltungskosten der Landesfamilienkasse

Erstattungen an die Familienkasse für die Kindergeldbearbeitung, ab 2021 Übernahme durch die Bundesagentur für Arbeit

Forderungen gegen Treuhänder - Mieterdarlehen

Ende des Leasingvertrages zum 30.06.2021

zu Zeile: 25 Anlagen im Bau - Verwaltungssteuerung

2020: Hofgelände/Parkplatzsanierung 50,0 TEUR

2021: Hofgelände/Parkplatzsanierung 200,0 TEUR

zu Zeile: 28 Grund und Boden des Infrastrukturvermögen und sonstiger Sonderflächen - Verwaltungssteuerung

Erwerb von Grundstücken im Rahmen von Straßenbaumaßnahmen an Kreisstraßen.

Im Planjahr 2021 werden neben den 30 T€ für den Erwerb Grundstücke Kreisstraßen weitere 280 T€ für die Rückabwicklung des Leasingvetrages zum Grundstück Berliner Straße 49 benötigt.

Diese Planzahl setzt sich aus ca. 180 T€ Grunderwerbssteuer und ca. 100 T€ Grundbuch- und Notarkosten zusammen.

Teilfinanzplan 2020 / 2021

11.10



A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.10	Verwaltungssteuerung

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 29 Finanzen - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (oberhalb der Wertgrenze gem. DA.)

Anschaffung von ergonomischen Arbeitsmitteln und geringwertigen Wirtschaftsgütern

Recht- u. Kommunalaufsicht - Geringwertige Wirtschaftsgüter

Ersatzbeschaffungen

Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

11.10



Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.10 Verwaltungssteuerung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: SAV-0000005											
Baumaßnahmen ISP (Eigenanteil des Landkreises) -											
Beschreibung der Einzelmaßnahmen im Anhang											
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	72.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	72.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.059,01	0	50.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	32.000	18.000	0	0	10.000	0	15.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.059,01	0	82.000	218.000	0	0	10.000	0	15.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-54.059,01	72.200	-82.000	-218.000	0	0	-10.000	0	-15.000	0	0
Maßnahme: SAV-0000062											
Grundstücks- und Gebäudeerwerb											
04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	231,12	25.000	25.000	25.000	0	0	25.000	25.000	25.000	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	231,12	25.000	25.000	25.000	0	0	25.000	25.000	25.000	0	0
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.531,92	25.000	25.000	310.000	0	0	25.000	25.000	25.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.531,92	25.000	25.000	310.000	0	0	25.000	25.000	25.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.300,80	0	0	-285.000	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

11.10



Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.10 Verwaltungssteuerung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.372,74	176.300	128.000	20.400	0	0	24.600	9.600	9.600	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.372,74	-176.300	-128.000	-20.400	0	0	-24.600	-9.600	-9.600	0	0

Produktgruppe		2020	2021	2022	2023	2024
		Investition	Investition	Investition	Investition	Investition
11.10. Verwaltungssteuerung						
Erwerb von Grundstücken						
	Kreisstraßen	25,0	30,0	25,0	25,0	25,0
	Rückabwicklung des Leasingvetrages zum Grundstück Berliner Straße 49 (Grunderwerbssteuer, Grundbuch- und Notarkosten)		280,0			
Perleberg, Berliner Str. 49						
	USV- und Klimaanlage TUIV	20,0	8,0	10,0		15,0
Perleberg, Berliner Str. 48						
	Einbruchmeldeanlage	8,0				
Perleberg, Bergstraße 1						
	USV- und Klimaanlage TUIV	4,0	10,0			
Pritzwalk, Havelberger Str. 31						
	Hofgelände/Parkplatzsanierung	50,0	200,0			
diverse Standorte						
	Mobiliar/Geschäftsausstattungen	58,4	10,8	15,0		
	PC-Technik	66,6	6,6	6,6	6,6	6,6
	Σ	232,0	545,4	56,6	31,6	46,6



Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.11	Bereich Landrat

Budget

G6 11 Büro des Landrates

verantwortlich

Verwaltungsführung und Personalrat, Büro des Landrates

zuständig

Verwaltungsführung mit Beigeordneten
 Sachbereich Büro des Landrates
 Personalrat
 Sachbereich Rechnungsprüfungsamt

Auftragsgrundlage

u.a

- Hauptsatzung des Landkreises Prignitz
- Geschäftsordnung des Kreistages Prignitz
- Einwohnerbeteiligungssatzung des Landkreises Prignitz
- Kommunale Aufwandsentschädigungsverordnung
- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf)
- Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV)
- Rechnungsprüfungsordnung für den Landkreis Prignitz
- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)
- Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG)
- Bbg. Gleichstellungsgesetz
- Behindertengleichstellungsgesetz
- Bbg. Bauordnung, DIN 18040-1 bis 3
- Wahlgesetze/-verordnungen für Kommunal-, Landtags-, Europa- und Bundestagswahlen
- BGB
- Allgemeines Dienst- und Verwaltungsrecht
- Zuwanderungsgesetz
- Verwaltungsvorschrift über Verbot der Annahme von Belohnungen und Geschenken (VVVAnBGV)
- Pressegesetz, Urheberrechtsgesetz, Presseinformationsgesetz
- Landesaufnahmegesetz
- Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), Bbg. Datenschutzgesetz (DSG)
- Zensusvorbereitungsgesetz 2021, Zensusgesetz 2021, Bundesstatistikgesetz
- Aktiengesetz (AktG)
- Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG)
- Handelsgesetzbuch (HGB)

Ziele

Erfüllung u.a. folgender Aufgabenschwerpunkte:

- bürgernahe Leitung der Kreisverwaltung, der Eigenbetriebe und der Einrichtungen der Verwaltung
- Führung bzw. Verteilung der laufenden Geschäfte
- Präsentation des Landkreises nach außen
- Vertretung der Kreisverwaltung gegenüber dem Kreistag und den Ausschüssen
- Organisation der Sitzungen des Kreistages und der Ausschüsse
- Koordination der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- Organisation von offiziellen Besuchen und Veranstaltungen
- Ausländer-, Behinderten- und Gleichstellungsangelegenheiten
- Beratung der Bürger mit Migrationshintergrund
- Statistik - Erarbeitung des Statistischen Jahrbuches für den Landkreis Prignitz



Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.11	Bereich Landrat

- Internetauftritt, Intranet
- Wahlen
- Entwicklung, Umsetzung und Kontrolle von IT-Sicherheitskonzepten und der Koordinierung und Kontrolle der Anforderungen der DSGVO
- Verwaltungsbücherei

- Vertretung der Interessen der Beschäftigten gegenüber der Verwaltungsführung
- Überwachung der Einhaltung von Arbeitnehmerrechten und -schutzvorschriften

- Prüfung der Durchführung und Ausführung der Haushaltswirtschaft entsprechend der geltenden Haushaltsgrundsätze
- Prüfung von Jahres- und Gesamtabschlüssen
- Prüfung von Vergaben öffentlicher Aufträge in Form von Liefer-, Bau-, Ingenieur- und Dienstleistungen
- Kassenaufsicht
- Ordnungsmäßigkeits-, Zweckmäßigkeits- und Wirtschaftlichkeitsprüfungen
- überörtliche Prüfungen zur Sicherstellung der ordnungsgemäßen, rechtmäßigen und wirtschaftlichen Haushaltsführung der kreisangehörigen Kommunen

- Rechtzeitige, anlassbezogene und qualitativ hochwertige Betreuung, Unterstützung und Beratung der Vertreter des Landkreises in den Organen der Beteiligungsunternehmen in Angelegenheiten von grundsätzlicher rechtlicher und finanzieller Bedeutung
- Beteiligungsverwaltung
- Gewährleistung der Qualifizierung und Weiterbildung der Vertreter des Landkreises in Organen der Beteiligungsunternehmen im Rahmen des aus dieser Tätigkeit resultierenden Bedarfs in handels- und gesellschaftsrechtlichen Fragen

Teilergebnishaushalt 2020 / 2021

11.11



Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.11 Bereich Landrat

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.270,64	4.000	5.900	5.000	4.300	1.500	1.500
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	6,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	262.818,34	244.300	237.200	237.700	238.400	238.900	239.400
07 sonstige ordentliche Erträge	632,00	1.000	0	1.000	0	1.000	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	285.726,98	249.300	243.100	243.700	242.700	241.400	240.900
11 Personalaufwendungen	1.946.701,50	2.221.800	2.278.400	2.414.300	2.524.100	2.593.800	2.656.600
12 Versorgungsaufwendungen	3.773,83	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.924,91	123.900	116.400	107.100	108.700	106.900	106.900
14 Abschreibungen	6.920,52	1.100	4.600	3.700	3.000	0	0
15 Transferaufwendungen	80.700,21	51.300	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	648.422,65	776.000	785.500	805.500	811.500	826.500	834.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.796.443,62	3.174.100	3.198.900	3.344.600	3.461.300	3.541.200	3.612.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-2.510.716,64	-2.924.800	-2.955.800	-3.100.900	-3.218.600	-3.299.800	-3.371.100
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.510.716,64	-2.924.800	-2.955.800	-3.100.900	-3.218.600	-3.299.800	-3.371.100
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.510.716,64	-2.924.800	-2.955.800	-3.100.900	-3.218.600	-3.299.800	-3.371.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.304,32	4.200	14.500	14.500	14.600	14.700	14.800
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-797,82	-600	-600	-600	-600	-600	-600
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-2.497.210,14	-2.921.200	-2.941.900	-3.087.000	-3.204.600	-3.285.700	-3.356.900
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	20.699,96	4.700	18.900	18.000	17.400	14.700	14.800
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-7.718,34	-1.700	-5.200	-4.300	-3.600	-600	-600



Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.11 Bereich Landrat

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 02** Bereich des Landrates - Spenden für laufende Zwecke von privaten Unternehmen
Spenden für das Integrationssportfest
- zu Zeile: 06** Migrationsfachberatungsdienst - Erstattungen vom Land (§ 14 Abs. 3 S. 2 LaufnG)
Nach § 14 Abs. 3 S. 2 LAufnG wird durch das Land für die zielgruppenspezifische Migrationssozialarbeit eine gesonderte pauschale Erstattungsleistung nach Rechtsverordnung nach § 16 bestimmt. Dem Landkreis Prignitz werden Erstattungen für 1,89 Planstellen gewährt. Für eine Planstelle erhält der Landkreis 66.125 EUR.
 Bereich des Landrates - Arbeitsschutz - Erstattung von öffentlich-wirtschaftlichen Unternehmen
Verwaltungssteuerung zugeordnet
 Bereich des Landrates - Erstattungen von übrigen Bereichen
Rückzahlung nicht verbrauchter Fraktionsgelder
- zu Zeile: 13** Bereich des Landrates - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
Pflegevertrag Session / Mandatos
 Personalrat - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
Softwarepflege
 Bereich des Landrates - Mieten für Geräte, Maschinen und sonstige Räumlichkeiten
Raummieten für Veranstaltungen (z. B. Neujahresempfang); ggü. Vorjahr zzgl. 1.000 € für die Konferenzraumnutzung im Kreiskrankenhaus
 Migrationsfachberatungsdienst - Mieten und Pachten
Anmietung von Büroräumen für den Migrationsfachberatungsdienst
 Rechnungsprüfungsamt - Aus- und Fortbildung
ständige bedarfsorientierte Qualifizierung, Einarbeitung und Schulung von 2 neuen Mitarbeitern im Planungszeitraum
 Migrationsfachberatungsdienst - Aus- und Fortbildung
fachspezifische Aus- und Fortbildung für die Mitarbeiter des Migrationsfachberatungsdiensten (z.B. Sprachkurse)
 Personalrat - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus-u. Fortbildung
bedarfsorientierte Aus- und Fortbildung der Mitglieder des Personalrates
 Bereich des Landrates - Verbrauchsmittel
Verwaltungssteuerung zugeordnet
 Bereich des Landrates - Verbrauchsmittel für Gleichstellungs- und Ausländerarbeit
Aufwendungen für das Integrationssportfest und Aufwendungen für die Brandenburgische Frauenwoche unter Berücksichtigung der allgemeinen Preissteigerung
 Bereich des Landrates - Informationssicherheit und Datenschutz - externe Überprüfungen
2020: Penetrationstest
 Bereich des Landrates - Arbeitsschutz - Sachverständigenkosten
Verwaltungssteuerung zugeordnet
 Bereich des Landrates - Sonstige sächliche Ausgaben
Mitgliedsbeiträge für KAV Brandenburg; Landkreistag Brandenburg; KGSt;
- zu Zeile: 15** Bereich des Landrates - Arbeitsschutz - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke für öffentlich-wirtschaftliche Unternehmen
Verwaltungssteuerung zugeordnet
 Bereich Landrat - Zuschüsse an übrige Bereiche
Zuschuss für die Verbraucherzentrale Brandenburg - Standorte Pritzwalk, Perleberg, Wittenberge
- Bereich Landrat - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Tourismusverband
Zuschuss an den Tourismusverband für Großveranstaltungen in der Prignitz
- zu Zeile: 16** Rechnungsprüfungsamt - Reisekosten
Reisekosten, Tagegelder und Aufwandsvergütung im Rahmen der Prüfertätigkeit



Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.11 Bereich Landrat

Erläuterungen zu den Positionen

Bereich des Landrates - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

gem. Aufwandsentschädigungssatzung des Landkreises Fahrkostenerstattungen und Sitzungsgelder für die Beiräte

Bereich Landrat - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit im Seniorenbeirat

Aufwandsentschädigung für Mitglieder des Seniorenbeirates

Bereich Landrat - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit im Behindertenbeirat

Aufwandsentschädigung für Mitglieder des Behindertenbeirates

Bereich des Landrates - Öffentliche Bekanntmachungen

öffentliche Bekanntmachungen; Annoncen, Stellenanzeigen, Broschüren u.ä.

Migrationsfachberatungsdienst - Geschäftsaufwendungen

Geschäftsaufwendungen für Migrationsfachberatungsdienst (z.B. Beratungskosten durch Rechtsanwälte, Dolmetscherkosten usw.)

Rechnungsprüfungsamt - Geschäftsaufwendungen

Anschaffungen von geringstwertigen Wirtschaftsgütern

Personalrat - Geschäftsaufwendungen

Anschaffung von geringstwertigen Wirtschaftsgütern

Bereich des Landrates - Geschäftsaufwendungen - Repräsentationen des Landrates

Repräsentationen des Landrates

Bereich des Landrates - Bücher und Zeitschriften

Gebühren für Zeitungen, Ergänzungslieferungen, Literatur - Preisanpassungen, Umstellung der Rechtsliteratur auf Online-Version

Bereich des Landrates - Geschäftsführungskosten der Fraktionen

Fraktionsgeld mit 7 Fraktionen geplant im Kreistag, 2024: Überschneidung der Wahlperiode

Bereich des Landrates - Sonstige Geschäftsausgaben

Kleinmaterial, alle 2 Jahre ein Betriebsfest

Bereich Landrat - sonstige Geschäftsaufwendungen europäische Partnerschaften

derzeit: Aufwendungen/Auszahlungen für die Partnerschaft mit dem Kreis Alba (RO)

Bereich des Landrates - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - gesetzl. Unfallversicherung

gesetzliche Unfallversicherung - Hebesatz je Einwohner ist variabel,

wird jährlich neu festgesetzt und richtet sich u.a. nach dem Unfallgeschehen - Anstieg der Entschädigungsleistungen, Behandlungstarife, Ersatzleistungen und dergleichen

Bereich des Landrates - Verfügungsmittel

Verfügungsmittel

zu Zeile: 27 Bereich Landrat - Innere Verrechnungen

Erträge aus inneren Verrechnungen

Rechnungsprüfungsamt - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Erträge aus inneren Verrechnungen

zu Zeile: 30 Bereich Landrat - Innere Verrechnungen

Erträge aus inneren Verrechnungen

Rechnungsprüfungsamt - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Erträge aus inneren Verrechnungen

Teilfinanzplan 2020 / 2021

11.11

**A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 11.11 Bereich Landrat

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.875,00	3.500	1.500	1.500	0	0	1.500	1.500	1.500
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	6,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	262.937,11	244.300	237.200	237.700	0	0	238.400	238.900	239.400
07 sonstige Einzahlungen	632,00	1.000	0	1.000	0	0	0	1.000	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	279.450,11	248.800	238.700	240.200	0	0	239.900	241.400	240.900
10 Personalauszahlungen	1.928.428,84	2.213.500	2.298.600	2.412.000	0	0	2.521.800	2.591.500	2.654.100
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	108.643,21	123.900	116.400	107.100	0	0	108.700	106.900	106.900
13 Transferauszahlungen	72.766,59	51.300	14.000	14.000	0	0	14.000	14.000	14.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	646.598,85	776.000	785.500	805.500	0	0	811.500	826.500	834.500
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.756.437,49	3.164.700	3.214.500	3.338.600	0	0	3.456.000	3.538.900	3.609.500
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-2.476.987,38	-2.915.900	-2.975.800	-3.098.400	0	0	-3.216.100	-3.297.500	-3.368.600
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.100,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.100,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	49.400	23.500	0	0	23.500	23.500	23.500
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.630,73	46.100	89.800	69.000	0	0	69.000	69.000	69.000
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.630,73	46.100	139.200	92.500	0	0	92.500	92.500	92.500
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	469,27	-46.100	-139.200	-92.500	0	0	-92.500	-92.500	-92.500
34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.476.518,11	-2.962.000	-3.115.000	-3.190.900	0	0	-3.308.600	-3.390.000	-3.461.100
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit									
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

**A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.11	Bereich Landrat

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 02** Bereich des Landrates - Spenden für laufende Zwecke von privaten Unternehmen
Spenden für das Integrationssportfest
- zu Zeile: 06** Migrationsfachberatungsdienst - Erstattungen vom Land (§ 14 Abs. 3 S. 2 LaufnG)
Nach § 14 Abs. 3 S. 2 LAufnG wird durch das Land für die zielgruppenspezifische Migrationssozialarbeit eine gesonderte pauschale Erstattungsleistung nach Rechtsverordnung nach § 16 bestimmt. Dem Landkreis Prignitz werden Erstattungen für 1,89 Planstellen gewährt. Für eine Planstelle erhält der Landkreis 66.125 EUR.
Bereich des Landrates - Arbeitsschutz - Erstattung von öffentlich-wirtschaftlichen Unternehmen
Verwaltungssteuerung zugeordnet
Bereich des Landrates - Erstattungen von übrigen Bereichen
Rückzahlung nicht verbrauchter Fraktionsgelder
- zu Zeile: 12** Bereich des Landrates - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
Pflegevertrag Session / Mandatos
Personalrat - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
Softwarepflege
Bereich des Landrates - Mieten für Geräte, Maschinen und sonstige Räumlichkeiten
Raummieten für Veranstaltungen (z. B. Neujahresempfang); ggü. Vorjahr zzgl. 1.000 € für die Konferenzraumnutzung im Kreiskrankenhaus
Migrationsfachberatungsdienst - Mieten und Pachten
Anmietung von Büroräumen für den Migrationsfachberatungsdienst
Rechnungsprüfungsamt - Aus- und Fortbildung
ständige bedarfsorientierte Qualifizierung, Einarbeitung und Schulung von 2 neuen Mitarbeitern im Planungszeitraum
Migrationsfachberatungsdienst - Aus- und Fortbildung
fachspezifische Aus- und Fortbildung für die Mitarbeiter des Migrationsfachberatungsdiensten (z.B. Sprachkurse)
Personalrat - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus-u. Fortbildung
bedarfsorientierte Aus- und Fortbildung der Mitglieder des Personalrates
Bereich des Landrates - Verbrauchsmittel
Verwaltungssteuerung zugeordnet
Bereich des Landrates - Verbrauchsmittel für Gleichstellungs- und Ausländerarbeit
Aufwendungen für das Integrationssportfest und Aufwendungen für die Brandenburgische Frauenwoche unter Berücksichtigung der allgemeinen Preissteigerung
Bereich des Landrates - Arbeitsschutz - Sachverständigenkosten
Verwaltungssteuerung zugeordnet
Bereich des Landrates - Sonstige sächliche Ausgaben
Mitgliedsbeiträge für KAV Brandenburg; Landkreistag Brandenburg; KGSt;
Bereich des Landrates - Informationssicherheit und Datenschutz - externe Überprüfungen
2020: Penetrationstest
- zu Zeile: 13** Bereich des Landrates - Arbeitsschutz - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke für öffentlich-wirtschaftliche Unternehmen
Verwaltungssteuerung zugeordnet
Bereich Landrat - Zuschüsse an übrige Bereiche
Zuschuss für die Verbraucherzentrale Brandenburg - Standorte Pritzwalk, Perleberg, Wittenberge

**A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.11	Bereich Landrat

Erläuterungen zu den Positionen

	Bereich Landrat - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Tourismusverband <i>Zuschuss an den Tourismusverband für Großveranstaltungen in der Prignitz</i>
zu Zeile: 14	Rechnungsprüfungsamt - Reisekosten <i>Reisekosten, Tagegelder und Aufwandsvergütung im Rahmen der Prüfertätigkeit</i> Bereich des Landrates - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit <i>gem. Aufwandsentschädigungssatzung des Landkreises Fahrkostenerstattungen und Sitzungsgelder für die Beiräte</i> Bereich Landrat - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit im Seniorenbeirat <i>Aufwandsentschädigung für Mitglieder des Seniorenbeirates</i> Bereich Landrat - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit im Behindertenbeirat <i>Aufwandsentschädigung für Mitglieder des Behindertenbeirates</i> Bereich des Landrates - Öffentliche Bekanntmachungen <i>öffentliche Bekanntmachungen; Annoncen, Stellenanzeigen, Broschüren u.ä.</i> Migrationsfachberatungsdienst - Geschäftsaufwendungen <i>Geschäftsaufwendungen für Migrationsfachberatungsdienst (z.B. Beratungskosten durch Rechtsanwälte, Dolmetscherkosten usw.)</i> Bereich des Landrates - Geschäftsaufwendungen - Repräsentationen des Landrates <i>Repräsentationen des Landrates</i> Bereich des Landrates - Bücher und Zeitschriften <i>Gebühren für Zeitungen, Ergänzungslieferungen, Literatur - Preisanpassungen, Umstellung der Rechtsliteratur auf Online-Version</i> Bereich des Landrates - Geschäftsführungskosten der Fraktionen <i>Fraktionsgeld mit 7 Fraktionen geplant im Kreistag, 2024: Überschneidung der Wahlperiode</i> Bereich des Landrates - Sonstige Geschäftsausgaben <i>Kleinmaterial, alle 2 Jahre ein Betriebsfest</i> Rechnungsprüfungsamt - Geschäftsaufwendungen <i>Anschaffungen von geringstwertigen Wirtschaftsgütern</i> Personalrat - Geschäftsaufwendungen <i>Anschaffung von geringstwertigen Wirtschaftsgütern</i> Bereich Landrat - sonstige Geschäftsaufwendungen europäische Partnerschaften <i>derzeit: Aufwendungen/Auszahlungen für die Partnerschaft mit dem Kreis Alba (RO)</i> Bereich des Landrates - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - gesetzl. Unfallversicherung <i>gesetzliche Unfallversicherung - Hebesatz je Einwohner ist variabel, wird jährlich neu festgesetzt und richtet sich u.a. nach dem Unfallgeschehen - Anstieg der Entschädigungsleistungen, Behandlungstarife, Ersatzleistungen und dergleichen</i> Bereich des Landrates - Verfügungsmittel <i>Verfügungsmittel</i>
zu Zeile: 29	Bereich des Landrates - Betriebs- und Geschäftsausstattungen <i>bedarfsorientierte Ausstattung u.a. für Social Media und Messen</i> Bereich Landrat - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (oberhalb der Wertgrenze gem. DA.) <i>bedarfsorientierte Ausstattung u.a. für Social Media und Messen</i> Rechnungsprüfungsamt - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (oberhalb der Wertgrenze gem. DA.)

Teilfinanzplan 2020 / 2021

11.11



A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.11	Bereich Landrat

Erläuterungen zu den Positionen

Anschaffungen von geringwertigen Wirtschaftsgütern

Migrationsfachberatungsdienst - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (oberhalb der Wertgrenze gem. DA.)

Anschaffungen von geringwertigen Wirtschaftsgütern für Migrationsfachberatungsdienst

Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen****11.11**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.11 Bereich Landrat

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.630,73	46.100	139.200	92.500	0	0	92.500	92.500	92.500	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	469,27	-46.100	-139.200	-92.500	0	0	-92.500	-92.500	-92.500	0	0

Produktgruppe		2020	2021	2022	2023	2024
		Investition	Investition	Investition	Investition	Investition
11.11 Bereich Landrat						
	diverse Standorte					
	PC-Technik	77,1	31,2	31,2	31,2	31,2
	Mobiliar/Geschäftsausstattungen	0,8				
	Σ	77,9	31,2	31,2	31,2	31,2



Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.12	Verwaltungsservice

Budget

G1 22 Verwaltungsservice

verantwortlich

Geschäftsbereich I - Finanzen, Recht und Personal

zuständig

Immobilienverwaltungs- und Servicebetrieb Prignitz / TUIV

Auftragsgrundlage

u.a.

- Verdingungsordnung für Leistungen (VOL)
- EVB-IT
- MAIS-Erlass Land Brandenburg

Ziele

Erfüllung u.a. folgender Aufgabenschwerpunkte:

- Optimaler EDV unterstützter Arbeitsablauf / Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes
- Sicherstellung einer reibungslosen und wirtschaftlichen Telekommunikation
- Investitionen für die Kernverwaltung bezüglich der Hard- und Software

Teilergebnishaushalt 2020 / 2021

11.12



Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.12 Verwaltungsservice

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	301.315,50	34.300	237.700	157.900	92.100	35.900	22.200
07 sonstige ordentliche Erträge	7.282,54	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	308.598,04	34.300	237.700	157.900	92.100	35.900	22.200
14 Abschreibungen	300.119,91	34.700	237.900	158.100	92.300	36.000	22.300
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	7.282,54	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	307.402,45	34.700	237.900	158.100	92.300	36.000	22.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	1.195,59	-400	-200	-200	-200	-100	-100
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	1.195,59	-400	-200	-200	-200	-100	-100
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	1.195,59	-400	-200	-200	-200	-100	-100
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	1.195,59	-400	-200	-200	-200	-100	-100
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	301.315,50	34.300	237.700	157.900	92.100	35.900	22.200
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-300.119,91	-34.700	-237.900	-158.100	-92.300	-36.000	-22.300

Teilfinanzplan 2020 / 2021

11.12

**A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 11.12 Verwaltungsservice

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
07 sonstige Einzahlungen	-93,28	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-93,28	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-93,28	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.183,65	0	0	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.183,65	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	199.625,17	193.300	82.800	80.200	0	0	80.200	80.200	80.200
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	273.345,74	264.400	142.500	137.400	0	0	137.100	137.100	137.100
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	472.970,91	457.700	225.300	217.600	0	0	217.300	217.300	217.300
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-469.787,26	-457.700	-225.300	-217.600	0	0	-217.300	-217.300	-217.300
34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-469.880,54	-457.700	-225.300	-217.600	0	0	-217.300	-217.300	-217.300
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit									
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020 / 2021

11.12

**A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.12	Verwaltungsservice

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 27 DV-Software - Verwaltungsservice
Software für die allgemeine Verwaltung sowie verursachungsgerechte Aufteilung auf die Bereiche

Verwaltungsservice - Immaterielle geringwertige Wirtschaftsgüter
verursachungsgerechte Aufteilung auf die Bereiche

zu Zeile: 29 Technische Anlagen - Verwaltungsservice
 2020/2021

<i>Bladeserver</i>	<i>15.000 €</i>
<i>Storage</i>	<i>90.000 €</i>
<i>Switch</i>	<i>30.000 €</i>

135.000 €
 =====

Betriebs- u. Geschäftsausstattungen - Verwaltungsservice

2020 Nahdistanzbeamer 5.000 € sowie verursachungsgerechte Aufteilung auf die Bereiche
 Verwaltungsservice - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (oberhalb der Wertgrenze gem. DA.)
GWG für die allgemeine Verwaltung sowie verursachungsgerechte Aufteilung auf die Bereiche

Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

11.12



Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.12 Verwaltungsservice

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.183,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	472.970,91	457.700	225.300	217.600	0	0	217.300	217.300	217.300	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-469.787,26	-457.700	-225.300	-217.600	0	0	-217.300	-217.300	-217.300	0	0

Produktgruppe		2020	2021	2022	2023	2024
		Investition	Investition	Investition	Investition	Investition
11.12 Verwaltungsservice						
	DV-Software	82,8	80,2	80,2	80,2	80,2
	Technische Anlagen	135,0	135,0	135,0	135,0	135,0
	Betriebs- und Geschäftsausstattungen	5,0				
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2,5	2,4	2,1	2,1	2,1
	Σ	225,3	217,6	217,3	217,3	217,3



Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.13	Archiv

Budget

G3 47 Archiv

verantwortlich

Geschäftsbereich III - Bildung, Jugend, Soziales und Gesundheit

zuständig

Sachbereich Schulverwaltung, Kultur und Sport
 Sachbereich Jugend-, Sozial- und Gesundheitsmanagement

Auftragsgrundlage

- u.a.
- Brandenburgisches Archivgesetz
 - Satzung über die Aufgaben und die Nutzung des Kreisarchivs des Landkreises Prignitz (Kreisarchivsatzung)

Ziele

Erfüllung u.a. folgender Aufgabenschwerpunkte:

- Entlastung der Verwaltung durch Übernahme der Fristakten
- Gesicherte Verwahrung
- Bereitstellung der angeforderten Unterlagen an die zuständige Stelle
- Rechtssicherheit und Datenschutz
- öffentliches Archivgut feststellen, erfassen, übernehmen, auf Dauer verwahren, erschließen und allgemein nutzbar machen

Beschreibung der Leistung:

Es handelt sich hierbei um ein verwaltungsinternes Produkt, welches zwischenbehördliche Dienstleistungen anbietet. Die Empfänger des Dienstleistungsangebotes sind Verwaltungs- bzw. Abgabestellen.

Zu den Fach- und Dienstleistungen zählen:

- Annahme und Verwahrung von Zwischenarchivgut
- Bereitstellung der angeforderten Unterlagen für die jeweiligen Verwaltungs- bzw. Abgabestellen
- Kassation des Schriftgutes nach Ablauf der Aufbewahrungsfristen, nachdem das Endarchiv die Unterlagen bewertet und eine Übernahme in das Endarchiv ablehnt
- Mitwirkung und Anleitung in Fragen der Aktenordnung

Endarchiv: hier werden auch externe Leistungen angeboten. Die Empfänger können interne und externe (z.B. interessierte Öffentlichkeit) Archivbenutzer sein.

- Bewertung und Übernahme von Archivgut
- Aufbewahrung und Erhaltung von Archivgut
- Archivbibliothek- Management

Bereitstellung und Vermittlung von Archivgut

- Erteilung persönlicher, schriftlicher oder telefonischer Auskünfte
- Anfertigungen von Reproduktionen von Archivgut
- Vermittlung von Archivgut durch Veröffentlichung

Teilergebnishaushalt 2020 / 2021**11.13**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.13 Archiv

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.533,13	61.100	63.500	62.300	61.800	60.900	60.900
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.987,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.748,81	8.800	6.300	6.500	6.500	6.500	6.500
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.268,94	73.900	73.800	72.800	72.300	71.400	71.400
11 Personalaufwendungen	214.487,68	206.200	206.200	215.900	222.100	227.400	233.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.442,55	14.400	11.400	12.400	11.400	11.400	12.400
14 Abschreibungen	72.009,73	65.900	68.100	66.900	66.400	65.400	65.400
15 Transferaufwendungen	2.023,44	0	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	12,00	1.300	800	800	800	800	800
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	295.975,40	287.800	286.500	296.000	300.700	305.000	311.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-214.706,46	-213.900	-212.700	-223.200	-228.400	-233.600	-240.200
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-214.706,46	-213.900	-212.700	-223.200	-228.400	-233.600	-240.200
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-214.706,46	-213.900	-212.700	-223.200	-228.400	-233.600	-240.200
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-214.706,46	-213.900	-212.700	-223.200	-228.400	-233.600	-240.200
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	67.533,13	61.100	63.500	62.300	61.800	60.900	60.900
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-72.009,73	-65.900	-68.100	-66.900	-66.400	-65.400	-65.400



Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.13 Archiv

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 04 Archiv - Benutzungsgebühren
Benutzergebühren

zu Zeile: 11 Archiv - Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte
Honorarkosten für Transkriptionen

zu Zeile: 13 Archiv - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen

Wartungsvertrag RegiSafe 1.500,00 €; Wartungsvertrag Buchscanner 1.600,00 €; 500,00 € Reparaturen; Wartung Kopierer, Plotter, A0-Scanner, Zentraldrucker Technikraum 1.400,00 €; Readerprinter 1.000,00 €; Austausch Glasplatte für Buchscanner 1.000,00 € in 2021 und 2024

Archiv - Aus- und Fortbildung
Weiterbildungen

Archiv - Dienst- und Schutzkleidung
Arbeitsschutzrüstung

Archiv - Verbrauchsmittel
Archivalien 500,00 €; Verpackungsmaterialien 2.000,00 €; 2.000 Archivmappen 2.000,00 €; Plakatmappen, Kartons, Buchfolie, 500,00 €

zu Zeile: 16 Archiv - Reisekosten

Reisekosten

Archiv - Geschäftsaufwendungen
Beschaffung von Kleinstgeräten, z.B. Buchstützen, Leitern, Hygrometer

Teilfinanzplan 2020 / 2021

11.13

**A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 11.13 Archiv

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.048,79	4.000	4.000	4.000	0	0	4.000	4.000	4.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.748,81	8.800	6.300	6.500	0	0	6.500	6.500	6.500
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.797,60	12.800	10.300	10.500	0	0	10.500	10.500	10.500
10 Personalauszahlungen	212.889,65	205.400	207.500	215.800	0	0	222.000	227.200	232.800
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.385,25	14.400	11.400	12.400	0	0	11.400	11.400	12.400
13 Transferauszahlungen	2.023,44	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	12,00	1.300	800	800	0	0	800	800	800
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	222.310,34	221.100	219.700	229.000	0	0	234.200	239.400	246.000
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-208.512,74	-208.300	-209.400	-218.500	0	0	-223.700	-228.900	-235.500
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.936,02	8.500	0	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.936,02	9.500	0	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-5.936,02	-9.500	0	0	0	0	0	0	0
34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-214.448,76	-217.800	-209.400	-218.500	0	0	-223.700	-228.900	-235.500
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit									
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020 / 2021

11.13



A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.13	Archiv

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 04 Archiv - Benutzungsgebühren
Benutzergebühren

zu Zeile: 10 Archiv - Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte
Honorarkosten für Transkriptionen

zu Zeile: 12 Archiv - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
Wartungsvertrag RegiSafe 1.500,00 €; Wartungsvertrag Buchscanner 1.600,00 €; 500,00 € Reparaturen; Wartung Kopierer, Plotter, A0-Scanner, Zentraldrucker Technikraum 1.400,00 €; Readerprinter 1.000,00 €; Austausch Glasplatte für Buchscanner 1.000,00 € in 2021 und 2024

Archiv - Dienst- und Schutzkleidung
Arbeitsschutzausrüstung

Archiv - Aus- und Fortbildung
Weiterbildungen

Archiv - Verbrauchsmittel
Archivalien 500,00 €; Verpackungsmaterialien 2.000,00 €; 2.000 Archivmappen 2.000,00 €; Plakatmappen, Kartons, Buchfolie, 500,00 €

zu Zeile: 14 Archiv - Reisekosten
Reisekosten
Archiv - Geschäftsaufwendungen
Beschaffung von Kleinstgeräten, z.B. Buchstützen, Leitern, Hygrometer

Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

11.13



Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.13 Archiv

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.936,02	9.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.936,02	-9.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.14	Kreiskasse

Budget

G1 12 Finanzen, Recht und Personal

verantwortlich

Geschäftsbereich I - Finanzen, Recht und Personal

zuständig

Sachbereich Finanzdienstleistungen

Auftragsgrundlage

u.a.

- Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung, Abgabenordnung, Verwaltungsvollstreckungsgesetz des Landes Brandenburg

Ziele

Erfüllung u.a. folgender Aufgabenschwerpunkte:

- Bewirtschaftung der Kassenmittel, Liquiditäts- und Forderungsmanagement
- Abwicklung des Zahlungsverkehrs des Landkreises
- Mahn- und Säumnisverfahren
- Schuldenmanagement
- Vollstreckungstätigkeit (Forderungsvollstreckung, Fahrzeugstilllegung, Fahrzeugführerermittlung durch den Außendienst, Einzug Führerscheine)

Teilergebnishaushalt 2020 / 2021

11.14



Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.14 Kreiskasse

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.155,77	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.773,69	10.900	13.600	13.600	13.700	13.900	13.900
07 sonstige ordentliche Erträge	149.466,17	191.500	157.000	157.000	157.000	157.000	157.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.395,63	202.400	170.600	170.600	170.700	170.900	170.900
11 Personalaufwendungen	633.453,89	670.600	706.700	693.200	721.500	744.000	762.500
12 Versorgungsaufwendungen	-3.166,60	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.050,39	18.500	17.100	15.200	15.300	15.400	15.500
14 Abschreibungen	9.155,77	200	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	17.730,89	26.800	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	669.224,34	716.100	741.800	726.400	754.800	777.400	796.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-499.828,71	-513.700	-571.200	-555.800	-584.100	-606.500	-625.100
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-499.828,71	-513.700	-571.200	-555.800	-584.100	-606.500	-625.100
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-499.828,71	-513.700	-571.200	-555.800	-584.100	-606.500	-625.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.269,59	35.300	34.600	34.800	35.000	35.100	35.300
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-465.559,12	-478.400	-536.600	-521.000	-549.100	-571.400	-589.800
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	43.425,36	35.300	34.600	34.800	35.000	35.100	35.300
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-9.155,77	-200	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2020 / 2021

11.14



Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.14 Kreiskasse

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 13** Kreiskasse - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
lfd. Aufwendungen zur Befüllung des Kassenautomaten
Kreiskasse - Aus- und Fortbildung
lfd. Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter sowie Fortbildungsbedarf durch gesetzliche Änderungen und Auffrischungen der Kenntnisse
Kreiskasse - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
lfd. Aufwendungen für Gerichtsvollzieher
- zu Zeile: 16** Kreiskasse - Geschäftsaufwendungen
Kontoführungsgebühren
- zu Zeile: 27** Kreiskasse - Innere Verrechnungen
Erträge aus inneren Verrechnungen
- zu Zeile: 30** Kreiskasse - Innere Verrechnungen
Erträge aus inneren Verrechnungen

Teilfinanzplan 2020 / 2021

11.14

**A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.14 Kreiskasse

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.773,69	10.900	13.600	13.600	0	0	13.700	13.900	13.900
07 sonstige Einzahlungen	138.087,44	191.500	157.000	157.000	0	0	157.000	157.000	157.000
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.861,13	202.400	170.600	170.600	0	0	170.700	170.900	170.900
10 Personalauszahlungen	654.387,12	668.600	709.800	692.900	0	0	721.100	743.600	762.100
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.236,54	18.500	17.100	15.200	0	0	15.300	15.400	15.500
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	17.880,89	26.800	18.000	18.000	0	0	18.000	18.000	18.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	684.504,55	713.900	744.900	726.100	0	0	754.400	777.000	795.600
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-535.643,42	-511.500	-574.300	-555.500	0	0	-583.700	-606.100	-624.700
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	351,05	2.300	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	351,05	2.300	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-351,05	-2.300	-3.000	-3.000	0	0	-3.000	-3.000	-3.000
34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-535.994,47	-513.800	-577.300	-558.500	0	0	-586.700	-609.100	-627.700
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit									
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 12 Kreiskasse - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen

lfd. Aufwendungen zur Befüllung des Kassenautomaten

Kreiskasse - Aus- und Fortbildung

lfd. Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter sowie Fortbildungsbedarf durch gesetzliche Änderungen und Auffrischungen der Kenntnisse

Kreiskasse - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

lfd. Aufwendungen für Gerichtsvollzieher

zu Zeile: 14 Kreiskasse - Geschäftsaufwendungen

Kontoführungsgebühren

zu Zeile: 29 Kreiskasse - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (oberhalb der Wertgrenze gem. DA.)

Ersatzbeschaffung für verschlissene Geräte und Ausstattungsgegenstände

Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

11.14



Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.14 Kreiskasse

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	351,05	2.300	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-351,05	-2.300	-3.000	-3.000	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0

Produktgruppe		2020	2021	2022	2023	2024
		Investition	Investition	Investition	Investition	Investition
11.14 Kreiskasse						
	DV-Software	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
		Σ	2,0	2,0	2,0	2,0



Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.15	Stabsstelle

Budget

G1 12 Finanzen, Recht und Personal

verantwortlich

Geschäftsbereich I - Finanzen, Recht und Personal

zuständig

Die Stabsstelle wurde im Rahmen von Strukturänderungen in der Verwaltung ab 01.01.2020 wie folgt aufgeteilt:
Aufgabe Beteiligungsmanagement --> Sb Büro des Landrates
Aufgabe Interkommunale Zusammenarbeit, Digitalisierung und Verwaltungsmodernisierung --> Sb Personal und Controlling

Teilergebnishaushalt 2020 / 2021**11.15**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.15 Stabsstelle

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	220.760,72	225.900	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	660,25	3.900	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.201,30	51.700	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	222.622,27	281.500	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-222.622,27	-281.500	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-222.622,27	-281.500	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-222.622,27	-281.500	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-222.622,27	-281.500	0	0	0	0	0

Nachrichtlich:

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 13 Stabsstelle - Aus- und Fortbildung
Zuordnung zu Bereich Landrat

zu Zeile: 16 Stabsstelle - Geschäftsaufwendungen
Zuordnung zu Bereich Landrat

Teilfinanzplan 2020 / 2021

11.15

**A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 11.15 Stabsstelle

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
09 <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	220.760,72	225.900	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	660,25	3.900	0	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	439,70	51.700	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	221.860,67	281.500	0						
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-221.860,67	-281.500	0						
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-221.860,67	-281.500	0						
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit									
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 12 Stabsstelle - Aus- und Fortbildung
 Zuordnung zu Bereich Landrat

zu Zeile: 14 Stabsstelle - Geschäftsaufwendungen
 Zuordnung zu Bereich Landrat



Produktbereich: 12

Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	248.485,70	133.600	177.000	81.300	51.600	37.600	33.500
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.090.275,28	1.063.200	1.077.300	998.400	995.900	1.050.300	1.011.300
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	587.874,05	952.900	923.100	1.503.200	811.800	732.700	1.024.400
07 sonstige ordentliche Erträge	1.030.131,69	856.300	1.198.300	1.237.000	1.287.000	1.337.000	1.337.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.956.766,72	3.006.000	3.375.700	3.819.900	3.146.300	3.157.600	3.406.200
11 Personalaufwendungen	3.776.849,39	3.904.900	4.246.000	4.527.700	4.226.900	4.299.800	4.350.600
12 Versorgungsaufwendungen	-3.182,36	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	341.925,69	508.100	517.000	525.200	521.500	526.900	527.800
14 Abschreibungen	260.313,31	138.000	191.600	84.200	53.700	39.600	34.800
15 Transferaufwendungen	18.178,99	11.400	13.900	12.700	12.700	12.700	12.700
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	871.217,79	1.646.100	1.197.100	1.425.800	1.111.000	1.041.700	1.329.800
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.265.302,81	6.208.500	6.165.600	6.575.600	5.925.800	5.920.700	6.255.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-2.308.536,09	-3.202.500	-2.789.900	-2.755.700	-2.779.500	-2.763.100	-2.849.500
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.308.536,09	-3.202.500	-2.789.900	-2.755.700	-2.779.500	-2.763.100	-2.849.500
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.308.536,09	-3.202.500	-2.789.900	-2.755.700	-2.779.500	-2.763.100	-2.849.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	78.225,39	79.200	79.000	79.400	79.800	80.200	80.600
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-985,65	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-2.231.296,35	-3.124.400	-2.712.000	-2.677.400	-2.700.800	-2.684.000	-2.770.000
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	321.823,10	212.800	256.000	160.700	131.400	117.800	114.100
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-261.298,96	-139.100	-192.700	-85.300	-54.800	-40.700	-35.900

Teilfinanzplan 2020 / 2021**A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich

12

Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.264,88	0	0	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.082.596,72	1.063.200	1.077.300	998.400	0	0	995.900	1.050.300	1.011.300
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	667.441,96	952.900	923.100	1.503.200	0	0	811.800	732.700	1.024.400
07 sonstige Einzahlungen	993.442,12	856.300	1.187.000	1.237.000	0	0	1.287.000	1.337.000	1.337.000
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.748.745,68	2.872.400	3.187.400	3.738.600	0	0	3.094.700	3.120.000	3.372.700
10 Personalauszahlungen	3.794.071,42	3.893.900	4.270.500	4.524.900	0	0	4.224.000	4.296.900	4.347.600
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	348.119,38	508.100	517.000	525.200	0	0	521.500	526.900	527.800
13 Transferauszahlungen	18.178,99	11.400	13.900	12.700	0	0	12.700	12.700	12.700
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	975.384,83	1.646.100	1.197.100	1.425.800	0	0	1.111.000	1.041.700	1.329.800
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.135.754,62	6.059.500	5.998.500	6.488.600	0	0	5.869.200	5.878.200	6.217.900
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 .J. 15)	-2.387.008,94	-3.187.100	-2.811.100	-2.750.000	0	0	-2.774.500	-2.758.200	-2.845.200
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.533,21	228.000	45.000	84.000	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	2.250,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.783,21	228.000	45.000	84.000	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	26.900	1.900	0	0	1.900	1.900	1.900
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	236.625,12	644.500	593.800	668.500	0	0	577.000	381.500	495.900
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	236.625,12	644.500	620.700	670.400	0	0	578.900	383.400	497.800
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 .J. 32)	-193.841,91	-416.500	-575.700	-586.400	0	0	-578.900	-383.400	-497.800
34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.580.850,85	-3.603.600	-3.386.800	-3.336.400	0	0	-3.353.400	-3.141.600	-3.343.000
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit									
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.10	Statistik und Wahlen

Budget

G6 11 Büro des Landrates

verantwortlich

Sb Büro des Landrates

zuständig

Sb Büro des Landrates

Auftragsgrundlage

u.a.
- Wahlgesetze
- Wahlordnungen

Ziele

Erfüllung u.a. folgender Aufgabenschwerpunkte:

- Koordinierung, Vorbereitung und Durchführung von Wahlen, Feststellung der Ergebnisse, Schulung der Wahlvorstände und -helfer, Erstellung von Wahlstatistiken

Teilergebnishaushalt 2020 / 2021**12.10**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.10 Statistik und Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	290.000	150.000	712.900	104.200	10.000	290.000
07 sonstige ordentliche Erträge	87,64	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	87,64	290.000	150.000	712.900	104.200	10.000	290.000
11 Personalaufwendungen	0,00	0	34.300	344.700	50.900	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.500	6.000	500	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	9,80	290.000	105.500	356.000	132.300	10.000	290.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9,80	290.000	141.300	706.700	183.700	10.000	290.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	77,84	0	8.700	6.200	-79.500	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	77,84	0	8.700	6.200	-79.500	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	77,84	0	8.700	6.200	-79.500	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	77,84	0	8.700	6.200	-79.500	0	0

Nachrichtlich:

Teilergebnishaushalt 2020 / 2021

12.10



Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.10 Statistik und Wahlen

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 06 Wahlen - Erstattungen vom Land

*Erstattungen des Landes für Europa-, Landtags- und Bundestagswahlen,
Erstattungen des Landes für eventuelle Volksbegehren, Volksentscheide*

Statistik - Erstattung vom Land - Zensusausführungsgesetz
Erstattungen vom Land für die Durchführung des Zensus

zu Zeile: 13 Statistik - Aus- und Fortbildung - Zensus

Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter für den Zensus - prozentuale Verteilung der Aufwendungen/Auszahlungen wie Zensus 2010/2011

zu Zeile: 16 Statistik - Reisekosten - Zensus

Reisekosten der Mitarbeiter für den Zensus - prozentuale Verteilung der Aufwendungen/Auszahlungen wie Zensus 2010/2011

Statistik Zensus - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit

ehrenamtliche Tätigkeiten für den Zensus - prozentuale Verteilung der Aufwendungen/Auszahlungen wie Zensus 2010/2011

Wahlen - Sonstige Geschäftsausgaben

2020: evtl. Volksbegehren; 2021: Bundestagswahl; 2022: Ladratswahl; 2024: Kommunal-, Europa- und Landtagswahl

Statistik - Geschäftsaufwendungen - Zensus

Geschäftsaufwendungen für den Zensus - prozentuale Verteilung der Aufwendungen/Auszahlungen wie Zensus 2010/2011

Teilfinanzplan 2020 / 2021

12.10

**A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.10 Statistik und Wahlen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.168,74	290.000	150.000	712.900	0	0	104.200	10.000	290.000
07 sonstige Einzahlungen	87,64	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.256,38	290.000	150.000	712.900	0	0	104.200	10.000	290.000
10 Personalauszahlungen	0,00	0	34.300	344.700	0	0	50.900	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.500	6.000	0	0	500	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	122.042,58	290.000	105.500	356.000	0	0	132.300	10.000	290.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.042,58	290.000	141.300	706.700	0	0	183.700	10.000	290.000
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-38.786,20	0	8.700	6.200	0	0	-79.500	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	10.500	4.500	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.500	4.500	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	0,00	0	-10.500	-4.500	0	0	0	0	0
34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-38.786,20	0	-1.800	1.700	0	0	-79.500	0	0
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit									
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020 / 2021

12.10



A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.10	Statistik und Wahlen

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 06** Statistik - Erstattung vom Land - Zensusausführungsgesetz
Erstattungen vom Land für die Durchführung des Zensus
 Wahlen - Erstattungen vom Land
*Erstattungen des Landes für Europa-, Landtags- und Bundestagswahlen,
 Erstattungen des Landes für eventuelle Volksbegehren, Volksentscheide*
- zu Zeile: 12** Statistik - Aus- und Fortbildung - Zensus
Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter für den Zensus - prozentuale Verteilung der Aufwendungen/Auszahlungen wie Zensus 2010/2011
- zu Zeile: 14** Statistik - Reisekosten - Zensus
Reisekosten der Mitarbeiter für den Zensus - prozentuale Verteilung der Aufwendungen/Auszahlungen wie Zensus 2010/2011
 Statistik Zensus - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit
ehrenamtliche Tätigkeiten für den Zensus - prozentuale Verteilung der Aufwendungen/Auszahlungen wie Zensus 2010/2011
 Statistik - Geschäftsaufwendungen - Zensus
Geschäftsaufwendungen für den Zensus - prozentuale Verteilung der Aufwendungen/Auszahlungen wie Zensus 2010/2011
 Wahlen - Sonstige Geschäftsausgaben
2020: evtl. Volksbegehren; 2021: Bundestagswahl; 2022: Ladratswahl; 2024: Kommunal-, Europa- und Landtagswahl
- zu Zeile: 29** Statistik - Zensus - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (oberhalb der Wertgrenze gem. DA.)
Anschaftungen von geringwertigen Wirtschaftsgütern für den Zensus 2021

Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen****12.10**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 12.10 Statistik und Wahlen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.500	4.500	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-10.500	-4.500	0	0	0	0	0	0	0



Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.20	Ordnungsangelegenheiten

Budget

G4 31 Ordnung

verantwortlich

Geschäftsbereich IV - Veterinärdienste, Landwirtschaft und Ordnung

zuständig

- Sachbereich Ordnung, Verkehr, Bußgeldstelle
- Sachbereich Umwelt
- Sachbereich Ausländerbehörde

Auftragsgrundlage

u.a.

- Verwaltungsverfahrensgesetz
- Ordnungsbehördengesetz
- Verwaltungsgebührensatzung des Landkreises Prignitz
- Melderechtsrahmengesetz
- Staatsangehörigkeitsgesetz
- Brandenburgisches Bestattungsgesetz
- Bundesmeldegesetz
- Personenstandsverordnung, Personenstandsgesetz
- Gesetz über die Änderung von Familiennamen und Vornamen
- Gesetz über die allgemeine Freizügigkeit von Unionsbürgern
- Gesetz über den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und die Integration von Ausländern im Bundesgebiet (Aufenthaltsgesetz)
- Asylverfahrensgesetz
- Waffengesetz
- Schornsteinfegerhandwerksgesetz
- Handwerksordnung
- Gewerbeordnung
- Kehr- und Prüfungsordnung des Bundes
- Kehr- und Prüfungsordnung des Landes Brandenburg
- 1. Bundesimmissionsschutzverordnung
- Bestattungsgesetz
- Bundesjagdgesetz
- Jagdgesetz des Landes Brandenburg
- Verordnung zur Durchführung des Jagdgesetzes für das Land Brandenburg
- Fischereigesetz des Landes Brandenburg
- Fischereiordnung des Landes Brandenburg
- Verordnung über die Anglerprüfung
- Tierschutzgesetz
- Gesetz über die Sonn- und Feiertage
- Brandenburgisches Ladenöffnungsgesetz
- SchwarzArb.gesetz
- Personenbeförderungsgesetz
- Verordnung über den Betrieb von Kraftfahrunternehmen im Personenverkehr
- Landesschiffahrtsverordnung
- Straßenverkehrsordnung (StVO)
- Fahrzeug-Zulassungsverordnung
- Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung
- Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr
- Gesetz über das Fahrlehrerwesen
- Fahrerlaubnisverordnung
- Fahrpersonalgesetz
- Berufskraftfahrerqualifikationsgesetz und -verordnung- Straßenverkehrsgesetz



Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.20	Ordnungsangelegenheiten

- Verordnung über die innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße, mit Eisenbahnen und auf Binnengewässern
- Geschwindigkeitsüberwachung gemäß §§24, 26 Absatz 1 StVG, §47 Ordnungsbehördengesetz i.V.m. der Bußgeldkatalogverordnung - Bkat
- Ordnungswidrigkeitengesetz i.V.m. der Strafprozessordnung
- Verwaltungsgesetze des Bundes und der Länder, daneben Satzungen und Verordnungen

Ziele

Erfüllung u.a. folgender Aufgabenschwerpunkte:

- Öffentliche Sicherheit und allgemeine öffentliche Ordnung
- Aufgabenwahrnehmung als Kreisordnungsbehörde, Ordnungsbehörde oder Sonderordnungsbehörde
 - z.B. Fachaufsicht über die örtlichen Ordnungsbehörden
 - Festlegung von Maßnahmen zur Gefahrenabwehr im gesamten Kreisgebiet
 - Sonderaufsicht bei der Durchsetzung des Gräbergesetzes (Kriegsgräber)
- Personenstandswesen
 - z.B. Standesamtsaufsicht,
 - Wahrnehmung von Aufgaben nach dem Brandenburgischen Bestattungsgesetz, Abnahme von Eidesstattlichen Versicherungen, Vornahme von Beglaubigungen, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten, Entscheidungen über öffentlich-rechtliche Namensänderungen, Einbürgerungsangelegenheiten
- Fachaufsicht für Meldewesen
- Gewerbeangelegenheiten
 - z.B. Fachaufsicht über örtliche Gewerbeämter, allgemeine Gewerbeaufsicht
 - Bekämpfung unerlaubter Handwerksausübung (Schwarzarbeit)
 - Allgemeine Gewerbeaufsicht
- Schornsteinfegerwesen
 - z.B. Aufsicht über Bezirksschornsteinfeger, Amtshandlungen nach dem Schornsteinfegerhandwerksgesetz
- Jagd- und Fischereiwesen
- Erteilung von Genehmigungen, Befugnissen, Zustimmungen, Anordnungen nach Jagd- und Fischereirecht
- Ermittlung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten
- Ausländerangelegenheiten
 - Bearbeitung von Aufenthaltsangelegenheiten
 - Passbeschaffung
 - Durchführung von Kontrollen und Einleitung ausländerrechtlicher Maßnahmen
- Verkehrsangelegenheiten
 - Erlaubnisse und Ausnahmegenehmigungen nach der Straßenverkehrsordnung sowie Sonderparkberechtigungen
 - Verkehrslenkung, Verkehrsführung, Verkehrsplanung, Verkehrsorganisation
 - Verkehrsraumbeschränkungen
 - Bearbeitung von Gefahrguttransporten
 - Verkehrsunfallkommission
 - Kontrolle von Baustellen im öffentlichen Verkehrsraum des Landkreises
 - Havariebearbeitung bei auftretenden Schäden bei Medien (Gas, Wasser, Telekom, Abwasser)
 - Anordnung von Beschilderungen, Durchführung von Verkehrsschauen
 - Bearbeitung von Angelegenheiten des Taxi- und Mietwagenverkehrs und sonstiger gewerblicher Personenbeförderung
 - Zulassung von Sportbooten, Erteilung von Schiffsführerscheinen
 - Bearbeitung von Fahrerlaubnisanträgen und Erlaubnissen zur Fahrgastbeförderung und Anträgen für Kontrollgerätekarten (Fahrer-, Werkstatt- und Unternehmerkarten) sowie Anträgen nach der Berufskraftfahrer-Qualifizierungsverordnung
 - Entziehung, und Versagung sowie Rücknahme und Widerruf von Fahrerlaubnissen, Anordnung von Gutachten bei Eignungsbedenken, Entscheidung über Ausnahmegenehmigungen
 - Maßnahmen nach dem Punkte- und Fahrerlaubnis-auf-Probe-System
 - Fahrschulwesen und Fahrlehrerwesen



Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.20	Ordnungsangelegenheiten

- Krafffahrzeug- Zulassungsangelegenheiten
- Überwachung des Versicherungsschutzes, Maßnahmen bei Mängelanzeigen und nicht entrichteter Kfz- Steuern
- Fahrtenbuchauflagen

Bußgeldangelegenheiten

- kontinuierliche Senkung des Verstoßquotienten der Geschwindigkeitsüberwachung im Hinblick auf die Tatsache der überhöhten Geschwindigkeit als Hauptunfallursache
- Einhaltung öffentlich-rechtlicher Vorschriften
- Pflichtenappell an die Betroffenen zur künftigen Beachtung bestimmter Ge- und Verbote

Teilergebnishaushalt 2020 / 2021**12.20**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.20 Ordnungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.111,05	8.600	47.500	20.800	7.500	2.500	2.000
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.034.007,44	1.008.200	1.022.300	943.400	940.900	995.300	956.300
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.613,83	161.500	239.800	239.900	164.900	164.900	165.000
07 sonstige ordentliche Erträge	1.007.173,25	852.000	1.181.700	1.231.700	1.281.700	1.331.700	1.331.700
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.179.905,57	2.030.300	2.491.300	2.435.800	2.395.000	2.494.400	2.455.000
11 Personalaufwendungen	1.974.187,79	1.952.300	2.090.100	2.162.600	2.162.900	2.231.000	2.239.800
12 Versorgungsaufwendungen	-3.182,36	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.017,80	368.100	366.300	366.300	366.300	366.300	366.300
14 Abschreibungen	43.079,68	10.900	49.100	22.300	9.100	4.000	2.900
15 Transferaufwendungen	700,00	400	1.400	700	700	700	700
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	109.999,74	102.700	221.200	168.400	92.200	119.200	106.300
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.354.802,65	2.434.400	2.728.100	2.720.300	2.631.200	2.721.200	2.716.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-174.897,08	-404.100	-236.800	-284.500	-236.200	-226.800	-261.000
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-174.897,08	-404.100	-236.800	-284.500	-236.200	-226.800	-261.000
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-174.897,08	-404.100	-236.800	-284.500	-236.200	-226.800	-261.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-591,39	-600	-600	-600	-600	-600	-600
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-175.488,47	-404.700	-237.400	-285.100	-236.800	-227.400	-261.600
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	40.111,05	8.600	47.500	20.800	7.500	2.500	2.000
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-43.671,07	-11.500	-49.700	-22.900	-9.700	-4.600	-3.500



Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.20 Ordnungsangelegenheiten

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 04 Ordnung - Verwaltung - Verwaltungsgebühren (PK)

- Erteilung von Zweitbescheiden nach dem SchHwG. zur Beibringung entstandener Kosten im Rahmen der Zwangsvollstreckung und Gebühren nach dem Gewerberecht (Ausstellungen, Tombolen)
2.000,00 Euro

- Ausstellung von Dokumenten im Urkundenwesen
(Staatsangehörigkeit, Namensänderungen, Beglaubigungen usw.)
1.000,00 Euro

- Einnahmen aus Gebühren für die Erteilung von Aufenthaltstiteln, deren Verlängerung und Einnahmen für Prüfung und Beglaubigungen von Verpflichtungserklärungen
4.000,00 Euro

Verkehrsangelegenheiten - Verwaltungsgebühren -Straßenverkehr-

Die Gebühren werden gemäß der Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr (GebOST) in der zur Zeit gültigen Fassung in den Bereichen

- Kfz-Zulassungsstelle und Führerscheiwesen 72.000 Euro sowie

- Straßenverkehr 65.000 Euro

erhoben.

Ordnung - Verwaltung - Verwaltungsgebühren (bar)

- Ausstellung von Dokumenten im Urkundenwesen
(Staatsangehörigkeit, Namensänderungen, Beglaubigungen usw.)
1.000,00 Euro

- Einnahmen aus Gebühren für die Erteilung von Aufenthaltstiteln, deren Verlängerung und Einnahmen für Prüfung und Beglaubigungen von Verpflichtungserklärungen
15.000,00 Euro

Verkehrsangelegenheiten - Einzahlung KBA

Die Gebühren werden gemäß der Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr (GebOST) in der zur Zeit gültigen Fassung in den Bereichen Kfz-Zulassung und Führerscheiwesen erhoben und über das Kassensystem vereinnahmt.

Eine Erhöhung ist durch die Führerschein-Umstellung in den kommenden Jahren bis 2033 gegeben.

Ordnung - Verwaltung - Verwaltungsgebühren - Jagd- und Fischereiwesen - (PK)

Die Verwaltungsgebühren werden für die Erteilung jagd- und fischereirechtlicher Genehmigungen (Ausstellung von Jagd- und Fischereischeinen, Erhebung der Jagd- und Fischereiabgabe, Prüfung von Jagdpachtverträgen, Genehmigung von Satzungen der Jagdgenossenschaften, Abrundung von Jagdbezirken) erhoben.

Eine detaillierte Aufschlüsselung ist hier aus drucktechnischen Gründen nicht möglich, befindet sich jedoch in den Unterlagen des Sachbereiches Ordnung, Verkehr, Bußgeldstelle.

ANMERKUNG: Nach derzeitigem Erkenntnisstand werden 98% der Verwaltungsgebühren über das Kassensystem vereinnahmt. siehe 11000.10110 / 43110.00010

Verkehrsangelegenheiten - Verwaltungsgebühren Kfz-Zulassung

Die Gebühren werden gemäß der Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr (GebOST) in der zur Zeit gültigen Fassung in den Bereichen Kfz-Zulassung und Führerscheiwesen erhoben und über das Kassensystem vereinnahmt.

Hinsichtlich der Einrichtung einer Kfz-Zulassungsstelle in der Stadtverwaltung Pritzwalk ergibt sich eine Reduzierung des Ansatzes. Laut einer Verwaltungsvereinbarung verbleiben dort 85 % der Gebühren.

Ordnung - Verwaltung - Verwaltungsgebühren - Jagd- und Fischereiwesen - (bar)

Die Verwaltungsgebühren werden für die Erteilung jagd- und fischereirechtlicher Genehmigungen (Ausstellung von Jagd- und Fischereischeinen, Erhebung der Jagd- und Fischereiabgabe, Prüfung von Jagdpachtverträgen, Genehmigung von Satzungen der Jagdgenossenschaften, Abrundung von Jagdbezirken) erhoben.

Eine detaillierte Aufschlüsselung ist hier aus drucktechnischen Gründen nicht möglich, befindet sich jedoch in den Unterlagen des Sachbereiches Ordnung, Verkehr, Bußgeldstelle.

ANMERKUNG: Nach derzeitigem Erkenntnisstand werden 98% der Verwaltungsgebühren über das Kassensystem vereinnahmt. siehe 11000.10100 / 43110.00010

Verkehrsangelegenheiten - Verwaltungsgebühren Führerscheinstelle

Die Gebühren werden gemäß der Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr (GebOST) in der zur Zeit gültigen Fassung in den Bereichen Kfz-Zulassung und Führerscheiwesen erhoben und über das Kassensystem vereinnahmt.

Eine Erhöhung ist durch die Führerschein-Umstellung in den kommenden Jahren bis 2033 gegeben.



Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.20 Ordnungsangelegenheiten

Erläuterungen zu den Positionen

Ordnung Verwaltung - Verwaltungsgebühren - Jagd- und Fischereiabgabe

Die Verwaltungsgebühren werden für die Erteilung jagd- und fischereirechtlicher Genehmigungen (Ausstellung von Jagd- und Fischereischeinen, Erhebung der Jagd- und Fischereiabgabe, Prüfung von Jagdpachtverträgen, Genehmigung von Satzungen der Jagdgenossenschaften, Abrundung von Jagdbezirken) erhoben.

Eine detaillierte Aufschlüsselung ist hier aus drucktechnischen Gründen nicht möglich, befindet sich jedoch in den Unterlagen des Sachbereiches Ordnung, Verkehr, Bußgeldstelle.

ANMERKUNG: Nach derzeitigem Erkenntnisstand werden 98% der Verwaltungsgebühren über das Kassensystem vereinnahmt. siehe 11000.10100 / 11000.10110. In diesem Unterkonto werden ausschließlich die Jagd- und Fischereiabgabe dokumentiert

zu Zeile: 06 Ordnung - Verwaltung - Erstattungen vom Land

- Für die Aufgabenübertragung der Abschiebung ausreisepflichtiger Asylbewerber erhält der Landkreis Prignitz eine Kostenerstattung

für eine halbe Stelle Entgeltgruppe 8, Stufe 6+

2.595,29 Euro x 2 Monate

2.627,35 Euro x 10 Monate

= 31.464,08 Euro (Haushaltsjahr 2020)

2.627,35 Euro x 12 Monate

= 31.528,20 Euro (Haushaltsjahr 2021)

- Kosten für die Inanspruchnahme Dritter (11000.59000)

= 2.800,00 Euro

- Mehrbelastungsausgleich für Beratungsgespräche gemäß § 3 Abs. 2 StAngZustG = 2.000,00 Euro

Ordnung Verwaltung - Erträge aus Kostenerstattungen vom Land für Erlegungsprämie für Schwarzwild

Gewährung einer Erlegungsprämie für Schwarzwild gemäß einer Verwaltungsvereinbarung (Haushaltsjahre 2019 - 2021 - siehe 54210.40001)

- Eine Meldung entsprechender jagdstatistischer Daten hat nach Ablauf des Jagdjahres bis zum 15.04. eines jeden Jahres zu erfolgen.

Die (der Motivation von Jägern dienenden finanziellen) Mittel werden dann vom Ministerium für Ländliche Entwicklung des Landes

Brandenburg abgefordert und als genannte Erlegungsprämie durch die Untere Jagdbehörde des Landkreises Prignitz ausgezahlt.

Ordnung - Verwaltung - Erstattungen von übrigen Bereichen

Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes

- Kosten der Ersatzvornahmen siehe 11000.57300

EPS Bekämpfung - Erstattung von übrigen Bereichen

Erträge aus der Kostenerstattung für Vorsorgemaßnahmen gegen den Eichenprozessionsspinner

zu Zeile: 07 Bußgeldangelegenheiten - Bußgelder

Aufgrund der derzeitigen Entwicklung ist von dem abgebildeten Erwartungswert an Jahressollstellungen auszugehen.

Bußgeldangelegenheiten - Bußgelder Kfz-Zulassung

Aufgrund der derzeitigen Entwicklung ist von dem abgebildeten Erwartungswert an Jahressollstellungen auszugehen.

Bußgeldangelegenheiten - Bußgelder - Meldung Pflegeversicherung

Prognosewert aufgrund der Abhängigkeit des Eingangs von Anzeigen

Ordnung - Verwaltung - Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen(PK)

Gutschriften der Fa. Utsch Recycling GmbH (Rücknahme alter Kfz-Kennzeichen)

Eine Reduzierung ergibt sich aus der Möglichkeit der bundesweiten Kennzeichenmitnahme seit dem 01.01.2015.

Ordnung - Verwaltung - Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen(bar)

Die Gebühren werden gemäß der Verwaltungsgebührensatzung des Landkreises Prignitz erhoben und über das Kassensystem vereinnahmt (Gebühren für gefertigte Kopien).

zu Zeile: 13 EPS Bekämpfung - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Aufwendungen für Vorsorgemaßnahmen gegen den Eichenprozessionsspinner

Ordnung - Verwaltung - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen

- Pflege- und Wartung der PC-Technik (Anpassung) - 1.000,00 Euro

- Softwarepflege Jagd- und Fischereimodul

Wartungsvertrag - 494,80 Euro

Teilergebnishaushalt 2020 / 2021**12.20**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.20 Ordnungsangelegenheiten

Erläuterungen zu den Positionen

- Softwarepflege PC-Klaus Gewerbeang.
Wartungsvertrag - 444,96 Euro
- Softwarepflege Ausländerwesen
Wartungsvertrag - 321,55 Euro monatl. - 3.858,60 Euro
- Nutzungsgebühr Modul Aufsichtsklient
Personenwesen - 386,10 Euro
- Softwarepflege Personenwesen
Wartungsvertrag - 85,92 Euro monatl. - 1.031,04 Euro
- Softwarepflege Personenstand
Wartungsvertrag - 11,57 Euro monatl. - 138,84 Euro
- Servicevereinbarung Ausländerwesen
Brandenburg IT-Dienstleiter - 421,00 Euro
- Softwarepflege Prostitution
Wartungsvertrag - 447,11 Euro

Die Steigerung des Haushaltsansatzes begründet sich durch die Anpassung der Wartungskosten an die jährliche Inflation.

Verkehrsangelegenheiten - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen

- Pflege und Wartung der PC-Technik (Anpassung) - 1.000,00 Euro
- Softwarepflege der Aufrufanlage
Wartungsvertrag - 333,20 Euro monatl. - 3.998,40 Euro
- Softwarepflege Kfz-Zulassung
Wartungsvertrag - 1.152,50 Euro / Quartal - 4.610,00 Euro
- Softwarepflege Führerscheinwesen
Wartungsvertrag - 621,16 Euro monatl. - 7.453,92 Euro
- Softwarepflege Straßenverkehr
Wartungsvertrag - 1.179,53 Euro

Die Steigerung des Haushaltsansatzes begründet sich durch die Anpassung der Wartungskosten an die jährliche Inflation.

Bußgeldangelegenheiten - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen

- Softwarepflege und -wartung WinOwig: 2.900,- €
Bußgeldprogramm
- Softwarepflege und -wartung Planet: 4.700,-€
Auswertungsprogramm
- Wartung TPH-S-Messtellen: 10.600,- €
- Eichung der Geschwindigkeitsmessanlagen: 10.300,-€
- Stromkosten für die Messtellen: 2.100,- €
- Pacht für die Messtelle Cumlosen: 360,- €
- diverses Kleinmaterial und Ersatzteile: 4.000,- €
- Instandsetzung einer Messtelle (u.a. Verlegung neuer Sensoren): 15.000,- €
- Rückbau von stationären Messanlagen inklusive des Stromanschlusses: 5.000,- €
- Ersatzteile bei Zerstörungen: 16.500,- €

Ordnung - Verwaltung - Aus- und Fortbildung

Der in Ansatz gebrachte Betrag wird aufgrund der Erfahrungswerte der vergangenen Jahre für die fachspezifische Aus- und Weiterbildung (unter anderem für die Neubesetzung von Stellen in den Bereichen der Führerschein- und Kfz-Zulassungsstelle) benötigt, die eine Erhöhung der Seminar- und Unterbringungskosten sowie des Tagesgeldes aufzeigen.

Ordnung - Verwaltung - Dienst- und Schutzkleidung

- schutzgerechte Bekleidung für Kontrollen der Fischereibehörde (Gummistiefel, Wathose)



Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.20 Ordnungsangelegenheiten

Erläuterungen zu den Positionen

- Warnwesten für die Ausführung von Baustellen- und Beschilderungskontrollen
- Warnwesten für die Durchführung von Verkehrsüberwachungen
- Beschaffung von Einmalhandschuhen (Ausländerbehörde, Kfz-Zulassungsstelle)
- Beschaffung von Schutzhandschuhen (Verkehrsüberwachung)

Ordnung - Verwaltung - Verpflegung

ggf. Verpflegung der abzuschließenden Personen für den Zeitraum - Verbringung - bis zur Übergabe an die Bundespolizei (insbesondere Kleinkinder. Die Personen werden darauf hingewiesen, selbst für die Versorgung zu sorgen, jedoch ist eine Notwendigkeit der finanziellen Mittelbereitstellung unsererseits jederzeit möglich.

Verkehrsangelegenheiten - Spezifische Verbrauchsmittel (Verkehrserziehung)

Die Mittel werden zur Förderung der Verkehrssicherheit (z.B. der Schulanfänger und junger Fahrer), zur Unterstützung der Radfahrerausbildung in der 4. Klasse und zu Vorhaben im Rahmen der Verkehrserziehung eingesetzt.

Ordnung - Verwaltung - Spezifische Verbrauchsmittel

- Organisation und Durchführung von Pflichttropaenschauen (Versicherung, Bewachung, Saalmiete)
800,00 Euro
- Rücknahme von Verwaltungsvorgängen der Kfz-Zulassungsstelle auf Kosten des Landkreises (fehlerhafte Datenauswertung, ungeklärte Rechtslage)
200,00 Euro
- Blumenpräsente - Aushändigung von Einbürgerungsurkunden
100,00 Euro
- Ersatzvornahmen - Schornsteinfegerwesen - 11000.16700
3.000,00 Euro

Ordnung - Verwaltung - - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Zahlung eines Jahresbeitrages an den Landesverband der Landesbeamten des Landes Brandenburg

zu Zeile: 15 Verkehrsangelegenheiten - Zuschüsse für übrige Bereiche - Kreisverkehrswacht

- Kreisverkehrswacht
- Nutzungsentgelt für die Schulungsanlage der Kreisverkehrswacht e.V. (Vorhaben im Rahmen der Verkehrserziehung)*

zu Zeile: 16 Ordnung - Verwaltung - - Reisekosten

Diese Ausgaben ergeben sich aus Reisekostenvergütungen, Fahrtkosten- und Auslagenersatzes sowie die Entschädigung für die Benutzung anerkannter oder sonst zugelassener Kraftfahrzeuge.

Ordnung - Verwaltung - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit

- Die Mitglieder des Jagdbeirates haben Anspruch auf Erstattung ihrer Auslagen.
200,00 Euro
- Zahlung einer Pauschale an die Kreisanglerverbände für die Ausübung der Fischereiaufsicht
1.300,00 Euro

Ordnung/ Verwaltung - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Erlegungsprämie für Schwarzwild

Gewährung einer Erlegungsprämie für Schwarzwild gemäß einer Verwaltungsvereinbarung (Haushaltsjahre 2019 - 2021 - siehe 44810.00019

- Eine Meldung entsprechender jagdstatistischer Daten hat nach Ablauf des Jagdjahres bis zum 15.04. eines jeden Jahres zu erfolgen.
- Die (der Motivation von Jägern dienenden finanziellen) Mittel werden dann vom Ministerium für Ländliche Entwicklung des Landes Brandenburg abgefordert und als genannte Erlegungsprämie durch die Untere Jagdbehörde des Landkreises Prignitz ausgezahlt.*

ANMERKUNG: Die Gewährung einer Aufwandsentschädigung zur Beprobung von Tierkörpern (Fall- und Unfallwild) erfolgt durch das Veterinäramt des Landkreises.

Ordnung/ Verwaltung - Geschäftsaufwendungen

- Rechtsanwaltsgebühren
500,00 Euro
- Dolmetscherkosten hinsichtlich verfahrensrechtlicher Entscheidungen im Ausländer- und Asylbereich

Teilergebnishaushalt 2020 / 2021**12.20**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.20 Ordnungsangelegenheiten

Erläuterungen zu den Positionen

1.000,00 Euro

- Kleinstanschaffungen (u.a. Fingerreinigungstücher - Ausländerbehörde)

500,00 Euro

Verkehrsangelegenheiten - Geschäftsaufwendungen

- Rechtsanwaltsgebühren

1.000,00 Euro

- Kleinstanschaffungen (u.a. Etikettenentferner - Kfz-Zulassung)

500,00 Euro

Bußgeldangelegenheiten - Geschäftsaufwendungen

- Kleinstanschaffungen: 300,- €

- Rechtsanwaltsgebühren: 700,- €

Verkehrsangelegenheiten - Erstattungen an den Bund

Die Gebühren werden gemäß der Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr (GebOSt) in der zur Zeit gültigen Fassung in den Bereichen Kfz-Zulassung und Führerscheinwesen erhoben und monatlich an das Kraftfahrt-Bundesamt abgeführt..

Eine Erhöhung ist durch die Führerschein-Umstellung in den kommenden Jahren bis 2033 gegeben.

Ordnung/Verwaltung - Erstattungen an das Land

Haushaltsjahr 2020

- Jagdabgabe -

37.415,00 Euro

- Fischereiabgabe -

56.450,00 Euro

93.865,00 Euro

=====

Haushaltsjahr 2021

- Jagdabgabe -

12.565,00 Euro

- Fischereiabgabe -

28.450,00 Euro

41.015,00 Euro

=====

Ordnung/Verwaltung - Entgelte an Vertragspartner

- Kosten für Botschaftsvorführungen mit Drittunternehmen

5 Abschiebungen á 8h = 40h x 1 PKW á 24,34 Euro = 973,60 Euro

5 Abschiebungen á 350km x 0,58 Euro = 1.015,00 Euro

2 Botschaftsvorführungen á 8h x 24,34 Euro = 389,44 Euro

2 Botschaftsvorführungen á 350km x 0,58 Euro = 406,00 Euro

2.784,04 Euro

=====

Die Erhöhung des Ansatzes wird auch hier mit einer Kostenanpassung begründet.

Produktgruppe		2020	2021	2022	2023	2024
		Aufwand	Aufwand	Aufwand	Aufwand	Aufwand
12.20. Ordnungsangelegenheiten						
	Ausstattungen/Mobiliar	0,7				
	Σ 12.20.	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilfinanzplan 2020 / 2021

12.20

**A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 12.20 Ordnungsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.024.130,38	1.008.200	1.022.300	943.400	0	0	940.900	995.300	956.300
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.487,41	161.500	239.800	239.900	0	0	164.900	164.900	165.000
07 sonstige Einzahlungen	975.283,98	852.000	1.181.700	1.231.700	0	0	1.281.700	1.331.700	1.331.700
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.096.901,77	2.021.700	2.443.800	2.415.000	0	0	2.387.500	2.491.900	2.453.000
10 Personalauszahlungen	1.980.709,36	1.946.900	2.102.300	2.161.200	0	0	2.161.400	2.229.500	2.238.300
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	231.751,07	368.100	366.300	366.300	0	0	366.300	366.300	366.300
13 Transferauszahlungen	700,00	400	1.400	700	0	0	700	700	700
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	95.255,17	102.700	221.200	168.400	0	0	92.200	119.200	106.300
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.308.415,60	2.418.100	2.691.200	2.696.600	0	0	2.620.600	2.715.700	2.711.600
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-211.513,83	-396.400	-247.400	-281.600	0	0	-233.100	-223.800	-258.600
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.861,95	0	0	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.861,95	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	26.900	1.900	0	0	1.900	1.900	1.900
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	71.896,75	189.000	199.400	138.200	0	0	98.200	138.200	158.100
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.896,75	189.000	226.300	140.100	0	0	100.100	140.100	160.000
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-69.034,80	-189.000	-226.300	-140.100	0	0	-100.100	-140.100	-160.000
34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-280.548,63	-585.400	-473.700	-421.700	0	0	-333.200	-363.900	-418.600
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit									
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

**A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.20	Ordnungsangelegenheiten

Erläuterungen zu den Positionen**zu Zeile: 04** Ordnung - Verwaltung - Verwaltungsgebühren (PK)

- Erteilung von Zweitbescheiden nach dem SchHwG. zur Beitreibung entstandener Kosten im Rahmen der Zwangsvollstreckung und Gebühren nach dem Gewerberecht (Ausstellungen, Tombolen)

2.000,00 Euro

- Ausstellung von Dokumenten im Urkundenwesen (Staatsangehörigkeit, Namensänderungen, Beglaubigungen usw.)

1.000,00 Euro

- Einnahmen aus Gebühren für die Erteilung von Aufenthaltstiteln, deren Verlängerung und Einnahmen für Prüfung und Beglaubigungen von Verpflichtungserklärungen

4.000,00 Euro

Ordnung - Verwaltung - Verwaltungsgebühren (bar)

- Ausstellung von Dokumenten im Urkundenwesen (Staatsangehörigkeit, Namensänderungen, Beglaubigungen usw.)

1.000,00 Euro

- Einnahmen aus Gebühren für die Erteilung von Aufenthaltstiteln, deren Verlängerung und Einnahmen für Prüfung und Beglaubigungen von Verpflichtungserklärungen

15.000,00 Euro

Ordnung - Verwaltung - Verwaltungsgebühren - Jagd- und Fischereiwesen - (PK)

Die Verwaltungsgebühren werden für die Erteilung jagd- und fischereirechtlicher Genehmigungen (Ausstellung von Jagd- und Fischereischeinen, Erhebung der Jagd- und Fischereiabgabe, Prüfung von Jagdpachtverträgen, Genehmigung von Satzungen der Jagdgenossenschaften, Abrundung von Jagdbezirken) erhoben.

Eine detaillierte Aufschlüsselung ist hier aus drucktechnischen Gründen nicht möglich, befindet sich jedoch in den Unterlagen des Sachbereiches Ordnung, Verkehr, Bußgeldstelle.

ANMERKUNG: Nach derzeitigem Erkenntnisstand werden 98% der Verwaltungsgebühren über das Kassensystem vereinnahmt. siehe 11000.10110 / 43110.00010

Ordnung - Verwaltung - Verwaltungsgebühren - Jagd- und Fischereiwesen - (bar)

Die Verwaltungsgebühren werden für die Erteilung jagd- und fischereirechtlicher Genehmigungen (Ausstellung von Jagd- und Fischereischeinen, Erhebung der Jagd- und Fischereiabgabe, Prüfung von Jagdpachtverträgen, Genehmigung von Satzungen der Jagdgenossenschaften, Abrundung von Jagdbezirken) erhoben.

Eine detaillierte Aufschlüsselung ist hier aus drucktechnischen Gründen nicht möglich, befindet sich jedoch in den Unterlagen des Sachbereiches Ordnung, Verkehr, Bußgeldstelle.

ANMERKUNG: Nach derzeitigem Erkenntnisstand werden 98% der Verwaltungsgebühren über das Kassensystem vereinnahmt. siehe 11000.10100 / 43110.00010

Verkehrsangelegenheiten - Verwaltungsgebühren -Straßenverkehr-

Die Gebühren werden gemäß der Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr (GebOST) in der zur Zeit gültigen Fassung in den Bereichen

- Kfz-Zulassungsstelle und Führerscheinewesen 72.000 Euro sowie

- Straßenverkehr 65.000 Euro

erhoben.

Verkehrsangelegenheiten - Einzahlung KBA

Die Gebühren werden gemäß der Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr (GebOST) in der zur Zeit gültigen Fassung in den Bereichen Kfz-Zulassung und Führerscheinewesen erhoben und über das Kassensystem vereinnahmt.

Eine Erhöhung ist durch die Führerschein-Umstellung in den kommenden Jahren bis 2033 gegeben.

Verkehrsangelegenheiten - Verwaltungsgebühren Kfz-Zulassung

Die Gebühren werden gemäß der Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr (GebOST) in der zur Zeit gültigen Fassung in den Bereichen Kfz-Zulassung und Führerscheinewesen erhoben und über das Kassensystem vereinnahmt.

Hinsichtlich der Einrichtung einer Kfz-Zulassungsstelle in der Stadtverwaltung Pritzwalk ergibt sich eine Reduzierung des Ansatzes. Laut einer Verwaltungsvereinbarung verbleiben dort 85 % der Gebühren.

**A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.20	Ordnungsangelegenheiten

Erläuterungen zu den Positionen

Verkehrsangelegenheiten - Verwaltungsgebühren Führerscheinstelle

Die Gebühren werden gemäß der Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr (GebOSt) in der zur Zeit gültigen Fassung in den Bereichen Kfz-Zulassung und Führerscheinwesen erhoben und über das Kassensystem vereinnahmt.

Eine Erhöhung ist durch die Führerschein-Umstellung in den kommenden Jahren bis 2033 gegeben.

Ordnung Verwaltung - Verwaltungsgebühren - Jagd- und Fischereiabgabe

Die Verwaltungsgebühren werden für die Erteilung jagd- und fischereirechtlicher Genehmigungen (Ausstellung von Jagd- und Fischereischeinen, Erhebung der Jagd- und Fischereiabgabe, Prüfung von Jagdpachtverträgen, Genehmigung von Satzungen der Jagdgenossenschaften, Abrundung von Jagdbezirken) erhoben.

Eine detaillierte Aufschlüsselung ist hier aus drucktechnischen Gründen nicht möglich, befindet sich jedoch in den Unterlagen des Sachbereiches Ordnung, Verkehr, Bußgeldstelle.

ANMERKUNG: Nach derzeitigem Erkenntnisstand werden 98% der Verwaltungsgebühren über das Kassensystem vereinnahmt. siehe 11000.10100 / 11000.10110. In diesem Untersachkonto werden ausschließlich die Jagd- und Fischereiabgabe dokumentiert

zu Zeile: 06 Ordnung - Verwaltung - Erstattungen vom Land

- Für die Aufgabenübertragung der Abschiebung ausreisepflichtiger Asylbewerber erhält der Landkreis Prignitz eine Kostenerstattung für eine halbe Stelle Entgeltgruppe 8, Stufe 6+

2.595,29 Euro x 2 Monate

2.627,35 Euro x 10 Monate

2.627,35 Euro x 12 Monate

= 31.464,08 Euro (Haushaltsjahr 2020)

= 31.528,20 Euro (Haushaltsjahr 2021)

- Kosten für die Inanspruchnahme Dritter (11000.59000)

= 2.800,00 Euro

- Mehrbelastungsausgleich für Beratungsgespräche gemäß § 3 Abs. 2 StAngZustG = 2.000,00 Euro

Ordnung Verwaltung - Erträge aus Kostenerstattungen vom Land für Erlegungsprämie für Schwarzwild

Gewährung einer Erlegungsprämie für Schwarzwild gemäß einer Verwaltungsvereinbarung (Haushaltsjahre 2019 - 2021 - siehe 54210.40001)

- Eine Meldung entsprechender jagdstatistischer Daten hat nach Ablauf des Jagdjahres bis zum 15.04. eines jeden Jahres zu erfolgen.

Die (der Motivation von Jägern dienenden finanziellen) Mittel werden dann vom Ministerium für Ländliche Entwicklung des Landes Brandenburg abgefordert und als genannte Erlegungsprämie durch die Untere Jagdbehörde des Landkreises Prignitz ausgezahlt.

Ordnung - Verwaltung - Erstattungen von übrigen Bereichen

Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes

- Kosten der Ersatzvornahmen siehe 11000.57300

EPS Bekämpfung - Erstattung von übrigen Bereichen

Erträge aus der Kostenerstattung für Vorsorgemaßnahmen gegen den Eichenprozessionsspinner

zu Zeile: 07 Bußgeldangelegenheiten - Bußgelder

Aufgrund der derzeitigen Entwicklung ist von dem abgebildeten Erwartungswert an Jahressollstellungen auszugehen.

Bußgeldangelegenheiten - Bußgelder Kfz-Zulassung

Aufgrund der derzeitigen Entwicklung ist von dem abgebildeten Erwartungswert an Jahressollstellungen auszugehen.

Bußgeldangelegenheiten - Bußgelder - Meldung Pflegeversicherung

Prognosewert aufgrund der Abhängigkeit des Eingangs von Anzeigen

Ordnung - Verwaltung - Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen(PK)

Gutschriften der Fa. Utsch Recycling GmbH (Rücknahme alter Kfz-Kennzeichen)

Eine Reduzierung ergibt sich aus der Möglichkeit der bundesweiten Kennzeichenmitnahme seit dem 01.01.2015.

Ordnung - Verwaltung - Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen(bar)

**A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.20	Ordnungsangelegenheiten

Erläuterungen zu den Positionen

Die Gebühren werden gemäß der Verwaltungsgebührensatzung des Landkreises Prignitz erhoben und über das Kassensystem vereinnahmt (Gebühren für gefertigte Kopien).

zu Zeile: 12	EPS Bekämpfung - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
	<i>Aufwendungen für Vorsorgemaßnahmen gegen den Eichenprozessionsspinner</i>	
	Ordnung - Verwaltung - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	
	- Pflege- und Wartung der PC-Technik (Anpassung)	- 1.000,00 Euro
	- Softwarepflege Jagd- und Fischereimodul	
	Wartungsvertrag	- 494,80 Euro
	- Softwarepflege PC-Klaus Gewerbeang.	
	Wartungsvertrag	- 444,96 Euro
	- Softwarepflege Ausländerwesen	
	Wartungsvertrag - 321,55 Euro monatl.	- 3.858,60 Euro
	- Nutzungsgebühr Modul Aufsichtsklient	
	Personenwesen	- 386,10 Euro
	- Softwarepflege Personenwesen	
	Wartungsvertrag - 85,92 Euro monatl.	- 1.031,04 Euro
	- Softwarepflege Personenstand	
	Wartungsvertrag - 11,57 Euro monatl.	- 138,84 Euro
	- Servicevereinbarung Ausländerwesen	
	Brandenburg IT-Dienstleiter	- 421,00 Euro
	- Softwarepflege Prostitution	
	Wartungsvertrag	- 447,11 Euro

Die Steigerung des Haushaltsansatzes begründet sich durch die Anpassung der Wartungskosten an die jährliche Inflation.

Verkehrsangelegenheiten - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	
- Pflege und Wartung der PC-Technik (Anpassung)	- 1.000,00 Euro
- Softwarepflege der Aufrufanlage	
Wartungsvertrag - 333,20 Euro monatl.	- 3.998,40 Euro
- Softwarepflege Kfz-Zulassung	
Wartungsvertrag - 1.152,50 Euro / Quartal	- 4.610,00 Euro
- Softwarepflege Führerscheinenwesen	
Wartungsvertrag - 621,16 Euro monatl.	- 7.453,92 Euro
- Softwarepflege Straßenverkehr	
Wartungsvertrag	- 1.179,53 Euro

Die Steigerung des Haushaltsansatzes begründet sich durch die Anpassung der Wartungskosten an die jährliche Inflation.

Bußgeldangelegenheiten - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	
- Softwarepflege und -wartung WinOwig:	2.900,- €
Bußgeldprogramm	
- Softwarepflege und -wartung Planet:	4.700,-€
Auswertungsprogramm	
- Wartung TPH-S-Messtellen:	10.600,- €

**A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.20	Ordnungsangelegenheiten

Erläuterungen zu den Positionen

- Eichung der Geschwindigkeitsmessanlagen:	10.300,-€
- Stromkosten für die Messtellen:	2.100,- €
- Pacht für die Messtelle Cumlosen:	360,- €
- diverses Kleinmaterial und Ersatzteile:	4.000,- €
- Instandsetzung einer Messtelle (u.a. Verlegung neuer Sensoren):	15.000,- €
- Rückbau von stationären Messanlagen inklusive des Stromanschlusses:	5.000,- €
- Ersatzteile bei Zerstörungen:	16.500,- €

Ordnung - Verwaltung - Aus- und Fortbildung

Der in Ansatz gebrachte Betrag wird aufgrund der Erfahrungswerte der vergangenen Jahre für die fachspezifische Aus- und Weiterbildung (unter anderem für die Neubesetzung von Stellen in den Bereichen der Führerschein- und Kfz-Zulassungsstelle) benötigt, die eine Erhöhung der Seminar- und Unterbringungskosten sowie des Tagesgeldes aufzeigen.

Ordnung - Verwaltung - Dienst- und Schutzkleidung

- schutzgerechte Bekleidung für Kontrollen der Fischereibehörde (Gummistiefel, Wathose)
- Warnwesten für die Ausführung von Baustellen- und Beschilderungskontrollen
- Warnwesten für die Durchführung von Verkehrsüberwachungen
- Beschaffung von Einmalhandschuhen (Ausländerbehörde, Kfz-Zulassungsstelle)
- Beschaffung von Schutzhandschuhen (Verkehrsüberwachung)

Ordnung - Verwaltung - Verpflegung

ggf. Verpflegung der abzuschickenden Personen für den Zeitraum - Verbringung - bis zur Übergabe an die Bundespolizei (insbesondere Kleinkinder. Die Personen werden darauf hingewiesen, selbst für die Versorgung zu sorgen, jedoch ist eine Notwendigkeit der finanziellen Mittelbereitstellung unsererseits jederzeit möglich.

Verkehrsanliegenheiten - Spezifische Verbrauchsmittel (Verkehrserziehung)

Die Mittel werden zur Förderung der Verkehrssicherheit (z.B. der Schulanfänger und junger Fahrer), zur Unterstützung der Radfahrerausbildung in der 4. Klasse und zu Vorhaben im Rahmen der Verkehrserziehung eingesetzt.

Ordnung - Verwaltung - Spezifische Verbrauchsmittel

- Organisation und Durchführung von Pflichttropaenschauen (Versicherung, Bewachung, Saalmiete)
800,00 Euro
- Rücknahme von Verwaltungsvorgängen der Kfz-Zulassungsstelle auf Kosten des Landkreises (fehlerhafte Datenauswertung, ungeklärte Rechtslage)
200,00 Euro
- Blumenpräsente - Aushändigung von Einbürgerungsurkunden
100,00 Euro
- Ersatzvornahmen - Schornsteinfegerwesen - 11000.16700
3.000,00 Euro

Ordnung - Verwaltung - - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Zahlung eines Jahresbeitrages an den Landesverband der Landesbeamten des Landes Brandenburg

zu Zeile: 13 Verkehrsangelegenheiten - Zuschüsse für übrige Bereiche - Kreisverkehrswacht

- Kreisverkehrswacht
- Nutzungsentgelt für die Schulungsanlage der Kreisverkehrswacht e.V. (Vorhaben im Rahmen der Verkehrserziehung)*

zu Zeile: 14 Ordnung - Verwaltung - - Reisekosten

Diese Ausgaben ergeben sich aus Reisekostenvergütungen, Fahrtkosten- und Auslagenersätzen sowie die Entschädigung für die Benutzung anerkannter oder sonst zugelassener Kraftfahrzeuge.

**A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.20	Ordnungsangelegenheiten

Erläuterungen zu den Positionen

Ordnung - Verwaltung - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit

- Die Mitglieder des Jagdbeirates haben Anspruch auf Erstattung ihrer Auslagen.
200,00 Euro

- Zahlung einer Pauschale an die Kreisanglerverbände für die Ausübung der Fischereiaufsicht
1.300,00 Euro

Ordnung/ Verwaltung - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Erlegungsprämie für Schwarzwild

Gewährung einer Erlegungsprämie für Schwarzwild gemäß einer Verwaltungsvereinbarung (Haushaltsjahre 2019 - 2021 - siehe 44810.00019

- Eine Meldung entsprechender jagdstatistischer Daten hat nach Ablauf des Jagdjahres bis zum 15.04. eines jeden Jahres zu erfolgen.

Die (der Motivation von Jägern dienenden finanziellen) Mittel werden dann vom Ministerium für Ländliche Entwicklung des Landes Brandenburg abgefordert und als genannte Erlegungsprämie durch die Untere Jagdbehörde des Landkreises Prignitz ausgezahlt.

ANMERKUNG: Die Gewährung einer Aufwandsentschädigung zur Beprobung von Tierkörpern (Fall- und Unfallwild) erfolgt durch das Veterinäramt des Landkreises.

Ordnung/ Verwaltung - Geschäftsaufwendungen

- Rechtsanwaltsgebühren
500,00 Euro

- Dolmetscherkosten hinsichtlich verfahrensrechtlicher Entscheidungen im Ausländer- und Asylbereich
1.000,00 Euro

- Kleinstanschaffungen (u.a. Fingerreinigungstücher - Ausländerbehörde)
500,00 Euro

Verkehrsangelegenheiten - Geschäftsaufwendungen

- Rechtsanwaltsgebühren
1.000,00 Euro

- Kleinstanschaffungen (u.a. Etikettenentferner - Kfz-Zulassung)
500,00 Euro

Bußgeldangelegenheiten - Geschäftsaufwendungen

- Kleinstanschaffungen: 300,- €

- Rechtsanwaltsgebühren: 700,- €

Verkehrsangelegenheiten - Erstattungen an den Bund

Die Gebühren werden gemäß der Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr (GebOSt) in der zur Zeit gültigen Fassung in den Bereichen Kfz-Zulassung und Führerscheinswesen erhoben und monatlich an das Kraftfahrt-Bundesamt abgeführt.

Eine Erhöhung ist durch die Führerschein-Umstellung in den kommenden Jahren bis 2033 gegeben.

Ordnung/Verwaltung - Erstattungen an das Land

Haushaltsjahr 2020

- Jagdabgabe -

37.415,00 Euro

- Fischereiabgabe -

56.450,00 Euro

93.865,00 Euro

=====

Haushaltsjahr 2021

- Jagdabgabe -

12.565,00 Euro

- Fischereiabgabe -

28.450,00 Euro

41.015,00 Euro

=====

**A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.20	Ordnungsangelegenheiten

Erläuterungen zu den Positionen

Ordnung/Verwaltung - Entgelte an Vertragspartner

- *Kosten für Botschaftsvorführungen mit Drittunternehmen*

5 Abschiebungen á 8H = 40h x 1 PKW á 24,34 Euro = 973,60 Euro

5 Abschiebungen á 350km x 0,58 Euro = 1.015,00 Euro

2 Botschaftsvorführungen á 8h x 24,34 Euro = 389,44 Euro

2 Botschaftsvorführungen á 350km x 0,58 Euro = 406,00 Euro

2.784,04 Euro

=====

Die Erhöhung des Ansatzes wird auch hier mit einer Kostenanpassung begründet.

zu Zeile: 29 Bußgeldangelegenheiten - Technische Anlagen

Die Erneuerung/Umrüstung der digitalen stationären Anlagen auf ein Laser-Messsystem wird als notwendig erachtet:

1. da die derzeitige Messtechnik aus dem Jahr 1992 nicht mehr dem neusten technischen Stand entspricht (neuster technischer Stand: Lasermesstechnik)

2. um auf die wartungsintensiven piezoelektrischen Drucksensoren in der Fahrbahn aufgrund der Lasermessung zu verzichten. Die Sensoren sind für die digitale Geschwindigkeitsmessung notwendig und verursachen jährlich Kosten für Eichung und Wartung. Bei eventueller Erneuerung des Straßenbelags entstehen weitere Kosten aufgrund der Neueinlassung dieser Sensoren in die erneuerte Fahrbahn und die Geschwindigkeitsüberwachung kann bis zur Neueinlassung nicht durchgeführt werden. Bei dieser hochsensiblen Sensortechnik kommt es des öfteren zu Ausfällen und damit verbundenen erneuten Kosten.

Für die Lasertechnik werden diese Sensoren nicht mehr benötigt.

2020: - 2. Kamera am Standort Groß Pankow: 50.000 €; Erneuerung/Umrüstung und Erweiterung der stationären Anlage in Birkenfelde von einer auf beide Fahrtrichtungen: 43.000 € und 1. Kamera für Birkenfelde: 50.000 €

2021: - 2. Kamera für den Standort Birkenfelde: 50.000 €; Erneuerung/Umrüstung der stationären Anlage in Perleberg für eine Fahrtrichtung : 33.000 € und 1. Kamera für den Standort Perleberg: 50.000 €

2022: Erneuerung und Erweiterung/Umrüstung der stationären Anlage in Cumlosen von einer auf beide Fahrtrichtungen : 43.000 € und 1. Kamera für den Standort Cumlosen: 50.000 €

2023: 2. Kamera für den Standort Cumlosen; Erneuerung/Umrüstung der stationären Anlage in Ponitz für eine Fahrtrichtung : 33.000 € und 1. Kamera für den Standort Ponitz: 50.000 €

2024: Fahrzeug mit Lasertechnik zur mobilen Verkehrsüberwachung mit kompletter Ausstattung und Ausbau für die Frontmessung: 125.000€

Die Beschaffung eines zweiten PKW zur mobilen Messung von Geschwindigkeitsüberschreitungen dient der präventiven Erhöhung der Verkehrssicherheit insbesondere vor Kindertagesstätten, Schulen, Bushaltestellen, Krankenhäusern, usw., da mit einem 2. Fahrzeug die Präsenz und die Flexibilität der Verkehrsüberwachung verstärkt werden kann. Den Anfragen von besorgten Bürgern, Gemeinden, Ämtern und Städten kann mit einem verstärkten Einsatz der mobilen Geschwindigkeitsüberwachung Rechnung getragen werden, da bisher laut der Unfallkommission keine weiteren stationären Anlagen geplant sind.

Bußgeldangelegenheiten - Betriebs- und Geschäftsausstattungen

Beschaffung eines neuen Taffigard oder Ersatz eines beschädigten Traffigard

Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen****12.20**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 12.20 Ordnungsangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.861,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.896,75	189.000	226.300	140.100	0	0	100.100	140.100	160.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-69.034,80	-189.000	-226.300	-140.100	0	0	-100.100	-140.100	-160.000	0	0

Produktgruppe		2020	2021	2022	2023	2024
		Investition	Investition	Investition	Investition	Investition
12.20 Ordnungsangelegenheiten						
	PC-Technik	68,6	4,0	4,0	4,0	4,0
	Mobiliar/Geschäftsausstattungen	11,6				
	Σ	80,2	4,0	4,0	4,0	4,0



Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.21	Ordnungsaufgaben des Veterinärwesens

Budget

G4 61 Landwirtschaft

verantwortlich

Geschäftsbereich IV - Veterinärdienste, Landwirtschaft und Ordnung

zuständig

Sachbereich Veterinäraufsicht und Verbraucherschutz

Auftragsgrundlage

u.a.

- Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch
- Tierseuchengesetz
- Tierschutzgesetz
- Arzneimittelgesetz
- Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz

Ziele

Erfüllung u.a. folgender Aufgabenschwerpunkte:

- Verhütung und Bekämpfung von Tierseuchen und anderen Tierkrankheiten
- Überwachung aller Formen der Tierhaltung, von Tiertransporten und Schlachteinrichtungen
- Überwachung der Kennzeichnung von Tieren
- Überwachung des Handels mit Tieren und tierischen Erzeugnissen
- Überwachung der Einhaltung tierschutzrechtlicher Vorschriften, ordnungsrechtliche Maßnahmen und Unterbringung von Tieren
- Überwachung des Verkehrs und des Einsatzes von Tierarzneimitteln
- Überwachung der Herstellung und Verwendung von Futtermitteln
- Überwachung des Verkehrs mit Lebensmitteln, Tabakerzeugnissen, kosmetischen Mitteln und Bedarfsgegenständen
- Rückstandsuntersuchung in Lebensmitteln
- Qualitäts- und Handelsklassenkontrolle bei Lebensmitteln
- Überwachung der Gesundheits- und Hygieneanforderungen und der Produktionseinrichtungen für Lebensmittel

Teilergebnishaushalt 2020 / 2021**12.21**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.21 Ordnungsaufgaben des Veterinärwesens

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.127,46	300	900	900	600	300	300
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.907,24	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.816,28	87.000	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
07 sonstige ordentliche Erträge	6.846,00	4.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.696,98	141.600	144.200	144.200	143.900	143.600	143.600
11 Personalaufwendungen	904.077,04	1.025.700	1.161.900	1.109.200	1.083.400	1.108.900	1.127.300
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.290,26	31.500	29.500	32.000	30.000	32.000	30.000
14 Abschreibungen	1.127,46	400	1.000	1.000	700	400	400
15 Transferaufwendungen	0,00	0	500	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	16.090,75	17.500	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	945.585,51	1.075.100	1.212.900	1.162.200	1.134.100	1.161.300	1.177.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-799.888,53	-933.500	-1.068.700	-1.018.000	-990.200	-1.017.700	-1.034.100
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-799.888,53	-933.500	-1.068.700	-1.018.000	-990.200	-1.017.700	-1.034.100
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-799.888,53	-933.500	-1.068.700	-1.018.000	-990.200	-1.017.700	-1.034.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	78.225,39	79.200	79.000	79.400	79.800	80.200	80.600
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-721.663,14	-854.300	-989.700	-938.600	-910.400	-937.500	-953.500
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	79.352,85	79.500	79.900	80.300	80.400	80.500	80.900
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.127,46	-400	-1.000	-1.000	-700	-400	-400



Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.21 Ordnungsaufgaben des Veterinärwesens

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 04** Veterinärwesen - Verwaltungsgebühren
*Einnahmen durch Gebühren für Atteste (In - und Ausland), Gesundheits- und Berechtigungsbescheinigungen, Amtstierärztliche Gutachten, Betriebszulassungen;
 Gebühren aus Nachkontrollen in der Lebensmittel - und Futtermittelaufsicht sowie im Tierschutz*
- zu Zeile: 06** Veterinärwesen - Erstattungen vom Land
*Erstattung vom Land Brandenburg für übertragene Aufgaben nach Weisung im Futtermittelrecht, in der Rinderkennzeichnung/-registrierung sowie im Rahmen des Fischetikettierungsgesetzes
 Veterinärwesen - Kostenerstattung vom Land für ehrenamtliche Tätigkeit für den Fang und die Erlegung von Füchsen und Marderhunden
 Kostenerstattung der gezahlten Aufwandsentschädigung für den Fang und die Erlegung von Fuchs, Marderhund und Waschbär (Tollwutmonitoring) sowie der Beprobung von Fallwild bei
 Wildschweinen (ASP-Monitoring) - Erstattungsbetrag wird jährlich vom Land Brandenburg neu festgelegt*
- zu Zeile: 07** Veterinärwesen - Bußgelder
*Prognosewert aufgrund der Abhängigkeit des Eingangs von Anzeigen
 Veterinärwesen - Verwarn- und Zwangsgelder
 Einnahmen aus Verwarn - und Zwangsgeldern*
- zu Zeile: 13** Veterinärwesen - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
*Nutzungs- und Pflegevertrag BALVI IP ; Wartung, Reparatur und Eichung von Ausrüstungsgegenständen z.B. Single- Gasgeräten, USB - Loggern, Thermometern, Waagen; Kalibrierung von
 Eichgewichten
 Veterinärwesen - Aus- und Fortbildung
 Der Planansatz beinhaltet die gesetzlich vorgeschriebene jährliche Fortbildungspflicht für Tierärzte, die Weiterbildung für Sachbearbeiter und Lebensmittelchemiker. Die Fortbildung für
 Lebensmittelkontrolleure erfolgt im 2-jährlichen Rhythmus (2021).
 Veterinärwesen - Dienst- und Schutzkleidung
 Ersatz von Regenjacken und Schuhwerk für Mitarbeiter im Außendienst ; Reinigung von Kitteln (Lebensmittelaufsicht); Ersatz von Einwegschutzkleidung
 Veterinärwesen - Verbrauchsmittel
 Manipulationssichere Probenbeutel, Kontrollberichte mit Behördeneindruck für die Lebensmittel- und Futtermittelaufsicht, Schnellteste zur Hygieneüberwachung, Desinfektionslösungen und -
 tücher, Durchschreibefomulare für amtstierärztliche Atteste sowie Sicherheitspapier für Exporte in Drittländer; Untersuchungsanträge(Vordruck) Tollwut und ASP ;
 Probenbecher, Vliestücher, Blasrohrspritzen und -kanülen mit Verschluss, Urinsammelflaschen
 Veterinärwesen - Spezifische Verbrauchsmittel
 Ordnungsrechtliche Maßnahmen im Tierschutz - dauerhaft schlechte Versorgung (Vernachlässigung) oder ein Bedarf durch plötzliche Todesfälle oder Krankenhausaufenthalte von Tierhaltern
 ohne Regelung der Versorgung der Tiere (Nutz- und Haustiere) durch Angehörige oder Freunde erfordern eine Inobhutnahme mit Fremdunterbringung.*
- zu Zeile: 16** Veterinärwesen - Reisekosten
*Fahrten zu gesetzlich vorgeschriebenen Kontrollen sowie zur Feststellung von Sachverhalten ; Gesundheitsüberwachung von Tierbeständen ,Erstellen von Attesten , Prüfung von Anzeigen im
 Tierschutz ; Fahrten zu Dienstberatungen, Abstimmungen vor Ort und Seuchenschutzübungen.
 Veterinärwesen - Aufwandsentschädigung ehrenamtlicher Tätigkeit für den Fang und die Erlegung von Füchsen und Marderhunden
 Aufwandsentschädigungen ehrenamtlicher Tätigkeit für den Fang und die Erlegung von Fuchs, Marderhund und Waschbär (Tollwutmonitoring) sowie der Beprobung von Fallwild bei
 Wildschweinen (ASP-Monitoring)
 Veterinärwesen - Geschäftsaufwendungen
 Broschüren, Schilder, Stempel ,Flyer und Bekanntmachungen, Ersatz von geringstwertigen Ausrüstungsgegenständen.*
- zu Zeile: 27** Veterinärwesen - Innere Verrechnungen
Erträge aus inneren Verrechnungen
- zu Zeile: 30** Veterinärwesen - Innere Verrechnungen
Erträge aus inneren Verrechnungen

Produktgruppe		2020	2021	2022	2023	2024
		Aufwand	Aufwand	Aufwand	Aufwand	Aufwand
12.21. Ordnungsaufgaben des Veterinärwesens						
	Ausstattungen/Mobiliar	0,5				
	Σ 12.21.	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilfinanzplan 2020 / 2021

12.21

**A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.21 Ordnungsaufgaben des Veterinärwesens

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.955,74	50.000	50.000	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.816,28	87.000	88.000	88.000	0	0	88.000	88.000	88.000
07 sonstige Einzahlungen	18.070,50	4.300	5.300	5.300	0	0	5.300	5.300	5.300
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.842,52	141.300	143.300	143.300	0	0	143.300	143.300	143.300
10 Personalauszahlungen	906.953,43	1.022.100	1.168.500	1.108.400	0	0	1.082.600	1.108.100	1.126.500
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.002,05	31.500	29.500	32.000	0	0	30.000	32.000	30.000
13 Transferauszahlungen	0,00	0	500	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	14.442,85	17.500	20.000	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	949.398,33	1.071.100	1.218.500	1.160.400	0	0	1.132.600	1.160.100	1.176.500
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-791.555,81	-929.800	-1.075.200	-1.017.100	0	0	-989.300	-1.016.800	-1.033.200
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.053,15	1.500	14.500	8.800	0	0	8.800	8.800	8.800
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.053,15	1.500	14.500	8.800	0	0	8.800	8.800	8.800
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-1.053,15	-1.500	-14.500	-8.800	0	0	-8.800	-8.800	-8.800
34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-792.608,96	-931.300	-1.089.700	-1.025.900	0	0	-998.100	-1.025.600	-1.042.000
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit									
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

**A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.21	Ordnungsaufgaben des Veterinärwesens

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 04** Veterinärwesen - Verwaltungsgebühren
Einnahmen durch Gebühren für Atteste (In - und Ausland), Gesundheits- und Berechtigungsbescheinigungen, Amtstierärztliche Gutachten, Betriebszulassungen; Gebühren aus Nachkontrollen in der Lebensmittel - und Futtermittelaufsicht sowie im Tierschutz
- zu Zeile: 06** Veterinärwesen - Erstattungen vom Land
*Erstattung vom Land Brandenburg für übertragene Aufgaben nach Weisung im Futtermittelrecht, in der Rinderkennzeichnung/-registrierung sowie im Rahmen des Fischetikettierungsgesetzes
 Veterinärwesen - Kostenerstattung vom Land für ehrenamtliche Tätigkeit für den Fang und die Erlegung von Füchsen und Marderhunden
 Kostenerstattung der gezahlten Aufwandsentschädigung für den Fang und die Erlegung von Fuchs, Marderhund und Waschbär (Tollwutmonitoring) sowie der Beprobung von Fallwild bei Wildschweinen (ASP-Monitoring) - Erstattungsbetrag wird jährlich vom Land Brandenburg neu festgelegt*
- zu Zeile: 07** Veterinärwesen - Bußgelder
*Prognosewert aufgrund der Abhängigkeit des Eingangs von Anzeigen
 Veterinärwesen - Verwarn- und Zwangsgelder
 Einnahmen aus Verwarn - und Zwangsgeldern*
- zu Zeile: 12** Veterinärwesen - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
*Nutzungs- und Pflegevertrag BALVI IP ; Wartung, Reparatur und Eichung von Ausrüstungsgegenständen z.B. Single- Gasgeräten, USB - Loggern, Thermometern, Waagen; Kalibrierung von Eichgewichten
 Veterinärwesen - Aus- und Fortbildung
 Der Planansatz beinhaltet die gesetzlich vorgeschriebene jährliche Fortbildungspflicht für Tierärzte, die Weiterbildung für Sachbearbeiter und Lebensmittelchemiker. Die Fortbildung für Lebensmittelkontrolleure erfolgt im 2-jährlichen Rhythmus (2021).
 Veterinärwesen - Dienst- und Schutzkleidung
 Ersatz von Regenjacken und Schuhwerk für Mitarbeiter im Außendienst ; Reinigung von Kitteln (Lebensmittelaufsicht); Ersatz von Einwegschutzkleidung
 Veterinärwesen - Verbrauchsmittel
 Manipulationssichere Probenbeutel, Kontrollberichte mit Behördeneindruck für die Lebensmittel- und Futtermittelaufsicht, Schnellteste zur Hygieneüberwachung, Desinfektionslösungen und -tücher, Durchschreibefomulare für amtstierärztliche Atteste sowie Sicherheitspapier für Exporte in Drittländer; Untersuchungsanträge(Vordruck) Tollwut und ASP ; Probenbecher, Vliestücher, Blasrohrspritzen und -kanülen mit Verschluss, Urinsammelflaschen
 Veterinärwesen - Spezifische Verbrauchsmittel
 Ordnungsrechtliche Maßnahmen im Tierschutz - dauerhaft schlechte Versorgung (Vernachlässigung) oder ein Bedarf durch plötzliche Todesfälle oder Krankenhausaufenthalte von Tierhaltern ohne Regelung der Versorgung der Tiere (Nutz- und Haustiere) durch Angehörige oder Freunde erfordern eine Inobhutnahme mit Fremdunterbringung.*
- zu Zeile: 14** Veterinärwesen - Reisekosten
*Fahrten zu gesetzlich vorgeschriebenen Kontrollen sowie zur Feststellung von Sachverhalten ; Gesundheitsüberwachung von Tierbeständen ,Erstellen von Attesten , Prüfung von Anzeigen im Tierschutz ; Fahrten zu Dienstberatungen, Abstimmungen vor Ort und Seuchenschutzübungen.
 Veterinärwesen - Aufwandsentschädigung ehrenamtlicher Tätigkeit für den Fang und die Erlegung von Füchsen und Marderhunden
 Aufwandsentschädigungen ehrenamtlicher Tätigkeit für den Fang und die Erlegung von Fuchs, Marderhund und Waschbär (Tollwutmonitoring) sowie der Beprobung von Fallwild bei Wildschweinen (ASP-Monitoring)
 Veterinärwesen - Geschäftsaufwendungen
 Broschüren, Schilder, Stempel ,Flyer und Bekanntmachungen, Ersatz von geringstwertigen Ausrüstungsgegenständen.*
- zu Zeile: 29** Veterinärwesen - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (oberhalb der Wertgrenze gem. DA.)
In 2020 zwei geeichte Thermometer (je 550 € + 1 Microchip-Lesegerät ca. 700 Euro) sowie Ersatzbeschaffungen von defekten oder veralteten Geräten und Ausstattungsgegenständen

Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen****12.21**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 12.21 Ordnungsaufgaben des Veterinärwesens

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.053,15	1.500	14.500	8.800	0	0	8.800	8.800	8.800	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.053,15	-1.500	-14.500	-8.800	0	0	-8.800	-8.800	-8.800	0	0

Produktgruppe		2020	2021	2022	2023	2024
		Investition	Investition	Investition	Investition	Investition
12.21 Ordnungsaufgaben des Veterinärwesens						
	PC-Technik	5,5	7,8	7,8	7,8	7,8
	Mobiliar/Geschäftsausstattungen	6,5				
	Σ	12,0	7,8	7,8	7,8	7,8



Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.60	Brandschutz

Budget

G6 50 Brand- und Katastrophenschutz

verantwortlich

Verwaltungsführung

zuständig

Sachbereich Brand- und Katastrophenschutz

Auftragsgrundlage

u.a.

- Brandenburgisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz
- Satzung über den Kostenersatz und die Gebührenerhebung für Dienstleistungen des Feuerwehr-Technischen-Zentrums (FTZ) sowie der Kreisfeuerwehrschule (KFS) des Landkreises Prignitz

Ziele

Erfüllung u.a. folgender Aufgabenschwerpunkte:

- vorbeugender und abwehrender Brandschutz
- Durchführung von Brandschauen in ausgewählten Gebäuden und Einrichtungen
- Maßnahmen zur Gewährleistung des überörtlichen Brandschutzes sowie der überörtlichen Hilfeleistung
- Planung, Organisation und Unterhaltung der FTZ
- Abstimmung der Alarmierungssysteme
- Fachaufsicht über die Feuerwehren hinsichtlich des Brandschutzes, der Technik und Ausbildung
- Ausbildung der Kameraden der Ortswehren
- Anleitung der Ämter und amtsfreien Städte bei der Durchführung des vorbeugenden Brandschutzes
- Controlling und Koordinationsaufgaben mit der Regionalleitstelle Nordwest

Teilergebnishaushalt 2020 / 2021**12.60**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.60 Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.114,54	37.100	33.700	30.600	27.800	25.500	23.900
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.360,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	371.431,44	387.000	417.200	433.800	425.500	440.000	451.000
07 sonstige ordentliche Erträge	2.717,72	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	448.624,30	429.100	455.900	469.400	458.300	470.500	479.900
11 Personalaufwendungen	662.668,87	665.900	691.800	632.600	631.500	648.900	664.800
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.214,79	52.200	54.000	56.000	58.800	61.700	64.600
14 Abschreibungen	70.278,54	38.700	35.000	31.600	27.900	25.600	24.000
15 Transferaufwendungen	6.000,00	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	693.111,36	681.300	790.300	820.300	804.300	830.300	850.300
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.475.273,56	1.444.100	1.578.100	1.547.500	1.529.500	1.573.500	1.610.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.026.649,26	-1.015.000	-1.122.200	-1.078.100	-1.071.200	-1.103.000	-1.130.800
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.026.649,26	-1.015.000	-1.122.200	-1.078.100	-1.071.200	-1.103.000	-1.130.800
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.026.649,26	-1.015.000	-1.122.200	-1.078.100	-1.071.200	-1.103.000	-1.130.800
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.026.649,26	-1.015.000	-1.122.200	-1.078.100	-1.071.200	-1.103.000	-1.130.800
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	69.114,54	37.100	33.700	30.600	27.800	25.500	23.900
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-70.278,54	-38.700	-35.000	-31.600	-27.900	-25.600	-24.000



Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.60 Brandschutz

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 04** Brandschutz - Benutzungsgebühren für das Ausleihen von Ausrüstungen, Geräten und Fahrzeugen
*Benutzungsgebühren für Ausleihe von Geräten, Ausrüstungen, Fahrzeuge
 Reparaturen Gerät; Gebühren für Ausbildung externer Kräfte*
- zu Zeile: 06** Brandschutz - Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen
*Gemeinsame Nutzung der Einsatzleitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst, anteilige Kosten des Rettungsdienstes gemäß
 Öffentlich-Rechtlicher Vereinbarung über die Errichtung und den Betrieb einer Regionalleitstelle für den Rettungsdienst und den Brand- und Katastrophenschutz vom 15. Januar 2008
 Anteil des RD 55%.*
- zu Zeile: 11** Brandschutz - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit
*Aufwendungen Kreisbrandmeister und 2 Stellvertreter gemäß § 29 Abs. 3, 1. Satz BbgBKG: "...erhalten diese eine Reisekostenpauschale und eine Aufwandsentschädigung." -
 Kreistagsbeschluss vom 30.03.2000; Erhöhung Aufwandsentschädigung - Anordnung des Landrates vom 21.08.2018*
 Brandschutz - Beschäftigungsentgelte
*Auf der Grundlage der §§ 4; 24 und 37 BbgBKG hat der Landkreis für die Aus- und Fortbildung der ehrenamtlichen Feuerwehren und Katastrophenschutzeinheiten zu sorgen. Die Vergütung von
 Tätigkeiten der Ausbildung erfolgt auf der Grundlage der Vereinbarung mit dem Kreisfeuerwehrverband Prignitz e.V. vom 07.01.2004. Die Einweisung und Ausbildung der Einsatzkräfte nimmt
 wesentlich mehr Zeit in Anspruch durch steigende Personalkosten durch zusätzliche Lehrgänge -wie Technische Hilfeleistung und Gefahrgut. In der FwDV 2
 ist festgelegt, dass der Landkreis diese Ausbildung durchführen muss, wenn die Landesfeuerwehrschule ihrer Ausbildungspflicht nicht nachkommen kann. Dies ist der Fall. Nachweislich sind die
 Mehraufwendungen im Ausbildungskonzept der Kreisfeuerwehrschule.*
- zu Zeile: 13** Brandschutz - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
*§ 4 Abs. 1 Pkt. 1 BbgBKG - Kosten für Reparaturen von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Wartung und Pflege von Feuerwehrgerät; Mess- und Hubgeräten, Kompressor, div.
 Wartungsverträge für Software, Schlauchpflege.
 Erhöhte Kosten durch neue Wartungsintervalle bei Meßgeräten, erhöhte Instandsetzungskosten f. Geräte.
 2% jährliche Steigerung mit eingerechnet.*
 Brandschutz - Haltung von Fahrzeugen
*§ 4 Abs. 1 Pkt. 3 i.V.m. Abs. 2 Pkt. 3 BbgBKG - Reparaturen, Pflege, Wartung, Kraftstoff, Steuern, steigende Versicherungsbeiträge, TÜV, Autoreinigungen, Ersatzteile, Reparaturen,
 Kartengebührenf. Einsatzfahrzeuge
 - Tendenz der Reparaturen steigend, veralteter Fuhrpark, viele Einsätze
 - jährliche Steigerung von 2% eingerechnet*
 Brandschutz - Aus- und Fortbildung
*Planmäßige Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter im vorbeugenden und abwehrenden Brandschutz - § 4 Abs. 1 Pkt. 2 und Pkt. 3 BbgBKG und der Brandverhütungsschauverordnung (BrVsthV)
 vom 13.12.2013 - § 4 Abs. 2
 - Ausbildung von 2 neuen Kollegen ; Weiterbildung v. Atemschutzgeräte-, Geräte- und Schlauchwart;
 - Pflichtstunden Weiterbildung Bereich VB (40 h / 2 Jahre) - 4 Kollegen
 - steigende Kosten für Seminare*
 Brandschutz - Dienst- und Schutzkleidung
*Beschaffung von Einsatzbekleidung für die Mitarbeiter des FTZ, Kreisbrandmeister und 2 Stellvertreter Kreisbrandmeister - § 4 Abs. 1 Pkt. 3 i.V.m. Abs. 2 Pkt. 3 BbgBKG
 - steigende Kosten f. Einsatzbekleidung aufgrund vermehrter Anzahl von Einsätzen*
 Brandschutz - Verpflegung
*- Verpflegung / Getränke für Aus- und Fortbildung der Kreisfeuerwehrschule; Stab HVB und Teilnehmer an Übungen gem. §§ 4 u. 24
 BbgBKG
 - Mit der Erhöhung der Aus- und Fortbildungsstunden im Jahresbildungsplan der Kreisfeuerwehrschule steigen auch die Kosten für
 die Getränke/Verpflegung der auszubildenden Kameraden. Hinzu kommen steigende Preise für Getränke und Lebensmittel.*
 Brandschutz - Lehr- und Unterrichtsmittel
*Unterrichtsmittel für die Aus- und Fortbildung nach §§ 4 und 24 BbgBKG (Lehrbücher, Karten- und Anschauungsmaterial, DVD, Lehrfilme)
 - Mit der Neuausstattung der Schulungsräume macht sich neues Kartenmaterial erforderlich. (hohe Kosten f. Kartenmaterial)*

Teilergebnishaushalt 2020 / 2021**12.60**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.60 Brandschutz

Erläuterungen zu den Positionen

Brandschutz - Öffentlichkeitsarbeit

*§ 4 Abs. 2 Pkt. 3 BbgBKG "...sonstige, zur wirksamen Verhütung und Bekämpfung von Großschadensereignissen und Katastrophen notwendige Maßnahmen treffen."
 (Ausstattung von Pressegesprächen, Pressekonferenzen, Kauf von Pokalen f. Auszeichnungen, Drucke, Aufkleber - Notruf,
 Waldbrandschutz-Schulung/-erziehung) - Stetige Kostensteigerung mit berücksichtigt!*

zu Zeile: 15 Brandschutz - Zuweisungen und Zuschüsse für übrige Bereiche

Zur Unterstützung des Kreisfeuerwehrverbandes Prignitz e.V. werden für die Umsetzung der Regelungen des § 31 Abs. 1 BbgBKG Mittel bereitgestellt.

zu Zeile: 16 Brandschutz - Reisekosten

Dienst- und Geschäftsreisen für die MA abwehrender und vorbeugender Brandschutz

Geschäftsaufwendungen - Brandschutz

Material und Kleinstmaterial gem. § 4 Abs. 1 Pkt. 1 BbgBKG für Bereich Brandschutz, FTZ, Atemschutzwerkstatt, Schlauchwäsche, Pumpenwerkstatt (unterhalb der Wertgrenze) (PA-Regler, Werkzeuge, Schläuche, Küchenausstattungen, Lizenzen f. Datenprogramme / -module etc.)

*- davon 11.000 € Lizenz für Datenprogramm CELIOS (Einsatzführungsmodul für Landkreis als kreisweite Lizenz für den täglichen Einsatz)
 - fällt jährlich an (inklusive Support)*

Brandschutz - Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Regionalleitstelle

Finanzierung der Regionalleitstelle NordWest gemäß Öffentlich-rechtlicher Vereinbarung über die Errichtung und den Betrieb einer Regionalleitstelle für den Rettungsdienst und den Brand- und Katastrophenschutz vom 15.08.2008.

Bei den vorliegenden Zahlen handelt es sich um Kalkulationen der Stadt Potsdam. Eine erneute Aktualisierung der Kosten erfolgt im IV. Quartal durch die Stadt Potsdam.

Teilfinanzplan 2020 / 2021

12.60

**A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.60 Brandschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.510,60	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	368.957,03	387.000	417.200	433.800	0	0	425.500	440.000	451.000
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	374.467,63	392.000	422.200	438.800	0	0	430.500	445.000	456.000
10 Personalauszahlungen	667.150,82	664.500	695.500	632.200	0	0	631.100	648.500	664.300
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.558,32	52.200	54.000	56.000	0	0	58.800	61.700	64.600
13 Transferauszahlungen	6.000,00	6.000	7.000	7.000	0	0	7.000	7.000	7.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	691.932,09	681.300	790.300	820.300	0	0	804.300	830.300	850.300
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.408.641,23	1.404.000	1.546.800	1.515.500	0	0	1.501.200	1.547.500	1.586.200
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-1.034.173,60	-1.012.000	-1.124.600	-1.076.700	0	0	-1.070.700	-1.102.500	-1.130.200
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	136.896,13	33.000	124.500	251.000	0	0	226.000	98.500	83.000
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	136.896,13	33.000	124.500	251.000	0	0	226.000	98.500	83.000
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-135.396,13	-33.000	-124.500	-251.000	0	0	-226.000	-98.500	-83.000
34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.169.569,73	-1.045.000	-1.249.100	-1.327.700	0	0	-1.296.700	-1.201.000	-1.213.200
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit									
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

**A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.60	Brandschutz

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 04** Brandschutz - Benutzungsgebühren für das Ausleihen von Ausrüstungen, Geräten und Fahrzeugen
*Benutzungsgebühren für Ausleihe von Geräten, Ausrüstungen, Fahrzeuge
 Reparaturen Gerät; Gebühren für Ausbildung externer Kräfte*
- zu Zeile: 06** Brandschutz - Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen
*Gemeinsame Nutzung der Einsatzleitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst, anteilige Kosten des Rettungsdienstes gemäß
 Öffentlich-Rechtlicher Vereinbarung über die Errichtung und den Betrieb einer Regionalleitstelle für den Rettungsdienst und den Brand- und Katastrophenschutz vom 15. Januar 2008
 Anteil des RD 55%.*
- zu Zeile: 10** Brandschutz - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit
*Aufwendungen Kreisbrandmeister und 2 Stellvertreter gemäß § 29 Abs. 3, 1. Satz BbgBKG: "...erhalten diese eine Reisekostenpauschale und eine Aufwandsentschädigung." -
 Kreistagsbeschluss vom 30.03.2000; Erhöhung Aufwandsentschädigung - Anordnung des Landrates vom 21.08.2018*
 Brandschutz - Beschäftigungsentgelte
*Auf der Grundlage der §§ 4; 24 und 37 BbgBKG hat der Landkreis für die Aus- und Fortbildung der ehrenamtlichen Feuerwehren und Katastrophenschutzeinheiten zu sorgen. Die Vergütung von
 Tätigkeiten der Ausbildung erfolgt auf der Grundlage der Vereinbarung mit dem Kreisfeuerwehrverband Prignitz e.V. vom 07.01.2004. Die Einweisung und Ausbildung der Einsatzkräfte nimmt
 wesentlich mehr Zeit in Anspruch durch steigende Personalkosten durch zusätzliche Lehrgänge -wie Technische Hilfeleistung und Gefahrgut. In der FwDV 2
 ist festgelegt, dass der Landkreis diese Ausbildung durchführen muss, wenn die Landesfeuerwehrschule ihrer Ausbildungspflicht nicht nachkommen kann. Dies ist der Fall. Nachweislich sind die
 Mehraufwendungen im Ausbildungskonzept der Kreisfeuerwehrschule.*
- zu Zeile: 12** Brandschutz - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
*§ 4 Abs. 1 Pkt. 1 BbgBKG - Kosten für Reparaturen von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Wartung und Pflege von Feuerwehrgerät; Mess- und Hubgeräten, Kompressor, div.
 Wartungsverträge für Software, Schlauchpflege.
 Erhöhte Kosten durch neue Wartungsintervalle bei Meßgeräten, erhöhte Instandsetzungskosten f. Geräte.
 2% jährliche Steigerung mit eingerechnet.*
 Brandschutz - Haltung von Fahrzeugen
*§ 4 Abs. 1 Pkt. 3 i.V.m. Abs. 2 Pkt. 3 BbgBKG - Reparaturen, Pflege, Wartung, Kraftstoff, Steuern, steigende Versicherungsbeiträge, TÜV, Autoreinigungen, Ersatzteile, Reparaturen,
 Kartengebührenf. Einsatzfahrzeuge
 - Tendenz der Reparaturen steigend, veralteter Fuhrpark, viele Einsätze
 - jährliche Steigerung von 2% eingerechnet*
 Brandschutz - Aus- und Fortbildung
*Planmäßige Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter im vorbeugenden und abwehrenden Brandschutz - § 4 Abs. 1 Pkt. 2 und Pkt. 3 BbgBKG und der Brandverhütungsschauverordnung (BrVsthV)
 vom 13.12.2013 - § 4 Abs. 2
 - Ausbildung von 2 neuen Kollegen ; Weiterbildung v. Atemschutzgeräte-, Geräte- und Schlauchwart;
 - Pflichtstunden Weiterbildung Bereich VB (40 h / 2 Jahre) - 4 Kollegen
 - steigende Kosten für Seminare*
 Brandschutz - Dienst- und Schutzkleidung
*Beschaffung von Einsatzbekleidung für die Mitarbeiter des FTZ, Kreisbrandmeister und 2 Stellvertreter Kreisbrandmeister - § 4 Abs. 1 Pkt. 3 i.V.m. Abs. 2 Pkt. 3 BbgBKG
 - steigende Kosten f. Einsatzbekleidung aufgrund vermehrter Anzahl von Einsätzen*
 Brandschutz - Verpflegung
*- Verpflegung / Getränke für Aus- und Fortbildung der Kreisfeuerwehrschule; Stab HVB und Teilnehmer an Übungen gem. §§ 4 u. 24
 BbgBKG
 - Mit der Erhöhung der Aus- und Fortbildungsstunden im Jahresausbildungsplan der Kreisfeuerwehrschule steigen auch die Kosten für*

**A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.60	Brandschutz

Erläuterungen zu den Positionen

- die Getränke/Verpflegung der auszubildenden Kameraden. Hinzu kommen steigende Preise für Getränke und Lebensmittel.*
- Brandschutz - Lehr- und Unterrichtsmittel
*Unterrichtsmittel für die Aus- und Fortbildung nach §§ 4 und 24 BbgBKG (Lehrbücher, Karten- und Anschauungsmaterial, DVD, Lehrfilme)
 - Mit der Neuausstattung der Schulungsräume macht sich neues Kartenmaterial erforderlich. (hohe Kosten f. Kartenmaterial)*
- Brandschutz - Öffentlichkeitsarbeit
 § 4 Abs. 2 Pkt. 3 BbgBKG "...sonstige, zur wirksamen Verhütung und Bekämpfung von Großschadensereignissen und Katastrophen notwendige Maßnahmen treffen."
 (Ausstattung von Pressegesprächen, Pressekonferenzen, Kauf von Pokalen f. Auszeichnungen, Drucke, Aufkleber - Notruf, Waldbrandschutz-Schulung/-erziehung) - Stetige Kostensteigerung mit berücksichtigt!
- zu Zeile: 13** Brandschutz - Zuweisungen und Zuschüsse für übrige Bereiche
Zur Unterstützung des Kreisfeuerwehrverbandes Prignitz e.V. werden für die Umsetzung der Regelungen des § 31 Abs. 1 BbgBKG Mittel bereitgestellt.
- zu Zeile: 14** Brandschutz - Reisekosten
Dienst- und Geschäftsreisen für die MA abwehrender und vorbeugender Brandschutz
 Geschäftsaufwendungen - Brandschutz
*Material und Kleinstmaterial gem. § 4 Abs. 1 Pkt. 1 BbgBKG für Bereich Brandschutz, FTZ, Atemschutzwerkstatt, Schlauchwäsche, Pumpenwerkstatt (unterhalb der Wertgrenze) (PA-Regler, Werkzeuge, Schläuche, Küchenausstattungen, Lizenzen f. Datenprogramme / -module etc.)
 - davon 11.000 € Lizenz für Datenprogramm CELIOS (Einsatzführungsmodul für Landkreis als kreisweite Lizenz für den täglichen Einsatz)
 - fällt jährlich an (inklusive Support)*
- Brandschutz - Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Regionalleitstelle
*Finanzierung der Regionalleitstelle NordWest gemäß Öffentlich-rechtlicher Vereinbarung über die Errichtung und den Betrieb einer Regionalleitstelle für den Rettungsdienst und den Brand- und Katastrophenschutz vom 15.08.2008.
 Bei den vorliegenden Zahlen handelt es sich um Kalkulationen der Stadt Potsdam. Eine erneute Aktualisierung der Kosten erfolgt im IV. Quartal durch die Stadt Potsdam.*
- zu Zeile: 29** Fahrzeuge - Brandschutz
 2020 : Ersatzbeschaffung VW Caddy PR-LK 219 - hohe Reparaturkosten, hoher Kilometerstand, Bj. 2009; 53.000 €
 2021: Ersatzbeschaffung LKW PR-2163; hohe Reparatur- und Verschleißkostenkosten, hoher Kilometerstand, Bj. 1996,
 entspricht nicht mehr dem Stand der Technik 190.000 €
 2022: Ersatzbeschaffung Kommandofahrzeug PR-LK 202; - hohe Reparaturkosten, hoher Verschleiß, Bj. 2007, - 52.000 €,
 2023: Ersatzbeschaffung VW-Transporter T 5 PR-2111, Bj. 2007; 50.000 €
- Technische Anlagen - Brandschutz
 2020: 1 Tragkraftspritze; Ersatzbeschaffung; Einsatzreserve - erhöhte Waldbrandgefahr - 15.500 €
 1 Feuerlöschübungsanlage; Ersatzbeschaffung - 12.000 €
 2021: 1 Gefahrgutpumpe; Ersatzbeschaffung; Einsatzreserve - 13.000 €
 2022: 2 tragbare Stromerzeuger; Ersatzbeschaffung; Einsatzreserve - 16.000 €
 1 Atemluftkompressor; Ersatzbeschaffung Atemschutz (veraltete Anlage) - 85.000 €
 1 Füllleiste für Atemluftflaschen; Ersatzbeschaffung - 12.000 €
 2023: 1 Tragkraftspritze; Ersatzbeschaffung; Einsatzreserve - 16.500 €
 4 Tauchpumpen; Ersatzbeschaffung; Einsatzreserve - 14.000 €
- Betriebs- u. Geschäftsausstattungen - Brandschutz
 2020: - 6 Preßluftatmer komplett, Ersatzbeschaffung; Einsatzreserve - 18.000 €
 - 1 Software für Atemschutzübungsanlage - 8.000 €
 2021: - 10 Preßluftatmer komplett; Ersatzbeschaffung - 30.000 €

Teilfinanzplan 2020 / 2021**12.60****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.60	Brandschutz

Erläuterungen zu den Positionen

2022: - 1 transportabler Behälter 50m², Ersatzbeschaffung; Einsatzreserve - 15.000 €
 - 4 Chemikalienschutzanzüge; Ersatzbeschaffung - 20.000 €
 - 1 Wärmebildkamera - 8.000 €

2024: - 4 Chemikalienschutzanzüge; Ersatzbeschaffung - 22.000 €
 - 10 Preßluftatmer komplett; Ersatzbeschaffung - 30.000 €

Brandschutz - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (oberhalb der Wertgrenze gem. DA.)

*Ersatzbeschaffung Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände gemäß § 4 Abs. 1 Pkt. 1 BbgBKG "...die amtsfreien Gemeinden und Ämter durch die Einrichtungen für die Feuerwehren undzu unterstützen." Hierbei fallen Kosten für die Neu- und Ersatzbeschaffung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen an. (Schutzmasken, Lungenautomaten, Transportbehältnisse, Wasserführende Amaturen, Messgeräte, Meldeempfänger, Funkausrüstung, Werkzeuge, Rollwagen, Druckluftatemflaschen 300 bar - 10 Stck. / jährlich bis 2024 - 5.000 €
 Regalsysteme f. Lagerung - Fahrzeughalle alte Leitstelle für Löschmittel)*

Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen****12.60**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 12.60 Brandschutz

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	136.896,13	33.000	124.500	251.000	0	0	226.000	98.500	83.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-135.396,13	-33.000	-124.500	-251.000	0	0	-226.000	-98.500	-83.000	0	0



Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.80	Katastrophenschutz

Budget

G6 50 Brand- und Katastrophenschutz

verantwortlich

Verwaltungsführung

zuständig

Sachbereich Brand- und Katastrophenschutz

Auftragsgrundlage

u.a.

- Brandenburgisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz

Ziele

Erfüllung u.a. folgender Aufgabenschwerpunkte:

- Maßnahmen des vorbeugenden Katastrophenschutzes
- Maßnahmen des abwehrenden Katastrophenschutzes
- Planung von Evakuierungsmaßnahmen
- Erarbeitung des Arbeitsplanes Stab HVB (Hauptverwaltungsbeamter)
- Durchführung von Übungen zum Katastrophen- und Zivilschutz
- Rettungsdienst - Eigenbetrieb - Controlling und Koordinationsaufgaben

Teilergebnishaushalt 2020 / 2021**12.80**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.80 Katastrophenschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.982,71	87.600	94.700	28.800	15.500	9.200	7.300
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.012,50	27.400	28.100	28.600	29.200	29.800	30.400
07 sonstige ordentliche Erträge	13.307,08	0	11.300	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.302,29	115.000	134.100	57.400	44.700	39.000	37.700
11 Personalaufwendungen	235.915,69	261.000	267.900	278.600	298.200	311.000	318.700
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.402,84	56.300	65.700	64.900	65.900	66.900	66.900
14 Abschreibungen	145.677,69	88.000	106.200	29.000	15.700	9.400	7.500
15 Transferaufwendungen	11.478,99	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	52.006,14	54.600	55.100	56.100	57.200	57.200	58.200
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	489.481,35	464.900	499.900	433.600	442.000	449.500	456.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-307.179,06	-349.900	-365.800	-376.200	-397.300	-410.500	-418.600
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-307.179,06	-349.900	-365.800	-376.200	-397.300	-410.500	-418.600
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-307.179,06	-349.900	-365.800	-376.200	-397.300	-410.500	-418.600
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-394,26	-500	-500	-500	-500	-500	-500
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-307.573,32	-350.400	-366.300	-376.700	-397.800	-411.000	-419.100
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	133.094,72	87.600	94.700	28.800	15.500	9.200	7.300
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-146.071,95	-88.500	-106.700	-29.500	-16.200	-9.900	-8.000



Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.80 Katastrophenschutz

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 06** Katastrophenschutz - Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land (übernommene Fahrzeuge)
Ob eine Förderung durch das Land Brandenburg erfolgt, kann gegenwärtig nicht gesagt werden.
 Katastrophenschutz - Erträge aus Kostenerstattung, Kostenumlagen, Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen - Digitalfunk
Kostenbeteiligung des Rettungsdienstes Landkreis Prignitz an den Betriebskosten des Digitalfunks - 55% der jährlichen Gesamtsumme (2% Steigerung jährlich wurden mit berücksichtigt)
- zu Zeile: 13** Katastrophenschutz - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
Pflichtaufgabe nach § 37 Abs. 1 Pkt. 2 BbgBKG zur Aufstellung und Unterhaltung von Einheiten und Einrichtungen des Katastrophenschutzes; Unterhaltung, Pflege und Wartung der Funk- und Nachrichtentechnik, Notstromaggregate, Reparaturen und Wartungsverträge (zusätzliche Pflege- und Wartungsverträge neuer Software 2.000 € Stabsführung)
 Katastrophenschutz - Haltung von Fahrzeugen
Gemäß § 37 Abs. 1 Pkt. 2 BbgBKG - Pflege, Wartung, Unterhaltung, von Kfz. des Katastrophenschutzes als Pflichtaufgabe - Kosten für Reparaturen, Kraftstoff, Pflege, Wartung, Versicherungsgebühren, Ersatzteile - Anzahl der KatS-Fahrzeuge in den kommenden Jahren gemäß KatS-VO stetig ansteigend, daraus resultierend höhere Kosten.
 Katastrophenschutz - Aus- und Fortbildung
Pflichtaufgabe nach § 37 Abs. 1 Pkt. 3 BbgBKG; Ausbildung für die Mitarbeiter des Katastrophenschutzes, für die kreislichen Notfallseelsorger - 2020 - Führerscheinerweiterung LKW Koll. Mattis Rusch (ca. 2000,-€)
 Katastrophenschutz - Dienst- und Schutzkleidung
Dienst- und Schutzbekleidung für Einsatzleitung, Helfer im kreislichen Katastrophenschutz, Notfallseelsorger, SEE (Einkleidung neuer Mitarbeiter, neuer Einsatzkräfte, Ersatz von alten Einsatzhelmen) Pflichtaufgabe nach § 37 Abs. 1 Nr. 2 BbgBKG
 Katastrophenschutz - Verpflegung
Gem. § 37 Abs. 1 Pkt. 2., 3. und 5. BbgBKG sind Katastrophenschutzeinheiten aufzustellen, zu unterhalten, aus- und fortzubilden. Dazu sind Katastrophenschutzübungen und Ausbildungsveranstaltungen durchzuführen, hierzu ist eine Verpflegungspauschale zu planen.
 Katastrophenschutz - Spezifische Verbrauchsmittel
Spezifische Verbrauchsmittel zu Übungs- und Dekontaminationszwecken, Ausstattung BHP 25; Wasch- und Desinfektionsmittel, Material SEE - Ausstattung KTW
 Katastrophenschutz - Lehr- und Unterrichtsmittel
Lehr- und Unterrichtsmittel - Neubeschaffung wg. Umstrukturierung der Lageräume; Zeitschriften, Ausbildungs-DVDs; CDs, Handbücher, Kartenmaterial Pflichtaufgabe nach § 37 Abs. 1 Pkt. 3 BbgBKG
 Katastrophenschutz - Öffentlichkeitsarbeit
Material für den Selbstschutz und zur gegenseitigen Hilfe der Bevölkerung, Informationsmaterial für die Öffentlichkeit, Erstellen von Filmen, Fotodokumentationen, Lehrvideos/CD
 Katastrophenschutz - Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Übungen)
Gemäß § 37 Abs. 1 Pkt. 5 BbgBKG sind Katastrophenschutzübungen zu planen und durchzuführen. Hierbei sind authentische notwendige Maßnahmen zu treffen.
- zu Zeile: 15** Katastrophenschutz - Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände
Zuweisungen von Mitteln an Feuerwehren, die dem Landkreis bei der überörtlichen Aufgabenerfüllung nach § 2 Abs. 1 Pkt. 2 und Pkt. 3 BbgBKG zur Seite stehen (Unterstützung Gefahrstoffzug, Hilfeleistung BAB 24)
- zu Zeile: 16** Katastrophenschutz - Reisekosten
Dienst- und Geschäftsreisen der Mitarbeiter des Katastrophenschutzes; Katastrophenschutz - Geschäftsaufwendungen Pflichtaufgabe nach § 37 Abs. 1 Pkt. 2 BbgBKG zur Aufstellung und Unterhaltung von Einheiten und Einrichtungen des Katastrophenschutzes; Unterhaltung von Funk- und Nachrichtentechnik;

Teilergebnishaushalt 2020 / 2021

12.80



Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.80 Katastrophenschutz

Erläuterungen zu den Positionen

*Ersatzbeschaffung von Kleingeräten, Werkzeugen, Batterien und Kleinstmaterial, Fahrtkosten für Einsatz Notfallseelsorgeteam
Katastrophenschutz - Erstattungen Gemeinden/Gemeindeverbände - Digitalfunk*

Vereinbarung über die Kostenbeteiligung an den Betriebskosten für den Digitalfunk zwischen dem Land Brandenburg und dem Landkreis Prignitz zur Teilnahme am bundesweit einheitlichen Sprech- und Datenfunksystem der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS); 2%ige Steigerung jährlich - wird von der Zentralstelle für Digitalfunk des Landes Brandenburg angerechnet.

Teilfinanzplan 2020 / 2021

12.80

**A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 12.80 Katastrophenschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.264,88	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.012,50	27.400	28.100	28.600	0	0	29.200	29.800	30.400
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.277,38	27.400	28.100	28.600	0	0	29.200	29.800	30.400
10 Personalauszahlungen	239.257,81	260.400	269.900	278.400	0	0	298.000	310.800	318.500
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.807,94	56.300	65.700	64.900	0	0	65.900	66.900	66.900
13 Transferauszahlungen	11.478,99	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	51.712,14	54.600	55.100	56.100	0	0	57.200	57.200	58.200
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	347.256,88	376.300	395.700	404.400	0	0	426.100	439.900	448.600
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-310.979,50	-348.900	-367.600	-375.800	0	0	-396.900	-410.100	-418.200
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	37.671,26	228.000	45.000	84.000	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	750,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.421,26	228.000	45.000	84.000	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	25.279,69	321.000	194.900	246.000	0	0	224.000	116.000	226.000
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.279,69	321.000	194.900	246.000	0	0	224.000	116.000	226.000
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	13.141,57	-93.000	-149.900	-162.000	0	0	-224.000	-116.000	-226.000
34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-297.837,93	-441.900	-517.500	-537.800	0	0	-620.900	-526.100	-644.200
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit									
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

**A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.80	Katastrophenschutz

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 06** Katastrophenschutz - Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land (übernommene Fahrzeuge)
Ob eine Förderung durch das Land Brandenburg erfolgt, kann gegenwärtig nicht gesagt werden.
 Katastrophenschutz - Erträge aus Kostenerstattung, Kostenumlagen, Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen - Digitalfunk
Kostenbeteiligung des Rettungsdienstes Landkreis Prignitz an den Betriebskosten des Digitalfunks - 55% der jährlichen Gesamtsumme (2% Steigerung jährlich wurden mit berücksichtigt)
- zu Zeile: 12** Katastrophenschutz - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
Pflichtaufgabe nach § 37 Abs. 1 Pkt. 2 BbgBKG zur Aufstellung und Unterhaltung von Einheiten und Einrichtungen des Katastrophenschutzes; Unterhaltung, Pflege und Wartung der Funk- und Nachrichtentechnik, Notstromaggregate, Reparaturen und Wartungsverträge (zusätzliche Pflege- und Wartungsverträge neuer Software 2.000 € Stabsführung)
 Katastrophenschutz - Haltung von Fahrzeugen
Gemäß § 37 Abs. 1 Pkt. 2 BbgBKG - Pflege, Wartung, Unterhaltung, von Kfz. des Katastrophenschutzes als Pflichtaufgabe - Kosten für Reparaturen, Kraftstoff, Pflege, Wartung, Versicherungsgebühren, Ersatzteile - Anzahl der KatS-Fahrzeuge in den kommenden Jahren gemäß KatS-VO stetig ansteigend, daraus resultierend höhere Kosten.
 Katastrophenschutz - Aus- und Fortbildung
Pflichtaufgabe nach § 37 Abs. 1 Pkt. 3 BbgBKG; Ausbildung für die Mitarbeiter des Katastrophenschutzes, für die kreislichen Notfallseelsorger - 2020 - Führerscheinerweiterung LKW Koll. Mattis Rusch (ca. 2000,-€)
 Katastrophenschutz - Dienst- und Schutzkleidung
Dienst- und Schutzbekleidung für Einsatzleitung, Helfer im kreislichen Katastrophenschutz, Notfallseelsorger, SEE (Einkleidung neuer Mitarbeiter, neuer Einsatzkräfte, Ersatz von alten Einsatzhelmen)
Pflichtaufgabe nach § 37 Abs. 1 Nr. 2 BbgBKG
 Katastrophenschutz - Verpflegung
Gem. § 37 Abs. 1 Pkt. 2., 3. und 5. BbgBKG sind Katastrophenschutzseinheiten aufzustellen, zu unterhalten, aus- und fortzubilden. Dazu sind Katastrophenschutzübungen und Ausbildungsveranstaltungen durchzuführen, hierzu ist eine Verpflegungspauschale zu planen.
 Katastrophenschutz - Spezifische Verbrauchsmittel
Spezifische Verbrauchsmittel zu Übungs- und Dekontaminationszwecken, Ausstattung BHP 25; Wasch- und Desinfektionsmittel, Material SEE - Ausstattung KTW
 Katastrophenschutz - Lehr- und Unterrichtsmittel
Lehr- und Unterrichtsmittel - Neubeschaffung wg. Umstrukturierung der Lageräume; Zeitschriften, Ausbildungs-DVDs; CDs, Handbücher, Kartenmaterial
Pflichtaufgabe nach § 37 Abs. 1 Pkt. 3 BbgBKG
 Katastrophenschutz - Öffentlichkeitsarbeit
Material für den Selbstschutz und zur gegenseitigen Hilfe der Bevölkerung, Informationsmaterial für die Öffentlichkeit, Erstellen von Filmen, Fotodokumentationen, Lehrvideos/CD
 Katastrophenschutz - Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Übungen)
Gemäß § 37 Abs. 1 Pkt. 5 BbgBKG sind Katastrophenschutzübungen zu planen und durchzuführen. Hierbei sind authentische notwendige Maßnahmen zu treffen.
- zu Zeile: 13** Katastrophenschutz - Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände
Zuweisungen von Mitteln an Feuerwehren, die dem Landkreis bei der überörtlichen Aufgabenerfüllung nach § 2 Abs. 1 Pkt. 2 und Pkt. 3 BbgBKG zur Seite stehen (Unterstützung Gefahrstoffzug, Hilfeleistung BAB 24)

**A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.80	Katastrophenschutz

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 14 Katastrophenschutz - Reisekosten

*Dienst- und Geschäftsreisen der Mitarbeiter des Katastrophenschutzes;
Katastrophenschutz - Geschäftsaufwendungen*

*Pflichtaufgabe nach § 37 Abs. 1 Pkt. 2 BbgBKG zur Aufstellung und Unterhaltung von Einheiten und Einrichtungen des Katastrophenschutzes; Unterhaltung von Funk- und Nachrichtentechnik;
Ersatzbeschaffung von Kleingeräten, Werkzeugen, Batterien und Kleinstmaterial, Fahrtkosten für Einsatz Notfallseelsorgeteam*

Katastrophenschutz - Erstattungen Gemeinden/Gemeindeverbände - Digitalfunk

Vereinbarung über die Kostenbeteiligung an den Betriebskosten für den Digitalfunk zwischen dem Land Brandenburg und dem Landkreis Prignitz zur Teilnahme am bundesweit einheitlichen Sprech- und Datenfunksystem der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS); 2%ige Steigerung jährlich - wird von der Zentralstelle für Digitalfunk des Landes Brandenburg angerechnet.

zu Zeile: 17 Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand - zweckgebundene Zuweisungen - Katastrophenschutz

50% Förderung des Fahrzeuges durch das Land

zu Zeile: 29 Fahrzeuge - Katastrophenschutz

<i>2020: 1 MTW Fü Tr; Ersatzbeschaffung gem. KatS-VO für PK-8903 (Bj. 1993)</i>	- 90.000 €
<i>2021: 1 ELW 1 / BSE; Neubeschaffung gem. KatS-VO</i>	- 168.000 €
<i>2022: 1 Mehrzweckboot mit Trailer; Ersatzbeschaffung gem. KatS-VO; PR-2153</i>	- 100.000 €
<i>1 MTW-Verpflegung; Ersatzbeschaffung gem. KatS-VO, PR-8436</i>	- 98.000 €
<i>2023: 1 KdoW BSE, Neubeschaffung KatS.</i>	- 90.000 €
<i>2024: 1 Gerätewagen Taucher, Neubeschaffung gem. KatS-VO</i>	- 200.000 €

Alle Katastrophenschutzfahrzeuge mit einer Förderung des Landes Brandenburg von 50%!!!

Technische Anlagen - Katastrophenschutz

<i>2020: 1 Digitaler Alarmumsetzer (DAU) Glöwen</i>	- 14.000 €
<i>2021: 1 Digitaler Alarmumsetzer (DAU) Rettungswache Perleberg</i>	- 14.000 €
<i>1 Digitaler Alarmumsetzer (DAU) Feuerwache Karstädt</i>	- 14.000 €
<i>1 Digitaler Alarmumsetzer (DAU) Feuerwache Kletzke</i>	- 14.000 €

Betriebs- u. Geschäftsausstattungen - Katastrophenschutz

2020: Software "Stabsführungssystem" - Auswertung und Führung Katastrophenstab - 30.000 €

Katastrophenschutz - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (oberhalb der Wertgrenze gem. DA.)

Geräte, Ausrüstungen, Ausstattungen (oberhalb der Wertgrenze gem. DA)

*Pflichtaufgabe nach § 37 Abs. 1 Pkt. 2 BbgBKG zur Aufstellung und Unterhaltung von Einheiten und Einrichtungen des Katastrophenschutzes; Ersatzbeschaffung und Ausstattung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen für die SEE, die KatS-Einheiten und die Notfallseelsorge (Meldeempfänger, Funkgeräte, Zubehör Feldküche und Verpflegungskomponente; Brandschutz- und ABC-Einheiten)
- Tausch veralteter Funktechnik; Ersatz Funkgeräte - Kosten pro Gerät ca. 730,- €)*

2020: Regalsysteme neues Katastrophenschutzlager (zusätzlich 10.000 €)

2021: Regalsysteme neues Katastrophenschutzlager (zusätzlich 10.000 €)

Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen****12.80**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 12.80 Katastrophenschutz

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.421,26	228.000	45.000	84.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.279,69	321.000	194.900	246.000	0	0	224.000	116.000	226.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.141,57	-93.000	-149.900	-162.000	0	0	-224.000	-116.000	-226.000	0	0

Produktgruppe		2020	2021	2022	2023	2024
		Investition	Investition	Investition	Investition	Investition
12.80 Katastrophenschutz						
	PC-Technik	25,7	10,0	10,0	10,0	10,0
	Mobiliar/Geschäftsausstattungen	15,2	6,0	6,0	6,0	6,0
	Σ	40,9	16,0	16,0	16,0	16,0

Produktgruppe

12.82



Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.82	Katastrophenschutz - Veterinär

Budget

G4 61 Landwirtschaft

verantwortlich

Geschäftsbereich IV - Veterinärdienste, Landwirtschaft und Ordnung

zuständig

Sachbereich Veterinär und Verbraucherschutz

Auftragsgrundlage

u.a.
Tierseuchengesetz

Ziele

Bekämpfung von Tierseuchen im Landkreis Prignitz

Teilergebnishaushalt 2020 / 2021

12.82



Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.82 Katastrophenschutz - Veterinär

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149,94	0	200	200	200	100	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	149,94	0	200	200	200	100	0
14 Abschreibungen	149,94	0	300	300	300	200	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149,94	500.000	5.300	5.300	5.300	5.200	5.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	-500.000	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.000
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-500.000	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.000
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-500.000	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	0,00	-500.000	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.000
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	149,94	0	200	200	200	100	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-149,94	0	-300	-300	-300	-200	0

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 16 Katastrophenschutz - Veterinär - Geschäftsaufwendungen

Aufwendungen , die in Zusammenhang mit einem Tierseuchenfall stehen - Schilder, Plakate, Absperrungen etc.

Teilfinanzplan 2020 / 2021

12.82

**A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 12.82 Katastrophenschutz - Veterinär

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
09 <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	500.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
15 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	500.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
16 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</i>	0,00	-500.000	-5.000	-5.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
24 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.499,40	100.000	50.000	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000
32 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	1.499,40	100.000	50.000	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000
33 = <i>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</i>	-1.499,40	-100.000	-50.000	-20.000	0	0	-20.000	-20.000	-20.000
34 = <i>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</i>	-1.499,40	-600.000	-55.000	-25.000	0	0	-25.000	-25.000	-25.000
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit									
38 = <i>Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42 = <i>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
43 = <i>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 14 Katastrophenschutz - Veterinär - Geschäftsaufwendungen

Aufwendungen, die in Zusammenhang mit einem Tierseuchenfall stehen - Schilder, Plakate, Absperrungen etc.

zu Zeile: 29 Betriebs- und Geschäftsausstattungen - Katastrophenschutz Veterinär

Anschaftung von Ausrüstungsgegenständen für die Bekämpfung von Tierseuchen insbesondere in Vorbereitung auf einen Ausbruch der Afrikanischen Schweinepest (ASP) - Wildannahmestellen (Container), Fallen für Wildschweine sowie Transportausrüstungen, Desinfektionsgeräte für Fahrzeuge u.ä.

Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen****12.82**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 12.82 Katastrophenschutz - Veterinär

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.499,40	100.000	50.000	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.499,40	-100.000	-50.000	-20.000	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0



Produktbereich:

21 - 24

Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.421.756,97	647.700	991.000	819.800	649.800	461.400	446.000
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.166,51	68.300	61.400	60.400	59.500	58.600	57.800
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	23.512,68	33.600	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	219.360,49	265.700	284.800	286.100	287.400	288.800	290.100
07 sonstige ordentliche Erträge	53.168,60	32.300	38.600	39.000	39.300	39.500	39.500
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.780.965,25	1.047.600	1.395.800	1.225.300	1.056.000	868.300	853.400
11 Personalaufwendungen	1.670.207,84	1.682.900	1.813.300	1.833.700	1.786.300	1.767.100	1.809.900
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	404.411,30	491.800	500.700	519.100	518.200	516.400	532.700
14 Abschreibungen	1.558.431,27	1.282.600	1.432.800	1.355.300	1.267.600	1.173.800	1.156.400
15 Transferaufwendungen	6.383.449,99	5.617.700	7.809.600	7.223.300	7.017.800	6.859.500	6.819.400
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.266.524,35	3.684.100	4.182.400	4.308.100	4.527.600	4.726.600	4.976.400
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.283.024,75	12.759.100	15.738.800	15.239.500	15.117.500	15.043.400	15.294.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-11.502.059,50	-11.711.500	-14.343.000	-14.014.200	-14.061.500	-14.175.100	-14.441.400
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	16.771,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	16.771,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-11.485.288,50	-11.711.500	-14.343.000	-14.014.200	-14.061.500	-14.175.100	-14.441.400
23 außerordentliche Erträge	244,48	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	244,48	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-11.485.044,02	-11.711.500	-14.343.000	-14.014.200	-14.061.500	-14.175.100	-14.441.400
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-197,13	-200	-200	-200	-200	-200	-200
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-11.485.241,15	-11.711.700	-14.343.200	-14.014.400	-14.061.700	-14.175.300	-14.441.600
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	616.546,20	319.800	485.600	410.900	348.000	269.300	259.700
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.558.628,40	-1.282.800	-1.433.000	-1.355.500	-1.267.800	-1.174.000	-1.156.600

Teilfinanzplan 2020 / 2021

21 - 24

**A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 21 - 24 Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
in EUR									
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	617.050,86	321.500	505.400	408.900	0	0	301.800	192.100	186.300
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.615,90	68.300	61.400	60.400	0	0	59.500	58.600	57.800
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	32.353,70	33.600	20.000	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	384.494,92	265.700	284.800	286.100	0	0	287.400	288.800	290.100
07 sonstige Einzahlungen	35.332,03	32.300	38.500	38.900	0	0	39.200	39.500	39.500
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	16.771,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.149.618,41	721.400	910.100	814.300	0	0	707.900	599.000	593.700
10 Personalauszahlungen	1.660.856,31	1.677.200	1.823.100	1.833.500	0	0	1.787.700	1.766.100	1.808.800
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	405.766,52	491.800	500.700	519.100	0	0	518.200	516.400	532.700
13 Transferauszahlungen	6.373.540,03	5.617.700	7.809.600	7.223.300	0	0	7.017.800	6.859.500	6.819.400
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.327.110,79	3.684.100	4.182.400	4.308.100	0	0	4.527.600	4.726.600	4.976.400
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.767.273,65	11.470.800	14.315.800	13.884.000	0	0	13.851.300	13.868.600	14.137.300
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-10.617.655,24	-10.749.400	-13.405.700	-13.069.700	0	0	-13.143.400	-13.269.600	-13.543.600
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	532.631,87	0	1.160.700	1.487.000	0	0	2.045.900	389.700	168.300
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	532.631,87	0	1.160.700	1.487.000	0	0	2.045.900	389.700	168.300
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	325.916,83	1.000.000	1.302.000	2.053.000	0	0	1.868.000	220.000	70.000
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	16.136,58	12.000	17.800	14.600	0	0	14.800	14.600	14.800
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	102.327,89	0	20.000	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	451.698,48	261.800	829.600	522.600	0	0	426.700	517.700	298.400
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	896.079,78	1.273.800	2.169.400	2.590.200	0	0	2.309.500	752.300	383.200
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-363.447,91	-1.273.800	-1.008.700	-1.103.200	0	0	-263.600	-362.600	-214.900
34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-10.981.103,15	-12.023.200	-14.414.400	-14.172.900	0	0	-13.407.000	-13.632.200	-13.758.500
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit									
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Produktgruppe

21.60

Produktbereich	21 - 24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.60	Oberschulen

Budget

G3 42 Schulen

verantwortlich

Geschäftsbereich III - Bildung, Jugend, Soziales und Gesundheit

zuständig

Sachbereich Schulverwaltung, Kultur und Sport
Sachbereich Jugend-, Sozial- und Gesundheitsmanagement

Auftragsgrundlage

u.a.

- Brandenburgisches Schulgesetz
- Satzung des Landkreises Prignitz zur Schulspeisung
- Lernmittelverordnung (LernMV) und Verwaltungsvorschriften (z.B. VV Schulbetrieb)
- Richtlinien des MBSJ über die Gewährung von Zuwendungen aus dem Sozialfonds für Schüler/innen

Ziele

Erfüllung u.a. folgender Aufgabenschwerpunkte:

- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes an den Oberschulen des Landkreises
- Finanzierung, Errichtung, Ausstattung und Verwaltung der in Trägerschaft des Kreises befindlichen Schulen
- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulbetriebes
- Gewährleistung der sächlichen Voraussetzungen für eine bestmögliche Qualifizierung

Teilergebnishaushalt 2020 / 2021**21.60**

Produktbereich: 21 - 24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.60 Oberschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	374.820,65	182.700	251.600	227.000	216.800	175.200	187.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.627,67	11.500	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
07 sonstige ordentliche Erträge	11.249,30	10.500	11.500	11.700	11.800	11.900	11.900
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	387.697,62	204.700	265.900	241.500	231.400	189.900	201.700
11 Personalaufwendungen	187.159,55	187.000	177.700	182.700	186.200	189.000	190.700
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.771,08	130.800	136.200	140.600	137.600	141.700	143.600
14 Abschreibungen	432.048,52	363.200	418.800	407.400	385.300	354.400	343.600
15 Transferaufwendungen	1.344.604,99	1.025.800	1.522.700	1.480.000	1.463.300	1.392.500	1.402.700
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	17.728,88	29.900	59.100	35.700	47.100	33.600	49.100
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.093.313,02	1.736.700	2.314.500	2.246.400	2.219.500	2.111.200	2.129.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.705.615,40	-1.532.000	-2.048.600	-2.004.900	-1.988.100	-1.921.300	-1.928.000
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.705.615,40	-1.532.000	-2.048.600	-2.004.900	-1.988.100	-1.921.300	-1.928.000
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.705.615,40	-1.532.000	-2.048.600	-2.004.900	-1.988.100	-1.921.300	-1.928.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.705.615,40	-1.532.000	-2.048.600	-2.004.900	-1.988.100	-1.921.300	-1.928.000
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	233.097,69	164.700	219.800	208.400	186.300	156.400	153.300
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-432.048,52	-363.200	-418.800	-407.400	-385.300	-354.400	-343.600



Produktbereich: 21 - 24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.60 Oberschulen

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 02** Oberschule Perleberg - Zuwendungen vom Land/Mittel aus dem Sozialfonds für Schülerinnen und Schüler
*Die Fördersumme des MBS im Rahmen der RL-SoFo richtet sich nach der Anzahl der gemeldeten Schüler*innen, die vom Eigenanteil gemäß den Bestimmungen der Lernmittelverordnung (LernMV) befreit sind.
 korrespondiert mit SK 531800*
 Oberschule Wittenberge - Zuwendungen vom Land/Mittel aus dem Sozialfonds für Schülerinnen und Schüler
*Die Fördersumme des MBS im Rahmen der RL-SoFo richtet sich nach der Anzahl der gemeldeten Schüler*innen, die vom Eigenanteil gemäß den Bestimmungen der Lernmittelverordnung (LernMV) befreit sind. - korrespondiert mit SK 531800*
 Oberschule PK - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
*Die Fördersumme des MBS im Rahmen der RL-SoFo richtet sich nach der Anzahl der gemeldeten Schüler*innen, die vom Eigenanteil gemäß den Bestimmungen der Lernmittelverordnung (LernMV) befreit sind.
 korrespondiert mit SK 531800*
- zu Zeile: 06** Oberschule Pritzwalk - Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund - Erstattung für den Bundesfreiwilligendienst
Erstattungen für 1 Bundesfreiwilligendienstleistenden
- zu Zeile: 07** Oberschule Perleberg - Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen
Zeugniskopien, Schulbescheinigungen, Kopierkostenpauschale
 Oberschule Pritzwalk - Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen
Kopierkostenpauschale, Schulbescheinigungen, Beglaubigungen
 Oberschule Wittenberge - Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen
Kopierkostenpauschale, Schulbescheinigungen
- zu Zeile: 11** Oberschule PK - Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte - Bundesfreiwilligendienst
Dienstaufwendungen für 1 Bundesfreiwilligendienstleistenden für 11 Monate, jährliche Steigerung von 5%
 Oberschule Pritzwalk - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte - Bundesfreiwilligendienst
Dienstaufwendungen für 1 Bundesfreiwilligendienstleistenden für 11 Monate, jährliche Steigerung von 5%
- zu Zeile: 13** Oberschule Perleberg - Pflege, Wartung
Wartungspauschale Kopierer, Tafelprüfung, Überprüfung Betriebsmittel, Wartung/ Instandsetzung Sportgeräte, PC Wächter Jahresgebühr, HL-CSB - Website, TELCO TECH - Basic LiSS sss 50, DSB2 - Lizenzverlängerung, Thiede&Brauer - Lizenzupdate Unify Telefonanlage, Reparaturen und Ersatzteile
 Oberschule Wittenberge - Pflege, Wartung
Wartung/ Instandsetzung Sportgeräte, Tafelprüfung, Überprüfung Betriebsmittel, Software Lizenzverlängerung, RISO, Jahresgebühr für Nutzung DRIVE, DKS-Didakt, DKS-Nutzer, DKS-Install, DSB2 - Lizenzverlängerung 2021/2024, TELCO TECH - Basic LiSS sss 50, TELCO TECH - ISCA-Webfilter, Telefonanlage - Lizenzupdate Unify, DSB - Lizenzverlängerung (2023), Reparaturen/ Ersatzteile, Tafelfolie
 Oberschule PK - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
Wartungspauschale Kopierer Lehrerzimmer, Wartungspauschale Sekretariat, Tafelprüfung, Leiterprüfung, Überprüfung Betriebsmittel, Wartung/ Instandsetzung Sportgeräte, Dr. Kaiser, "TELCO TECH - Basic LiSS sss 50", "TELCO TECH - ISCA Webfilter", DSB2 - Lizenzverlängerung, Telefonanlage - Lizenzupdate Unify, Reparaturkosten, Ersatzteile
- Oberschule PK - Mieten und Pachten
Leasinggebühren Kopierer im Lehrerzimmer
- Oberschule Wittbg. - Leasing
Kopierer und Drucker Sekretariat/ Schulleitung



Produktbereich: 21 - 24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.60 Oberschulen

Erläuterungen zu den Positionen

Oberschule Perleberg - Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Berechnungsgrundlage Schülerzahlen und Lernmittelverordnung - LernMV 44,00 € je Schüler, Übernahme Eigenanteil für 20% der Schüler, Kopiergeld (siehe auch SK 456500), zzgl. weitere Mittel für Verwaltungs- und Betriebsausgaben 30,00 € je Schüler

Oberschule Wittenberge - Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Berechnungsgrundlage Schülerzahlen und Lernmittelverordnung - LernMV 44,00 € je Schüler, Übernahme Eigenanteil für 29% der Schüler, Kopiergeld (siehe auch SK 456500), zzgl. weitere Mittel für Verwaltungs- und Betriebsausgaben 30,00 € je Schüler

Oberschule PK - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Berechnungsgrundlage Schülerzahlen und Lernmittelverordnung - LernMV 44,00 € je Schüler, Übernahme Eigenanteil für 18 % der Schüler, Kopiergeld (siehe auch SK 456500), zzgl. weitere Mittel für Verwaltungs- und Betriebsausgaben 30,00 € je Schüler

zu Zeile: 15 Oberschule PK - Zuschuss ISP für objektbezogenen Instandsetzungsaufwand

Zuschuss an den ISP für objektbezogene Instandsetzungsaufwendungen siehe Anlage zur Produktgruppe und 7.1.1

Oberschule Plbg. - Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an ISP - Objektbezogener Instandsetzungsaufwand

Zuschuss an den ISP für objektbezogene Instandsetzungsaufwendungen siehe Anlage zur Produktgruppe und 7.1.1

Oberschule Wittbg. - Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an ISP - Objektbezogener Instandsetzungsaufwand

Zuschuss an den ISP für objektbezogene Instandsetzungsaufwendungen siehe Anlage zur Produktgruppe und 7.1.1

Oberschule PK - Zuschuss ISP Bewirtschaftung (Personal- und Sachkosten)

Personal- und Sachkostenzuschuss an den ISP - siehe Anlage unter Pkt. 7.1.3

Oberschule Plbg. - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ISP (Personal- u. Sachkosten)

Personal- und Sachkostenzuschuss an den ISP - siehe Anlage unter Pkt. 7.1.3

Oberschule Wittbg. - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ISP (PK+SK)

Personal- und Sachkostenzuschuss an den ISP - siehe Anlage unter Pkt. 7.1.3

Oberschule Perleberg - Geförderte Lernmittel, Veranstaltungen aus dem Sozialfonds für Schülerinnen und Schüler

*Die Fördersumme des MBS im Rahmen der RL-SoFo richtet sich nach der Anzahl der gemeldeten Schüler*innen, die vom Eigenanteil gemäß den Bestimmungen der Lernmittelverordnung (LernMV) befreit sind.
korrespondiert mit SK 414100*

Oberschule Wittenberge - Geförderte Lernmittel, Veranstaltungen aus dem Sozialfonds für Schülerinnen und Schüler

*Die Fördersumme des MBS im Rahmen der RL-SoFo richtet sich nach der Anzahl der gemeldeten Schüler*innen, die vom Eigenanteil gemäß den Bestimmungen der Lernmittelverordnung (LernMV) befreit sind.- korrespondiert mit SK 414100*

Oberschule PK - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche (Schülersozialfonds)

*Die Fördersumme des MBS im Rahmen der RL-SoFo richtet sich nach der Anzahl der gemeldeten Schüler*innen, die vom Eigenanteil gemäß den Bestimmungen der Lernmittelverordnung (LernMV) befreit sind.
korrespondiert mit SK 414100*

zu Zeile: 16 Oberschule PK - Reisekosten

Oberschule Plbg. - Reisekosten

Oberschule Plbg. - Geschäftsaufwendungen

*1&1 - Grundgebühr, GEZ, Büromaterial, Telefongebühren, Porto, Zeugnisplatten, Klassen- und Notenbücher, Abo Recht und Sicherheit, Telekom(at)school, Kleinstgeräte,
"Klassenraumausstattung Stühle und Tische, Office-Lizenzen, Drehstühle 2021-2022*

Oberschule Wittbg. - Geschäftsaufwendungen

Teilergebnishaushalt 2020 / 2021

21.60



Produktbereich: 21 - 24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.60 Oberschulen

Erläuterungen zu den Positionen

*Telekom, Klassenbücher, Büromaterial, Telefongebühren, Portogebühren, Küchenausstattung - Ersatzbeschaffungen, Kleingeräte-Neuanschaffung u. Ersatzbeschaffungen, Modelle Biologie
2020: Polsterstühle, Schüler-Stühle, WLAN-Points, WLAN-Ausleuchtung
2021-2024 Schüler-Stühle, Schülertische etc.*

Oberschule PK - Geschäftsaufwendungen

*2020-2023 jährlich Klassenraumausstattung
2020: Bistrostuhl und Bistrohocker, Stühle für Bibliothek
2024: Klassenraumausstattung, WLAN- Ausleuchtung
jährlich:*

Wochenschau Verlag, Bürobedarf, Telekom(a)school, Kleingeräte, Ersatzbeschaffungen, Spezialausstattung für Schüler

Produktgruppe		2020	2021	2022	2023	2024
		Aufwand	Aufwand	Aufwand	Aufwand	Aufwand
21.60. Oberschulen						
Oberschule Pritzwalk						
	Malerarbeiten, Erneuerung Linierung Sporthalle	15,0	15,0	10,0	10,0	20,0
	Instandhaltung Heizung/Sanitär/Klima	15,0		5,0		
	Elektro-LED		10,0		10,0	
	Instandsetzung Elektroanlage Schulhof	5,0				
	Ausbesserung/Reinigung Sportaußenanlagen	10,0		45,0	8,0	
	Brandmeldeanlage/Elektroanlage Sporthalle	13,0				
	Instandsetzung Lüftungsanlage Sporthalle		5,0		7,0	
	Sanierung Außenfassade	70,0	40,0			
	Dachsanierung	40,0	50,0			
	Erneuerung Rauchschutztüren			25,0		
	Sicherheitsbeleuchtung Akkutausch		10,0			
	Raumabtrennung 4.3	15,0				
	Fenster- und Türwartung	15,0	15,0	15,0		
Oberschule Perleberg						
	Maler- und Bodenbelags- und Tischlerarbeiten	20,0	10,0	10,0	10,0	10,0
	Ausbesserung/Reinigung Sportaußenanlagen	10,0			5,0	
	Erneuerung ELA Sporthalle			15,0		
	SiBel Akkutausch			7,0		
	Erneuerung Rauchschutztüren		25,0			
	Instandsetzung Lüftungsanlage Atrium		10,0			10,0
	Elektro/WLAN/LED/Rauch- und Wärmeabzugsanlage	15,0		8,0		8,0

Produktgruppe		2020	2021	2022	2023	2024
		Aufwand	Aufwand	Aufwand	Aufwand	Aufwand
	Oberschule Wittenberge					
	Ausbesserung/Reinigung Sportaußenanlagen	7,0		15,0		
	Maler- und Bodenbelags- und Tischlerarbeiten		10,0		10,0	20,0
	Erneuerung Rauchschutztüren		10,0	25,0		
	Heizung/Sanitär Sporthalle				15,0	
	Elektro/WLAN/LED	30,0	8,0		8,0	
	Austausch ELA und Lautsprecher Haus 1 + 2	5,0	20,0			
	Σ 21.60.	285,0	238,0	180,0	83,0	68,0

Teilfinanzplan 2020 / 2021

21.60

**A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 21 - 24 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 21.60 Oberschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.633,88	18.000	31.800	18.600	0	0	30.500	18.800	33.700
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.627,67	11.500	2.800	2.800	0	0	2.800	2.800	2.800
07 sonstige Einzahlungen	9.794,30	10.500	11.500	11.700	0	0	11.800	11.900	11.900
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.055,85	40.000	46.100	33.100	0	0	45.100	33.500	48.400
10 Personalauszahlungen	183.362,53	186.100	179.000	182.500	0	0	186.000	188.800	190.500
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	112.523,24	130.800	136.200	140.600	0	0	137.600	141.700	143.600
13 Transferauszahlungen	1.348.872,30	1.025.800	1.522.700	1.480.000	0	0	1.463.300	1.392.500	1.402.700
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	18.256,09	29.900	59.100	35.700	0	0	47.100	33.600	49.100
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.663.014,16	1.372.600	1.897.000	1.838.800	0	0	1.834.000	1.756.600	1.785.900
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-1.501.958,31	-1.332.600	-1.850.900	-1.805.700	0	0	-1.788.900	-1.723.100	-1.737.500
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.936,00	0	132.000	0	0	0	146.700	0	168.300
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.936,00	0	132.000	0	0	0	146.700	0	168.300
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	594,90	0	73.000	60.000	0	0	50.000	70.000	50.000
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.200	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	142.153,23	29.100	170.200	24.800	0	0	251.200	25.800	191.400
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	142.748,13	29.100	244.400	84.800	0	0	301.200	95.800	241.400
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	-114.812,13	-29.100	-112.400	-84.800	0	0	-154.500	-95.800	-73.100
34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.616.770,44	-1.361.700	-1.963.300	-1.890.500	0	0	-1.943.400	-1.818.900	-1.810.600
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit									
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

**A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	21 - 24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.60	Oberschulen

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 02** Oberschule Perleberg - Zuwendungen vom Land/Mittel aus dem Sozialfonds für Schülerinnen und Schüler
*Die Fördersumme des MBS im Rahmen der RL-SoFo richtet sich nach der Anzahl der gemeldeten Schüler*innen, die vom Eigenanteil gemäß den Bestimmungen der Lernmittelverordnung (LernMV) befreit sind.
 korrespondiert mit SK 531800*
 Oberschule Wittenberge - Zuwendungen vom Land/Mittel aus dem Sozialfonds für Schülerinnen und Schüler
*Die Fördersumme des MBS im Rahmen der RL-SoFo richtet sich nach der Anzahl der gemeldeten Schüler*innen, die vom Eigenanteil gemäß den Bestimmungen der Lernmittelverordnung (LernMV) befreit sind.- korrespondiert mit SK 531800*
 Oberschule PK - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
*Die Fördersumme des MBS im Rahmen der RL-SoFo richtet sich nach der Anzahl der gemeldeten Schüler*innen, die vom Eigenanteil gemäß den Bestimmungen der Lernmittelverordnung (LernMV) befreit sind.
 korrespondiert mit SK 531800*
- zu Zeile: 06** Oberschule Pritzwalk - Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund - Erstattung für den Bundesfreiwilligendienst
Erstattungen für 1 Bundesfreiwilligendienstleistenden
- zu Zeile: 07** Oberschule Perleberg - Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen
Zeugniskopien, Schulbescheinigungen, Kopierkostenpauschale
 Oberschule Pritzwalk - Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen
Kopierkostenpauschale, Schulbescheinigungen, Beglaubigungen
 Oberschule Wittenberge - Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen
Kopierkostenpauschale, Schulbescheinigungen
- zu Zeile: 10** Oberschule PK - Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte - Bundesfreiwilligendienst
Dienstaufwendungen für 1 Bundesfreiwilligendienstleistenden für 11 Monate, jährliche Steigerung von 5%
 Oberschule Pritzwalk - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte - Bundesfreiwilligendienst
Dienstaufwendungen für 1 Bundesfreiwilligendienstleistenden für 11 Monate, jährliche Steigerung von 5%
- zu Zeile: 12** Oberschule Perleberg - Pflege, Wartung
Wartungspauschalen Kopierer, Tafelprüfung, Überprüfung Betriebsmittel, Wartung/ Instandsetzung Sportgeräte, PC Wächter Jahresgebühr, HL-CSB - Website, TELCO TECH - Basic LiSS sss 50, DSB2 - Lizenzverlängerung, Thiede&Brauer - Lizenzupdate Unify Telefonanlage, Reparaturen und Ersatzteile
 Oberschule Wittenberge - Pflege, Wartung
Wartung/ Instandsetzung Sportgeräte, Tafelprüfung, Überprüfung Betriebsmittel, Software Lizenzverlängerung, RISO, Jahresgebühr für Nutzung DRIVE, DKS-Didakt, DKS-Nutzer, DKS-Install, DSB2 - Lizenzverlängerung 2021/2024, TELCO TECH - Basic LiSS sss 50, TELCO TECH - ISCA-Webfilter, Telefonanlage - Lizenzupdate Unify, DSB - Lizenzverlängerung (2023), Reparaturen/ Ersatzteile, Tafelfolie
 Oberschule PK - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
Wartungspauschale Kopierer Lehrerzimmer, Wartungspauschale Sekretariat, Tafelprüfung, Leiterprüfung, Überprüfung Betriebsmittel, Wartung/ Instandsetzung Sportgeräte, Dr. Kaiser, "TELCO TECH - Basic LiSS sss 50", "TELCO TECH - ISCA Webfilter", DSB2 - Lizenzverlängerung, Telefonanlage - Lizenzupdate Unify, Reparaturkosten, Ersatzteile
- Oberschule PK - Mieten und Pachten
Leasinggebühren Kopierer im Lehrerzimmer

**A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	21 - 24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.60	Oberschulen

Erläuterungen zu den Positionen

Oberschule Wittbg. - Leasing

Kopierer und Drucker Sekretariat/ Schulleitung

Oberschule Perleberg - Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Berechnungsgrundlage Schülerzahlen und Lernmittelverordnung - LernMV 44,00 € je Schüler, Übernahme Eigenanteil für 20% der Schüler, Kopiergeld (siehe auch SK 456500), zzgl. weitere Mittel für Verwaltungs- und Betriebsausgaben 30,00 € je Schüler

Oberschule Wittenberge - Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Berechnungsgrundlage Schülerzahlen und Lernmittelverordnung - LernMV 44,00 € je Schüler, Übernahme Eigenanteil für 29% der Schüler, Kopiergeld (siehe auch SK 456500), zzgl. weitere Mittel für Verwaltungs- und Betriebsausgaben 30,00 € je Schüler

Oberschule PK - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Berechnungsgrundlage Schülerzahlen und Lernmittelverordnung - LernMV 44,00 € je Schüler, Übernahme Eigenanteil für 18 % der Schüler, Kopiergeld (siehe auch SK 456500), zzgl. weitere Mittel für Verwaltungs- und Betriebsausgaben 30,00 € je Schüler

zu Zeile: 13 Oberschule PK - Zuschuss ISP für objektbezogenen Instandsetzungsaufwand

Zuschuss an den ISP für objektbezogene Instandsetzungsaufwendungen siehe Anlage zur Produktgruppe und 7.1.1

Oberschule PK - Zuschuss ISP Bewirtschaftung (Personal- und Sachkosten)

Personal- und Sachkostenzuschuss an den ISP - siehe Anlage unter Pkt. 7.1.3

Oberschule Plbg. - Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an ISP - Objektbezogener Instandsetzungsaufwand

Zuschuss an den ISP für objektbezogene Instandsetzungsaufwendungen siehe Anlage zur Produktgruppe und 7.1.1

Oberschule Wittbg. - Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an ISP - Objektbezogener Instandsetzungsaufwand

Zuschuss an den ISP für objektbezogene Instandsetzungsaufwendungen siehe Anlage zur Produktgruppe und 7.1.1

Oberschule Plbg. - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ISP (Personal- u. Sachkosten)

Personal- und Sachkostenzuschuss an den ISP - siehe Anlage unter Pkt. 7.1.3

Oberschule Wittbg. - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ISP (PK+SK)

Personal- und Sachkostenzuschuss an den ISP - siehe Anlage unter Pkt. 7.1.3

Oberschule Perleberg - Geförderte Lernmittel, Veranstaltungen aus dem Sozialfonds für Schülerinnen und Schüler

*Die Fördersumme des MBS im Rahmen der RL-SoFo richtet sich nach der Anzahl der gemeldeten Schüler*innen, die vom Eigenanteil gemäß den Bestimmungen der Lernmittelverordnung (LernMV) befreit sind.*

korrespondiert mit SK 414100

Oberschule Wittenberge - Geförderte Lernmittel, Veranstaltungen aus dem Sozialfonds für Schülerinnen und Schüler

*Die Fördersumme des MBS im Rahmen der RL-SoFo richtet sich nach der Anzahl der gemeldeten Schüler*innen, die vom Eigenanteil gemäß den Bestimmungen der Lernmittelverordnung (LernMV) befreit sind.- korrespondiert mit SK 414100*

Oberschule PK - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche (Schülersozialfonds)

*Die Fördersumme des MBS im Rahmen der RL-SoFo richtet sich nach der Anzahl der gemeldeten Schüler*innen, die vom Eigenanteil gemäß den Bestimmungen der Lernmittelverordnung (LernMV) befreit sind.*

korrespondiert mit SK 414100

zu Zeile: 14 Oberschule PK - Reisekosten

Oberschule Plbg. - Reisekosten

**A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	21 - 24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.60	Oberschulen

Erläuterungen zu den Positionen

Oberschule Plbg. - Geschäftsaufwendungen

1&1 - Grundgebühr, GEZ, Büromaterial, Telefongebühren, Porto, Zeugnismappen, Klassen- und Notenbücher, Abo Recht und Sicherheit, Telekom(at)school, Kleinstgeräte, "Klassenraumausstattung Stühle und Tische, Office-Lizenzen, Drehstühle 2021-2022

Oberschule Wittbg. - Geschäftsaufwendungen

Telekom, Klassenbücher, Büromaterial, Telefongebühren, Portogebühren, Küchenausstattung - Ersatzbeschaffungen, Kleingerete-Neuanschaffung u. Ersatzbeschaffungen, Modelle Biologie 2020: Polsterstühle, Schüler-Stühle, WLAN-Points, WLAN-Ausleuchtung 2021-2024 Schüler-Stühle, Schülertische etc.

Oberschule PK - Geschäftsaufwendungen

2020-2023 jährlich Klassenraumausstattung 2020: Bistrostuhl und Bistrohocker, Stühle für Bibliothek 2024: Klassenraumausstattung, WLAN- Ausleuchtung jährlich: Wochenschau Verlag, Bürobedarf, Telekom(a)school, Kleingeräte, Ersatzbeschaffungen, Spezialausstattung für Schüler

zu Zeile: 27 Oberschule Wittenbg. - DV-Software

Software für Digitales Schwarzes Brett (Handy-App)

zu Zeile: 29 Oberschule PK - Betriebs- u. Geschäftsausstattungen

2020:Kopierer, FB Physik, etc. 2021: Ersatzbeschaffungen 2022: Bereich Nawi - Ausstattung des neuen Nawi-Fachraumes 2024: FB Physik - Ausstattung 5.000,00 €, Whiteboards, digitales Brett, Router etc.

Oberschule Plbg. - Betriebs- und Geschäftsausstattungen

2022: Whitboard fahrbar, digitales Brett, Router, Laptopwagen etc.

Oberschule Wittenbg. - Betriebs- und Geschäftsausstattungen

2020: Activboards mit PC, Router, digitales Brett, Brennofen etc

Oberschule Wittenbg. - Immaterielle geringwertige Wirtschaftsgüter

Lernsoftware

Oberschule PK - Geringwertige Wirtschaftsgüter

2022: Sportgeräte, Mobilar Verwaltungsbereich, Turnbänke, TV-DVD-Kombi Lehrertische, FB Physik/Nawi - technische Ausstattung etc. 2023: Sportgeräte Bürodrehstühle etc 2024: Whiteboards, Laptops, Laptopwagen, WLAN Ausbau, Netzwerkdrucker/Beamer, Sportgeräte, FB Physik/Nawi - technische Ausstattung, technische Ausstattung PC-Kabinett etc.

Oberschule Plbg. - Geringwertige Wirtschaftsgüter

2020: Multifunktionsgerät, Laptops, Lehrertische etc. 2021: Verwaltungs-PC + Monitor, Lehrertische 700,00 €, Sportgeräte etc. 2022: Laptops, Lehrertische, Whiteboards, Beamer etc.

Oberschule Wittbg. - Geringwertige Wirtschaftsgüter

2020: Beamer, PC's, Laptops, Laptopwagen, Tablets, WLAN Ausbau, Sportgeräte€, Schränke etc. 2021: Sportgeräte, Regale, Schränke, Schülermikroskope etc. 2023: Schränke, Sportgeräte, Regale, Demonstrationsmessgerät für Spannung/Stromstärke€, Schülerverser etc.

Teilfinanzplan 2020 / 2021

21.60



A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	21 - 24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.60	Oberschulen

Erläuterungen zu den Positionen

2024: Sportgeräte, Schränke etc.

Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021**21.60****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 21 - 24 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 21.60 Oberschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen							
												in EUR						
												1	2	3	4	5	6	7
Maßnahme: SAV-00000005																		
Baumaßnahmen ISP (Eigenanteil des Landkreises) -																		
Beschreibung der Einzelmaßnahmen im Anhang																		
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	594,90	0	73.000	60.000	0	0	50.000	70.000	50.000	0	0							
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	594,90	0	73.000	60.000	0	0	50.000	70.000	50.000	0	0							
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-594,90	0	-73.000	-60.000	0	0	-50.000	-70.000	-50.000	0	0							
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen							
												in EUR						
												1	2	3	4	5	6	7
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.936,00	0	132.000	0	0	0	146.700	0	168.300	0	0							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	142.153,23	29.100	23.800	7.700	0	0	159.300	4.800	188.600	0	0							
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-114.217,23	-29.100	108.200	-7.700	0	0	-12.600	-4.800	-20.300	0	0							

Produktgruppe		2020	2021	2022	2023	2024
		Investition	Investition	Investition	Investition	Investition
21.60 Oberschulen						
Oberschule Pritzwalk						
	Kugelstoßanlage	13,0				
	Akustikdecken Klassenräume	20,0	20,0		20,0	
Oberschule Perleberg						
	Akustikdecken Klassenräume	20,0	20,0	30,0	30,0	30,0
Oberschule Wittenberge						
	Akustikdecken Klassenräume	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Σ		73,0	60,0	50,0	70,0	50,0



Produktbereich	21 - 24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.70	Gymnasien, Kollegs

Budget

G3 42 Schulen

verantwortlich

Geschäftsbereich III - Bildung, Jugend, Soziales und Gesundheit

zuständig

Sachbereich Schulverwaltung, Kultur und Sport
 Sachbereich Jugend-, Sozial- und Gesundheitsmanagement

Auftragsgrundlage

u.a.

- Brandenburgisches Schulgesetz
- Satzung des Landkreises Prignitz zur Schulspeisung
- Lernmittelverordnung (LernMV) und Verwaltungsvorschriften (z.B. VV Schulbetrieb)
- Richtlinien des MBS über die Gewährung von Zuwendungen aus dem Sozialfonds für Schüler/innen

Ziele

Erfüllung u.a. folgender Aufgabenschwerpunkte:

- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes an den Gymnasien des Landkreises
- Finanzierung, Errichtung, Ausstattung und Verwaltung der in Trägerschaft des Kreises befindlichen Schulen
- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulbetriebes
- Gewährleistung der sächlichen Voraussetzungen für eine bestmögliche Qualifizierung

Teilergebnishaushalt 2020 / 2021**21.70**

Produktbereich: 21 - 24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.70 Gymnasien, Kollegs

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	289.179,22	69.300	102.200	86.900	71.300	67.900	46.900
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.265,76	9.500	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	27.369,39	11.200	13.300	13.500	13.700	13.900	13.900
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	335.814,37	90.300	115.500	100.400	85.000	81.800	60.800
11 Personalaufwendungen	239.299,39	244.300	259.000	272.000	281.900	288.800	296.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.899,80	157.800	147.700	151.600	156.900	153.300	161.800
14 Abschreibungen	501.558,47	416.700	443.700	433.400	392.700	355.900	354.600
15 Transferaufwendungen	2.081.097,48	1.771.400	2.639.100	2.311.000	2.250.000	2.229.700	2.183.500
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	28.773,84	34.200	38.200	31.200	30.200	40.500	28.700
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.978.628,98	2.624.400	3.527.700	3.199.200	3.111.700	3.068.200	3.024.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-2.642.814,61	-2.534.100	-3.412.200	-3.098.800	-3.026.700	-2.986.400	-2.963.800
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.642.814,61	-2.534.100	-3.412.200	-3.098.800	-3.026.700	-2.986.400	-2.963.800
23 außerordentliche Erträge	244,48	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	244,48	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.642.570,13	-2.534.100	-3.412.200	-3.098.800	-3.026.700	-2.986.400	-2.963.800
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-2.642.570,13	-2.534.100	-3.412.200	-3.098.800	-3.026.700	-2.986.400	-2.963.800
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	171.653,71	64.800	91.100	83.000	67.300	44.100	42.900
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-501.558,47	-416.700	-443.700	-433.400	-392.700	-355.900	-354.600



Produktbereich: 21 - 24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.70 Gymnasien, Kollegs

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 02** Gymnasium Perleberg - Zuwendungen vom Land/Mittel aus dem Sozialfonds für Schülerinnen und Schüler
*Die Fördersumme des MBS im Rahmen der RL-SoFo richtet sich nach der Anzahl der gemeldeten Schüler*innen, die vom Eigenanteil gemäß den Bestimmungen der Lernmittelverordnung (LernMV) befreit sind.
 -siehe auch SK 531800*
- Gymnasium Wittenberge - Zuwendungen vom Land/Mittel aus dem Sozialfonds für Schülerinnen und Schüler
*Die Fördersumme des MBS im Rahmen der RL-SoFo richtet sich nach der Anzahl der gemeldeten Schüler*innen, die vom Eigenanteil gemäß den Bestimmungen der Lernmittelverordnung (LernMV) befreit sind.
 korrespondiert mit SK 531800*
- Gymnasium PK - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
*Die Fördersumme des MBS im Rahmen der RL-SoFo richtet sich nach der Anzahl der gemeldeten Schüler*innen, die vom Eigenanteil gemäß den Bestimmungen der Lernmittelverordnung (LernMV) befreit sind.
 korrespondiert mit SK 531800*
- zu Zeile: 07** Gymnasium Pritzwalk - Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen
Beglaubigungen, Schulbescheinigungen, Kopierpauschale
- Gymnasium Perleberg - Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen
Kopierkostenpauschale, Schulbescheinigungen, beglaubigte Zeugniskopien usw.
- Gymnasium Wittenberge - Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen
Kopierpauschale, Zeugniskopien
- zu Zeile: 11** Gymnasium Perleberg - Beschäftigungsentgelte
Honorar für die Chorleitung entfällt. Vertrag mit dem Chorleiter ist mit dem Förderverein der Schule abgeschlossen.
- zu Zeile: 13** Gymnasium Perleberg - Pflege, Wartung
Wartungsverträge, Reparaturen/ Ersatzteile, Tafelprüfung, Überprüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel, Jahresgebühren Nutzung DRIVE, DKS-Didakt, DKS-Nutzer und DKS-Install; Lizenzen für Wartung Schüler-PC; Überprüfung Sportgeräte, Regulierung/ Stimmung Flügel, 2020 u. 2023 DSB1 - Lizenzverlängerung, 2021 - TELCO TECH - Schulrouter - Basic LiSS sss 50 (2 Standorte), TELCO TECH - Schulrouter - ISCA Weblizenz (2 Standorte), 2022 u. 2024 Thiede&Brauer - Telefonanlage - Lizenzupdate Unify, 2023 u. 2024 DSB - Lizenzverlängerung
- Gymnasium Wittenberge - Pflege, Wartung
Wartung/ Instandsetzung Sportgeräte, Tafelprüfung, Leiterprüfung, Überprüfung elektrischer Betriebsmittel, Dürkop Wartung Kopierer, PC-Wächter Softwareschutz für Schüler-PCs, DomainFactory - Managed Hosting, Lizenzverlängerung, TELCO TECH - Router -Basic LiSS sss 50, Stimmen der Klaviere, Händlerbund Management AG - rechtl. Schutz der Homepage, Reparaturen
- Gymnasium PK - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
Überprüfung Betriebsmittel, Wartungspauschalen, Tafelprüfung, Wartung/ Instandsetzung Sportgeräte, Flügelstimmung, Leiterprüfung (alle 2 Jahre), PC Wächter Jahresgebühr, Thiede&Brauer - Telefonanlage - Lizenzupdate Unify (alle 2 Jahre), Reparaturen, Ersatzteile, TELCO TECH - Router -Webfilter (2022)
- Gymnasium Plbg. - Aus- und Fortbildung
Aus- und Fortbildungsmaßnahmen
- Gymnasium Plbg. - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Berechnungsgrundlage Schülerzahlen und Lernmittelverordnung - LernMV 44,00 € je Schüler, Übernahme Eigenanteil für 3% der Schüler, Kopiergeld (siehe auch SK 456500), zzgl. weitere Mittel für Verwaltungs- und Betriebsausgaben 30,00 € je Schüler
- Gymnasium Wttbg. - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Berechnungsgrundlage Schülerzahlen und Lernmittelverordnung - LernMV 44,00 € je Schüler, Übernahme Eigenanteil für 6% der Schüler, Kopiergeld (siehe auch SK 456500), zzgl. weitere



Produktbereich: 21 - 24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.70 Gymnasien, Kollegs

Erläuterungen zu den Positionen

Mittel für Verwaltungs- und Betriebsausgaben 30,00 € je Schüler
 Gymnasium PK - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Berechnungsgrundlage Schülerzahlen und Lernmittelverordnung - LernMV 44,00 € je Schüler, Übernahme Eigenanteil für 4% der Schüler, Kopiergeld (siehe auch SK 456500), zzgl. weitere Mittel für Verwaltungs- und Betriebsausgaben 30,00 € je Schüler

zu Zeile: 15 Gymnasium PK - Zuschuss ISP für objektbezogenen Instandsetzungsaufwand

Zuschuss an den ISP für objektbezogene Instandsetzungsaufwendungen siehe Anlage zur Produktgruppe und 7.1.1
 Gymnasium Plbg. - Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an ISP - Objektbezogener Instandsetzungsaufwand

Zuschuss an den ISP für objektbezogene Instandsetzungsaufwendungen siehe Anlage zur Produktgruppe und 7.1.1
 Gymnasium Wttbg. - Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an ISP - Objektbezogener Instandsetzungsaufwand

Zuschuss an den ISP für objektbezogene Instandsetzungsaufwendungen siehe Anlage zur Produktgruppe und 7.1.1
 Gymnasium PK - Zuschuss ISP Bewirtschaftung (Personal- und Sachkosten)

Personal- und Sachkostenzuschuss an den ISP - siehe Anlage unter Pkt. 7.1.3
 Gymnasium Plbg. - Zuschuss ISP Bewirtschaftung (Personal- und Sachkosten)

Personal- und Sachkostenzuschuss an den ISP - siehe Anlage unter Pkt. 7.1.3
 Gymnasium Wttbg. - Zuschuss ISP Bewirtschaftung (Personal- und Sachkosten)

Personal- und Sachkostenzuschuss an den ISP - siehe Anlage unter Pkt. 7.1.3
 Gymnasium Perleberg - Geförderte Lernmittel, Veranstaltungen aus dem Sozialfonds für Schülerinnen und Schüler

*Die Fördersumme des MBS im Rahmen der RL-SoFo richtet sich nach der Anzahl der gemeldeten Schüler*innen, die vom Eigenanteil gemäß den Bestimmungen der Lernmittelverordnung (LernMV) befreit sind.*

korrespondiert mit SK 414100

Gymnasium Wittenberge - Geförderte Lernmittel, Veranstaltungen aus dem Sozialfonds für Schülerinnen und Schüler

*Die Fördersumme des MBS im Rahmen der RL-SoFo richtet sich nach der Anzahl der gemeldeten Schüler*innen, die vom Eigenanteil gemäß den Bestimmungen der Lernmittelverordnung (LernMV) befreit sind.*

korrespondiert mit SK 414100

Gymnasium PK - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche (Schülersozialfonds)

*Die Fördersumme des MBS im Rahmen der RL-SoFo richtet sich nach der Anzahl der gemeldeten Schüler*innen, die vom Eigenanteil gemäß den Bestimmungen der Lernmittelverordnung (LernMV) befreit sind.*

Korrespondiert mit SK 414100

zu Zeile: 16 Gymnasium Plbg. - Geschäftsaufwendungen

GEZ Gebühren, Abo Schulrecht Plus, MVD GmbH - MAZ-Abo, Abo Sprachzeitung, Abo Amtsblatt Ministerium, Telefongebühren, Portogebühren, Telekom(at)school, Büromaterial, Kleinstgeräte, Lernsoftware, Kleinmöbel

Gymnasium Wttbg. - Geschäftsaufwendungen

Telekom, Musterformulierungen, Abo Schulverwaltung, Abo Schulrecht, GEZ, Abo "Amtsblatt Ministerium", Abo "Der Personalrat", Abo "Der Prigitzer", Abo "MAZ", Portogebühren, Telekom(at)school, Bürobedarf, Materialien für erste Hilfe und Sanikästen, Kleingeräte

Gymnasium PK - Geschäftsaufwendungen

Jahresbeitrag Literarische Gesellschaft, Telefongebühren, Portogebühren, Klassenbücher, Notenhefte, Kommentar zum BgbSchulG, Abo "Schulrecht", Abo "Schulrecht", Abo "Amtsblatt Ministerium", GEZ, Telekom(at)school, Büromaterial, Ersatzbeschaffungen, , Verwaltungsmobiliar, Aulastühle 2020 u. 2021, Klassenraumausstattung 2022-2023

Produktgruppe		2020	2021	2022	2023	2024
		Aufwand	Aufwand	Aufwand	Aufwand	Aufwand
21.70. Gymnasien						
Gymnasium Pritzwalk						
	Maler-, Bodenbelags- und Tischlerarbeiten	10,0	10,0	10,0	10,0	15,0
	Aufarbeitung Eingangstüren	12,0				
	Parkett Haus 2		5,0			
	Heizung, Sanitär, Heizkörperventile	32,0		10,0		
	Sanierung Außenanlagen - Wegebefestigung	30,0				
	Sanierung ehemalige Raucherinsel		20,0			
	Elektro/WLAN/LED (Aula)	18,0	8,0		8,0	
	Sicherheitsbeleuchtung Akkutausch				8,0	
	Erneuerung Druckerhöhung FW Steigeleitung	20,0				
	Erneuerung Kabelkanäle (F90, alle Flure)	22,0				
	Trockenlegungsarbeiten	15,0				
	Maler-/Bodenbelagsarbeiten Sporthalle	10,0		15,0	15,0	
	Sanierung Fassade Haus 3 (Hof)	30,0				
	Erneuerung Rauchschutztüren Schulgebäude	15,0		15,0		
	Sanierung WC-Anlagen Sporthalle	25,0				
	Reinigung Sportaußenanlagen				10,0	
Haus 2 (ehemalige Jahnschule)						
	Elektro/WLAN/LED, Außenbeleuchtung	10,0		5,0		5,0
	Maler-, Bodenbelags- und Tischlerarbeiten (einschließlich Spoha)	10,0	10,0		10,0	
	Regenentwässerung	30,0				
	Sanierung WC-Anlagen Sporthalle und Schule			15,0		10,0
	Sanierung 2. Fluchtweg	15,0				
	Erneuerung Rauchschutztüren					10,0
	Erneuerung Eingangstüren			18,0		
	Fassade Sporthalle	197	25,0			

Produktgruppe		2020	2021	2022	2023	2024
		Aufwand	Aufwand	Aufwand	Aufwand	Aufwand
	Gymnasium Perleberg					
	Haus 1					
	Heizung/Sanitär/Lüftung	10,0	5,0		10,0	
	Maler-, Bodenbelags- und Tischlerarbeiten	18,0	10,0	10,0	10,0	
	Außenbereich	20,0		10,0		
	Dachbodendämmung		30,0			
	Elektro-LED, Sicherheitsbeleuchtung		12,0		7,0	
	Lüftungsanlage/Heizung/Sicherheitsbeleuchtung Aula		25,0			7,0
	Erneuerung Brandmeldeanlage		15,0			
	Sanierung Dielenfußboden Aula					
	Erneuerung Rauchschutztüren			10,0		
	Haus 2					
	Maler- und Bodenbelagsarbeiten	15,0	15,0	10,0	10,0	15,0
	Erneuerung Rauchschutztüren		15,0			
	Elektro-LED, Montage/Anschluss Beamer	18,0	8,0			5,0
	Anstrich Fenster			35,0		
	Erneuerung ELA			10,0		
	Sicherheitsbeleuchtung Akkutausch			7,0		
	Sanierung WC-Anlagen	45,0				
	Trockenlegung Keller	25,0				
	Rolandhalle					
	Erneuerung Außenbeleuchtung	10,0				
	Reinigung Sportaußenanlagen	7,0				
	Erneuerung ELA		12,0			
	Maler-/Tischlerarbeiten	10,0	10,0		10,0	
	Sanierung/Instandhaltung Sportaußenanlagen	198	5,0	10,0	10,0	

Produktgruppe		2020	2021	2022	2023	2024
		Aufwand	Aufwand	Aufwand	Aufwand	Aufwand
	Gymnasium Wittenberge					
	Maler- und Bodenbelags- und Tischlerarbeiten Schülerclub				10,0	
	Sanitär Schülerclub			10,0		
	Fensteranstrich mit Rüstung Haus 1		60,0			
	Maler- und Bodenbelags- und Tischlerarbeiten Haus 1	5,0	10,0	5,0	10,0	5,0
	Fensteranstrich mit Rüstung Haus 2	60,0				
	Maler- und Bodenbelags- und Tischlerarbeiten Haus 2		10,0	5,0	10,0	5,0
	Instandsetzung Außentreppe	20,0				
	Sanierung Entwässerung (Sickerschächte/Hebeanlagen)	50,0				
	Elektro/Sicherheitsbeleuchtung/Whiteboards, Elektroanlage Schülerclub	30,0	5,0	10,0		
	Reinigung Sportaußenanlagen	5,0	5,0			5,0
	Poller-Absperrung Parkplatz		7,0			
	Erneuerung Rauchschutztüren (Haus 1 + 2)	26,0			20,0	
	Trockenlegung Sockel Anbau Hofseite Haus 2		50,0	10,0		
	Σ 21.70.	708,0	357,0	230,0	168,0	82,0

Teilfinanzplan 2020 / 2021

21.70

**A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 21 - 24 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 21.70 Gymnasien, Kollegs

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.591,46	4.500	11.100	3.900	0	0	4.000	23.800	4.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	0	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.265,76	9.500	0	0	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	10.676,53	11.200	13.300	13.500	0	0	13.700	13.900	13.900
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.533,75	25.500	24.400	17.400	0	0	17.700	37.700	17.900
10 Personalauszahlungen	240.198,11	243.800	260.200	272.000	0	0	281.900	288.800	296.000
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	129.058,95	157.800	147.700	151.600	0	0	156.900	153.300	161.800
13 Transferauszahlungen	2.077.716,89	1.771.400	2.639.100	2.311.000	0	0	2.250.000	2.229.700	2.183.500
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	30.203,95	34.200	38.200	31.200	0	0	30.200	40.500	28.700
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.477.177,90	2.207.200	3.085.200	2.765.800	0	0	2.719.000	2.712.300	2.670.000
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-2.301.644,15	-2.181.700	-3.060.800	-2.748.400	0	0	-2.701.300	-2.674.600	-2.652.100
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	501.198,78	0	67.500	76.300	0	0	0	350.100	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	501.198,78	0	67.500	76.300	0	0	0	350.100	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	317.744,10	0	180.000	111.000	0	0	368.000	65.000	20.000
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.299,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	171.713,95	138.000	107.000	127.200	0	0	19.000	401.900	24.800
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	490.757,05	138.000	287.000	238.200	0	0	387.000	466.900	44.800
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	10.441,73	-138.000	-219.500	-161.900	0	0	-387.000	-116.800	-44.800
34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.291.202,42	-2.319.700	-3.280.300	-2.910.300	0	0	-3.088.300	-2.791.400	-2.696.900
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit									
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

**A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	21 - 24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.70	Gymnasien, Kollegs

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 02** Gymnasium Perleberg - Zuwendungen vom Land/Mittel aus dem Sozialfonds für Schülerinnen und Schüler
*Die Fördersumme des MBJS im Rahmen der RL-SoFo richtet sich nach der Anzahl der gemeldeten Schüler*innen, die vom Eigenanteil gemäß den Bestimmungen der Lernmittelverordnung (LernMV) befreit sind.
 -siehe auch SK 531800*
- Gymnasium Wittenberge - Zuwendungen vom Land/Mittel aus dem Sozialfonds für Schülerinnen und Schüler
*Die Fördersumme des MBJS im Rahmen der RL-SoFo richtet sich nach der Anzahl der gemeldeten Schüler*innen, die vom Eigenanteil gemäß den Bestimmungen der Lernmittelverordnung (LernMV) befreit sind.
 korrespondiert mit SK 531800*
- Gymnasium PK - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
*Die Fördersumme des MBJS im Rahmen der RL-SoFo richtet sich nach der Anzahl der gemeldeten Schüler*innen, die vom Eigenanteil gemäß den Bestimmungen der Lernmittelverordnung (LernMV) befreit sind.
 korrespondiert mit SK 531800*
- zu Zeile: 07** Gymnasium Pritzwalk - Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen
Beglaubigungen, Schulbescheinigungen, Kopierpauschale
- Gymnasium Perleberg - Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen
Kopierkostenpauschale, Schulbescheinigungen, beglaubigte Zeugniskopien usw.
- Gymnasium Wittenberge - Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen
Kopierpauschale, Zeugniskopien
- zu Zeile: 10** Gymnasium Perleberg - Beschäftigungsentgelte
Honorar für die Chorleitung entfällt. Vertrag mit dem Chorleiter ist mit dem Förderverein der Schule abgeschlossen.
- zu Zeile: 12** Gymnasium Perleberg - Pflege, Wartung
Wartungsverträge, Reparaturen/ Ersatzteile, Tafelprüfung, Überprüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel, Jahresgebühren Nutzung DRIVE, DKS-Didakt, DKS-Nutzer und DKS-Install; Lizenzen für Wartung Schüler-PC; Überprüfung Sportgeräte, Regulierung/ Stimmung Flügel, 2020 u. 2023 DSB1 - Lizenzverlängerung, 2021 - TELCO TECH - Schulrouter - Basic LiSS sss 50 (2 Standorte), TELCO TECH - Schulrouter - ISCA Weblizenz (2 Standorte), 2022 u. 2024 Thiede&Brauer - Telefonanlage - Lizenzupdate Unify, 2023 u. 2024 DSB - Lizenzverlängerung
- Gymnasium Wittenberge - Pflege, Wartung
Wartung/ Instandsetzung Sportgeräte, Tafelprüfung, Leiterprüfung, Überprüfung elektrischer Betriebsmittel, Dürkop Wartung Kopierer, PC-Wächter Softwareschutz für Schüler-PCs, DomainFactory - Managed Hosting, Lizenzverlängerung, TELCO TECH - Router -Basic LiSS sss 50, Stimmen der Klaviere, Händlerbund Management AG - rechtl. Schutz der Homepage, Reparaturen
- Gymnasium PK - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
Überprüfung Betriebsmittel, Wartungspauschalen, Tafelprüfung, Wartung/ Instandsetzung Sportgeräte, Flügelstimmung, Leiterprüfung (alle 2 Jahre), PC Wächter Jahresgebühr, Thiede&Brauer - Telefonanlage - Lizenzupdate Unify (alle 2 Jahre), Reparaturen, Ersatzteile, TELCO TECH - Router -Webfilter (2022)
- Gymnasium Plbg. - Aus- und Fortbildung
Aus- und Fortbildungsmaßnahmen
- Gymnasium Plbg. - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

**A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	21 - 24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.70	Gymnasien, Kollegs

Erläuterungen zu den Positionen

Berechnungsgrundlage Schülerzahlen und Lernmittelverordnung - LernMV 44,00 € je Schüler, Übernahme Eigenanteil für 3% der Schüler, Kopiergeld (siehe auch SK 456500), zzgl. weitere Mittel für Verwaltungs- und Betriebsausgaben 30,00 € je Schüler
 Gymnasium Wttbg. - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Berechnungsgrundlage Schülerzahlen und Lernmittelverordnung - LernMV 44,00 € je Schüler, Übernahme Eigenanteil für 6% der Schüler, Kopiergeld (siehe auch SK 456500), zzgl. weitere Mittel für Verwaltungs- und Betriebsausgaben 30,00 € je Schüler
 Gymnasium PK - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Berechnungsgrundlage Schülerzahlen und Lernmittelverordnung - LernMV 44,00 € je Schüler, Übernahme Eigenanteil für 4% der Schüler, Kopiergeld (siehe auch SK 456500), zzgl. weitere Mittel für Verwaltungs- und Betriebsausgaben 30,00 € je Schüler

zu Zeile: 13 Gymnasium PK - Zuschuss ISP für objektbezogenen Instandsetzungsaufwand

Zuschuss an den ISP für objektbezogene Instandsetzungsaufwendungen siehe Anlage zur Produktgruppe und 7.1.1

Gymnasium PK - Zuschuss ISP Bewirtschaftung (Personal- und Sachkosten)

Personal- und Sachkostenzuschuss an den ISP - siehe Anlage unter Pkt. 7.1.3

Gymnasium Plbg. - Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an ISP - Objektbezogener Instandsetzungsaufwand

Zuschuss an den ISP für objektbezogene Instandsetzungsaufwendungen siehe Anlage zur Produktgruppe und 7.1.1

Gymnasium Wttbg. - Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an ISP - Objektbezogener Instandsetzungsaufwand

Zuschuss an den ISP für objektbezogene Instandsetzungsaufwendungen siehe Anlage zur Produktgruppe und 7.1.1

Gymnasium Plbg. - Zuschuss ISP Bewirtschaftung (Personal- und Sachkosten)

Personal- und Sachkostenzuschuss an den ISP - siehe Anlage unter Pkt. 7.1.3

Gymnasium Wttbg. - Zuschuss ISP Bewirtschaftung (Personal- und Sachkosten)

Personal- und Sachkostenzuschuss an den ISP - siehe Anlage unter Pkt. 7.1.3

Gymnasium Perleberg - Geförderte Lernmittel, Veranstaltungen aus dem Sozialfonds für Schülerinnen und Schüler

*Die Fördersumme des MBJS im Rahmen der RL-SoFo richtet sich nach der Anzahl der gemeldeten Schüler*innen, die vom Eigenanteil gemäß den Bestimmungen der Lernmittelverordnung (LernMV) befreit sind.*

korrespondiert mit SK 414100

Gymnasium Wittenberge - Geförderte Lernmittel, Veranstaltungen aus dem Sozialfonds für Schülerinnen und Schüler

*Die Fördersumme des MBJS im Rahmen der RL-SoFo richtet sich nach der Anzahl der gemeldeten Schüler*innen, die vom Eigenanteil gemäß den Bestimmungen der Lernmittelverordnung (LernMV) befreit sind.*

korrespondiert mit SK 414100

Gymnasium PK - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche (Schülersozialfonds)

*Die Fördersumme des MBJS im Rahmen der RL-SoFo richtet sich nach der Anzahl der gemeldeten Schüler*innen, die vom Eigenanteil gemäß den Bestimmungen der Lernmittelverordnung (LernMV) befreit sind.*

Korrespondiert mit SK 414100

zu Zeile: 14 Gymnasium Plbg. - Geschäftsaufwendungen

GEZ Gebühren, Abo Schulrecht Plus, MVD GmbH - MAZ-Abo, Abo Sprachzeitung, Abo Amtsblatt Ministerium, Telefongebühren, Portogebühren, Telekom(at)school, Büromaterial, Kleinstgeräte, Lernsoftware, Kleinmöbel

Gymnasium Wttbg. - Geschäftsaufwendungen

Telekom, Musterformulierungen, Abo Schulverwaltung, Abo Schulrecht, GEZ, Abo "Amtsblatt Ministerium", Abo "Der Personalrat", Abo "Der Prigitzer", Abo "MAZ", Portogebühren, Telekom(at)school, Bürobedarf, Materialien für erste Hilfe und Sanikästen, Kleingeräte

**A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	21 - 24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.70	Gymnasien, Kollegs

Erläuterungen zu den Positionen

Gymnasium PK - Geschäftsaufwendungen

Jahresbeitrag Literarische Gesellschaft, Telefongebühren, Portogebühren, Klassenbücher, Notenhefte, Kommentar zum BgbSchulG, Abo "Schulrecht", Abo "Schulrecht", Abo "Amtsblatt Ministerium", GEZ, Telekom(at)school, Büromaterial, Ersatzbeschaffungen, , Verwaltungsmobiliar, Aulastühle 2020 u. 2021, Klassenraumausstattung 2022-2023

zu Zeile: 25 Gymnasium Plbg. - Anlagen im Bau

Anbau Stuhllager an Rolandhalle Perleberg.

Keine Lagermöglichkeiten zum Lagern des Schutzbelages (zur Zeit in den Sportgeräteräumen) und von Tischen, Stühlen für Großveranstaltungen vorhanden. Die Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht in den Sportgeräteräumen wird somit realisiert.

zu Zeile: 29 Betriebs- u. Geschäftsausstattungen - Gymnasium PK

2020: Ersatzanschaffungen 4.500,00 €, Musikanlage 2.500,00 €

2021: Kopierer 4.000,00 €, Whiteboards 4.500,00 €, Ersatzanschaffungen 2.000,00 €, Nahdistanzbeamer 1.500,00 €

2022: Ersatzanschaffungen 2.000,00 €, Kopfhörersystem 8.000,00 €

2023: Whiteboards 4.500,00 €, Ersatzanschaffungen 2.000,00 €, Fachraumausstattung 75.000,00 €, Nahdistanzbeamer 1.500,00 €

2024: Ersatzanschaffungen 3.000,00 €, FB Kunst - Brennofen 4.000,00 €, Nahdistanzbeamer 1.500,00 €, Server/Router 2.000,00 €

Betriebs- u. Geschäftsausstattungen - Gymnasium Plbg.

2020: 2 Whiteboards, Digitales schwarzes Brett, Sportgeräte

2021: 1 Whiteboard, Digitales schwarzes Brett

Betriebs- u. Geschäftsausstattungen - Gymnasium Wttbg.

2020 - 2022: Mobiliar Schulleiterbüro/ Sekretariat etc.

2023: Whiteboards, Ultrahdistanzbeamer, Router etc.

Immaterielle geringwertige Wirtschaftsgüter - Gymnasium PK

Software 300,00 €, Kartenmaterial, Software 300,00 €

Gymnasium PK - Geringwertige Wirtschaftsgüter

2023: Laptops, Laptopwagen, Whiteboards, Tablets, WLAN-Ausbau etc.

Gymnasium Plbg. - Geringwertige Wirtschaftsgüter

2020: Mikroskope, Switche, Verwaltungs-PC, Laptop f. Whiteboard, All-in-Rechner, Drucker, Laptops, CD Player, Mikroskope, Sportgeräte, Mikroskop/ Whiteboardfähig, Gerätesatz Mechanik BMC 1, Gerätesatz Elektronik BEL, Geräteschrank, Elektrodemonstrationsgeräte

2021: Drucker, Rechner, Laptops, Whiteboards, Beamer, WLAN-Ausbau, Mikroskope, Sportgeräte, Gerätesatz Mechanik BMC 1, Gerätesatz Elektronik BEL, Elektrodemonstrationsgeräte etc.

Gymnasium Wttbg. - Geringwertige Wirtschaftsgüter

2020 - 2022: Sportgeräte, Drehstühle, Ersatzbeschaffungen etc.

2023: Whiteboards, Laptops, Tablets, Sportgeräte, Ersatzbeschaffung, Diodenlaser etc.

Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021**21.70****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 21 - 24 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 21.70 Gymnasien, Kollegs

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: SAV-00000005											
Baumaßnahmen ISP (Eigenanteil des Landkreises) -											
Beschreibung der Einzelmaßnahmen im Anhang											
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	317.744,10	0	180.000	111.000	0	0	368.000	65.000	20.000	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	241,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	317.985,50	0	180.000	111.000	0	0	368.000	65.000	20.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-317.985,50	0	-180.000	-111.000	0	0	-368.000	-65.000	-20.000	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	501.198,78	0	67.500	76.300	0	0	0	350.100	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	172.771,55	138.000	107.000	127.200	0	0	19.000	401.900	24.800	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	328.427,23	-138.000	-39.500	-50.900	0	0	-19.000	-51.800	-24.800	0	0

Produktgruppe		2020	2021	2022	2023	2024
		Investition	Investition	Investition	Investition	Investition
21.70 Gymnasien, Kollegs						
Gymnasium Pritzwalk						
	Akustikdecken Klassenräume	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Gymnasium Perleberg, Rolandhalle						
	Anbau Stuhllager	125,0				
	Erneuerung der Mess-, Steuerungs-, Regelungstechnik Lüftung (Co ²) Lüftungssteuerung Sporthalle			10,0		
	neue Toranlage (Zufahrt)	15,0				
Gymnasium Perleberg, Haus 2						
	Neugestaltung Schulhof/Außenanlagen		25,0	280,0		
	Akustikdecken Klassenräume	20,0	20,0	20,0	20,0	
	Außenbeschattung		38,0	38,0		
Gymnasium Wittenberge						
	Neugestaltung Außenanlage Haus 1				25,0	
	Fahnenmasten Haus 1 + 2		8,0			
	Σ	180,0	111,0	368,0	65,0	20,0



Produktbereich	21 - 24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	22.10	Förderschulen, Förderklassen

Budget

G3 42 Schulen

verantwortlich

Geschäftsbereich III - Bildung, Jugend, Soziales und Gesundheit

zuständig

Sachbereich Schulverwaltung, Kultur und Sport
Sachbereich Jugend-, Sozial- und Gesundheitsmanagement

Auftragsgrundlage

- u.a.
- Brandenburgisches Schulgesetz
 - Satzung des Landkreises Prignitz zur Schulspeisung
 - Lernmittelverordnung (LernMV) und Verwaltungsvorschriften (z.B. VV Schulbetrieb)
 - Richtlinien des MBSJ über die Gewährung von Zuwendungen aus dem Sozialfonds für Schüler/innen

Ziele

Erfüllung u.a. folgender Aufgabenschwerpunkte:

- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes an den Förderschulen des Landkreises
- Finanzierung, Errichtung, Ausstattung und Verwaltung der in Trägerschaft des Kreises befindlichen Schulen
- Sonderpädagogische Förder- und Beratungsstelle

Teilergebnishaushalt 2020 / 2021

22.10



Produktbereich: 21 - 24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 22.10 Förderschulen, Förderklassen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	277.387,73	81.200	130.500	106.900	96.700	70.600	66.100
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	22.486,65	17.400	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.725,36	13.200	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
07 sonstige ordentliche Erträge	4.176,61	3.200	3.000	3.000	3.000	2.900	2.900
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	316.776,35	115.000	166.300	142.700	132.500	106.300	101.800
11 Personalaufwendungen	272.055,70	254.900	273.700	287.700	299.400	308.200	317.300
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.846,00	67.300	74.100	80.800	80.700	81.000	85.300
14 Abschreibungen	209.873,44	175.000	196.300	177.300	164.000	146.500	141.800
15 Transferaufwendungen	1.002.107,29	715.500	1.241.300	1.155.900	1.000.700	1.007.000	1.028.100
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	21.182,58	27.300	59.100	54.300	47.700	28.200	32.300
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.575.065,01	1.240.000	1.844.500	1.756.000	1.592.500	1.570.900	1.604.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.258.288,66	-1.125.000	-1.678.200	-1.613.300	-1.460.000	-1.464.600	-1.503.000
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.258.288,66	-1.125.000	-1.678.200	-1.613.300	-1.460.000	-1.464.600	-1.503.000
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.258.288,66	-1.125.000	-1.678.200	-1.613.300	-1.460.000	-1.464.600	-1.503.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.258.288,66	-1.125.000	-1.678.200	-1.613.300	-1.460.000	-1.464.600	-1.503.000
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	120.820,70	69.700	107.500	88.800	75.500	58.100	53.500
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-209.873,44	-175.000	-196.300	-177.300	-164.000	-146.500	-141.800



Produktbereich: 21 - 24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 22.10 Förderschulen, Förderklassen

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 02** Förderschule Plbg - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
*Die Fördersumme des MBS im Rahmen der RL-SoFo richtet sich nach der Anzahl der gemeldeten Schüler*innen, die vom Eigenanteil gemäß den Bestimmungen der Lernmittelverordnung (LernMV) befreit sind. korrespondiert mit SK 531800*
 Förderschule Wttbg - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
*Die Fördersumme des MBS im Rahmen der RL-SoFo richtet sich nach der Anzahl der gemeldeten Schüler*innen, die vom Eigenanteil gemäß den Bestimmungen der Lernmittelverordnung (LernMV) befreit sind. korrespondiert mit SK 531800*
 G-Schule Wttbg - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
*Die Fördersumme des MBS im Rahmen der RL-SoFo richtet sich nach der Anzahl der gemeldeten Schüler*innen, die vom Eigenanteil gemäß den Bestimmungen der Lernmittelverordnung (LernMV) befreit sind. korrespondiert mit SK 531800*
 Förderschule PK - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
*Die Fördersumme des MBS im Rahmen der RL-SoFo richtet sich nach der Anzahl der gemeldeten Schüler*innen, die vom Eigenanteil gemäß den Bestimmungen der Lernmittelverordnung (LernMV) befreit sind. korrespondiert mit SK 531800*
- zu Zeile: 05** Förderschule Wttbg - Einnahmen aus Verkauf
Wegfall Regressgelder für beschädigte Bücher.
 Förderschule PK - Einnahmen aus Verkauf
Wegfall des Eigenanteils für Lernmittel und Regressgelder für beschädigte Bücher
 G-Schule Wttbg - Einnahmen aus Verkauf
Einzahlung von Essengeld
- zu Zeile: 06** G-Schule Wttbg - Erstattung für den Bundesfreiwilligendienst
Erstattung für 4 Bundesfreiwilligendienstleistende
 Förderschule Perleberg - Erstattung für den Bundesfreiwilligendienst
Erstattung für 1 Bundesfreiwilligendienstleistenden
- zu Zeile: 07** Förderschule Plbg - Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen
Kopierkostenpauschale, Zeugniskopien, Schulbescheinigungen
 Förderschule Wttbg - Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen
Kopiergeld, Kopien
 Förderschule PK - Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen
Kopierkostenpauschale, Schulbescheinigungen
 Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt "geistige Entwicklung", Wittenberge - Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen
Schulbescheinigungen, Kopierkostenpauschale
- zu Zeile: 11** G-Schule Wttbg - Beschäftigungsentgelte für den Bundesfreiwilligendienst
Dienstaufwendungen für 4 Bundesfreiwilligendienstleistenden für 10 Monate, jährliche Steigerung von 5%
 Förderschule Plbg - Beschäftigungsentgelte für den Bundesfreiwilligendienst
Dienstaufwendungen für 1 Bundesfreiwilligendienstleistenden für 10 Monate, jährliche Steigerung von 5%
 G-Schule Wttbg - Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Bundesfreiwilligendienst
Dienstaufwendungen für 4 Bundesfreiwilligendienstleistenden für 10 Monate, jährliche Steigerung von 5%
 Förderschule Plbg. - Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Bundesfreiwilligendienst



Produktbereich: 21 - 24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 22.10 Förderschulen, Förderklassen

Erläuterungen zu den Positionen

Dienstaufwendungen für 1 Bundesfreiwilligendienstleistenden für 10 Monate, jährliche Steigerung von 5%

zu Zeile: 13 Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt "Lernen", Perleberg - Ausrüstungsgegenstände, Pflege, Wartung (unterhalb der Wertgrenze gem. DA.)
Wartung/ Instandsetzung Sportgeräte, Tafelprüfung, Leiterprüfung, Spielplatzgeräteprüfung, Hosting Website, Überprüfung Betriebsmittel, Softwareschutz für Schüler-PCs, Wartung Kopierer, Webfilter, Telefonanlage - Lizenzupdate, Reparaturen, Ersatzteile PC-Technik

Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt "Lernen", Wittenberge - Ausrüstungsgegenstände, Pflege, Wartung (unterhalb der Wertgrenze gem. DA.)
Tafelprüfung, Überprüfung Betriebsmittele, Wartung Kopierer, Wartung/ Instandsetzung Sportgeräte, Schulhomepage, Webfilter, Reparaturen an Geräten und Technik

Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt "geistige Entwicklung", Wittenberge - Ausrüstungsgegenstände, Pflege, Wartung (unterhalb der Wertgrenze gem. DA.)
Tafelprüfung, Leiterprüfung, Spielplatzprüfung, Spielgeräteprüfung, Überprüfung nicht ortsfester elektrischer Betriebsmittel, Bürotechnik, Dürkop - Wartungspauschale, Wartung/ Instandsetzung Sportgeräte, Jahresgebühr für die Nutzung DRIVE, Thiede&Brauer - Lizenzupdate Unify - Telefonanlage, kleine Reparaturen, Ersatzteile für Fahrräder, Geräte etc

Förderschule Wittbg. - Leasing
Leasing Kopierer

Förderschule G-Schule Wttbg. - Dienst- und Schutzkleidung/ Aus- u. Fortbildung
Dienst- und Schutzbekleidung für die Küchenkräfte nach hygienischen Vorgaben und zur Sicherung des Arbeitsschutzes (Schuhe, Kittel u.a.) für 2 Mitarbeiterinnen (200,00 €) und Kosten für Aus- und Fortbildung für eine Sekretärin (100,00 €).

Förderschule Plbg. - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Berechnungsgrundlage Schülerzahlen und Lernmittelverordnung - LernMV 44,00 € je Schüler, Übernahme Eigenanteil für 42 % der Schüler, Kopiergeld (siehe auch SK 456500), zzgl. weitere Mittel für Verwaltungs- und Betriebsausgaben 30,00 € je Schüler

Förderschule Wttb. - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Berechnungsgrundlage Schülerzahlen und Lernmittelverordnung - LernMV 44,00 € je Schüler, Übernahme Eigenanteil für 62 % der Schüler, Kopiergeld (siehe auch SK 456500), zzgl. weitere Mittel für Verwaltungs- und Betriebsausgaben 30,00 € je Schüler

Förderschule G-Schule Wttbg. - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Berechnungsgrundlage Schülerzahlen und Lernmittelverordnung - LernMV 57,00 € je Schüler, Übernahme Eigenanteil für 65 % der Schüler, Kopiergeld (siehe auch SK 456500), zzgl. weitere Mittel für Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Lebensmittel)

Förderschule PK - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Berechnungsgrundlage Schülerzahlen und Lernmittelverordnung - LernMV 44,00 € je Schüler, Übernahme Eigenanteil für 35 % der Schüler, Kopiergeld (siehe auch SK 456500), zzgl. weitere Mittel für Verwaltungs- und Betriebsausgaben 30,00 € je Schüler

zu Zeile: 15 Förderschule PK - Zuschuss ISP für objektbezogenen Instandsetzungsaufwand
Zuschuss an den ISP für objektbezogene Instandsetzungsaufwendungen siehe Anlage zur Produktgruppe und 7.1.1

Förderschule Plbg. - Zuschuss ISP für objektbezogenen Instandsetzungsaufwand
Zuschuss an den ISP für objektbezogene Instandsetzungsaufwendungen siehe Anlage zur Produktgruppe und 7.1.1

Förderschule Wttbg. - Zuschuss ISP für objektbezogenen Instandsetzungsaufwand
Zuschuss an den ISP für objektbezogene Instandsetzungsaufwendungen siehe Anlage zur Produktgruppe und 7.1.1

Förderschule G-Schule Wttbg. - Zuschuss ISP für objektbezogenen Instandsetzungsaufwand
Zuschuss an den ISP für objektbezogene Instandsetzungsaufwendungen siehe Anlage zur Produktgruppe und 7.1.1

Förderschule PK - Zuschuss ISP Bewirtschaftung (Personal- und Sachkosten)
Personal- und Sachkostenzuschuss an den ISP - siehe Anlage unter Pkt. 7.1.3

Förderschule Plbg. - Zuschuss ISP Bewirtschaftung (Personal- und Sachkosten)
Personal- und Sachkostenzuschuss an den ISP - siehe Anlage unter Pkt. 7.1.3

Förderschule Wttbg. - Zuschuss ISP Bewirtschaftung (Personal- und Sachkosten)



Produktbereich: 21 - 24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 22.10 Förderschulen, Förderklassen

Erläuterungen zu den Positionen

*Personal- und Sachkostenzuschuss an den ISP - siehe Anlage unter Pkt. 7.1.3
 Förderschule G-Schule Wttbg. - Zuschuss ISP Bewirtschaftung (Personal- und Sachkosten)*

*Personal- und Sachkostenzuschuss an den ISP - siehe Anlage unter Pkt. 7.1.3
 Förderschule Plbg. - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche (Schülersozialfonds)*

*Die Fördersumme des MBS im Rahmen der RL-SoFo richtet sich nach der Anzahl der gemeldeten Schüler*innen, die vom Eigenanteil gemäß den Bestimmungen der Lernmittelverordnung (LernMV) befreit sind. korrespondiert mit SK 414100*

Förderschule Wttbg.- Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche (Schülersozialfonds)

*Die Fördersumme des MBS im Rahmen der RL-SoFo richtet sich nach der Anzahl der gemeldeten Schüler*innen, die vom Eigenanteil gemäß den Bestimmungen der Lernmittelverordnung (LernMV) befreit sind. korrespondiert mit SK 414100*

Förderschule G-Schule Wttbg. - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche (Schülersozialfonds)

*Die Fördersumme des MBS im Rahmen der RL-SoFo richtet sich nach der Anzahl der gemeldeten Schüler*innen, die vom Eigenanteil gemäß den Bestimmungen der Lernmittelverordnung (LernMV) befreit sind. korrespondiert mit SK 414100*

Förderschule PK - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche (Schülersozialfonds)

*Die Fördersumme des MBS im Rahmen der RL-SoFo richtet sich nach der Anzahl der gemeldeten Schüler*innen, die vom Eigenanteil gemäß den Bestimmungen der Lernmittelverordnung (LernMV) befreit sind. korrespondiert mit SK 414100*

zu Zeile: 16 Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt "geistige Entwicklung", Wittenberge - Reisekosten
Dienstfahrten zur Personalversammlung, Arbeitsschutzunterweisungen und Dienstberatungen für eine Sekretärin.

Förderschule Plbg. - Geschäftsaufwendungen

*Büromaterial, Telefongebühren, Portogebühren, Klassenbücher, GEZ, Nutzung Schwimmbad, Schulrecht Plus, Telekom(at)school
 Klassensätze, Schülertische und -stühle, Stühle Lehrerzimmer, Bilderklemmleiste, kombinierte Stahl- und Naturkorkoberfläche, Kleingeräte Sportunterricht, Lernsoftware für Aktivboards, Office-Lizenzen
 2020: WLAN-Ausleuchtung*

Förderschule Wttbg. - Geschäftsaufwendungen

*Rundfunkbeitrag, Abo Amtsblatt Ministerium, Klassenbücher+Notenhefte, Telekom(at)school, Telekom, Schülerstühle, Schülertische, SSD Platten WLAN points, Lesesteine+Leselampen,
 Handwerkszeug für Schülerwerkstatt, Geschirr, Töpfe, Pfannen, Porto, Modelle, Karten
 Kleinschränke/Rollcontainer, Bürobedarf Sekretariat/Schulleitung, Office-Lizenzen, Multifunktionsdrucker
 WLAN-Ausleuchtung in 2022*

Förderschule PK. - Geschäftsaufwendungen

*Telekom (Brandmeldeanlage), Handbuch für die Schulen, Abo "Amtsblatt Ministerium", GEZ, Telefongebühren, Telekom@School, Portogebühren, Büromaterial, Lernhilfen für Schüler, Möbel,
 Kleingeräte, Lernsoftware, Lizenzen, 3 Sätze Schüler-Einzeltische in 2022, Technikbaukästen 2020/21, Stühle Hauswirtschaftsraum,
 WLAN-Ausleuchtung in 2020*

Förderschule G-Schule Wttbg. - Geschäftsaufwendungen

*Büromaterial, Telefongebühren, Portogebühren, Abo "Schulrecht BRB", GEZ, Abo "Amtsblatt Ministerium", Telekom(at)school, Verbrauchsmittel, Wäscheständer, Lernsoftware,
 Ersatzbeschaffung Stühle Klassenräume*

*2020: Stühle für Essenraum Ersatzbeschaffung
 2021: Mobiliar Turnhalle Neubau€, Lehrerhocker
 2022: Sportgeräte und -materialien neue Turnhalle*

Produktgruppe		2020	2021	2022	2023	2024
		Aufwand	Aufwand	Aufwand	Aufwand	Aufwand
22.10. Förderschulen, Förderklassen						
Schule mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt "Lernen" Wittenberge (Hartwigstraße 1)						
	Maler- und Bodenbelags- und Tischlerarbeiten	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
	Erneuerung ELA	15,0				
	Elektro/WLAN, LW/LED	15,0		6,0		6,0
	Heizung/Sanitär			15,0		
Schule mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt "Lernen" Perleberg						
	Maler- und Bodenbelags- und Tischlerarbeiten	10,0	20,0		20,0	
	Hoftor	20,0		10,0		
	Sanierung KG Bereich Sozialarbeiter/Lager	10,0	30,0			
	Instandsetzung Gerätehäuser/Außenanlagen			5,0	5,0	
	Heizung/Sanitär (Keller + Erdgeschoss) und WT Räume 25/26	28,0	25,0			10,0
	Elektro/WLAN/LED, Sibel	20,0		8,0		8,0
	Brandmeldeanlage - Austausch der Melder					5,0
	Instandhaltung Lüftungsanlage Sporthalle		5,0			10,0
	Ziergiebel über Hofeingang	80,0				
	Bleiverglasung Aula		60,0			

Produktgruppe		2020	2021	2022	2023	2024
		Aufwand	Aufwand	Aufwand	Aufwand	Aufwand
Schule mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt "Lernen" Pritzwalk						
	Maler- und Bodenbelags- und Tischlerarbeiten	20,0	10,0	10,0	5,0	15,0
	Heizung/Sanitär	20,0	4,0		15,0	
	Elektro/WLAN/LED, Anschluss Whiteboards	18,0	10,0		8,0	
	Akkutausch SiBel		7,0			
	Brandmeldeanlage - Austausch der Melder					10,0
	Türen-/Fensterwartung	15,0	15,0			
	Verdunkelung Klassenräume, RWA	25,0			10,0	
	Eingangstür Sporthalle			8,0		
	Maler-, Bodenbelagsarbeiten Sporthalle	15,0				
	Geräteraumtor	20,0				
Schule mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt "geistige Entwicklung" Wittenberge						
	Elektro/Heizung/Sanitär, WC-Anlagen	35,0	15,0	10,0	10,0	
	Maler-, Bodenbelags- und Tischlerarbeiten	10,0	30,0	40,0	20,0	40,0
	Erneuerung Rauchschutztüren	30,0				
	Elektro, LED, ELA	5,0	10,0		7,0	
	Sanierung Glasfassade Innenhöfe	10,0	55,0			
	Schallschutz Speiseraum					
	Σ 22.10.	431,0	306,0	122,0	110,0	114,0

Teilfinanzplan 2020 / 2021

22.10

**A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 21 - 24 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 22.10 Förderschulen, Förderklassen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.046,38	11.500	23.000	18.100	0	0	21.200	12.500	12.600
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	21.950,65	17.400	20.000	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.725,36	13.200	12.800	12.800	0	0	12.800	12.800	12.800
07 sonstige Einzahlungen	5.336,75	3.200	2.900	2.900	0	0	2.900	2.900	2.900
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.059,14	45.300	58.700	53.800	0	0	56.900	48.200	48.300
10 Personalauszahlungen	272.066,16	254.100	275.100	287.500	0	0	299.200	308.000	317.100
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.135,41	67.300	74.100	80.800	0	0	80.700	81.000	85.300
13 Transferauszahlungen	1.017.762,08	715.500	1.241.300	1.155.900	0	0	1.000.700	1.007.000	1.028.100
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	15.032,50	27.300	59.100	54.300	0	0	47.700	28.200	32.300
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.372.996,15	1.064.200	1.649.600	1.578.500	0	0	1.428.300	1.424.200	1.462.800
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-1.304.937,01	-1.018.900	-1.590.900	-1.524.700	0	0	-1.371.400	-1.376.000	-1.414.500
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	925,30	0	622.100	1.214.500	0	0	1.899.200	39.600	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	925,30	0	622.100	1.214.500	0	0	1.899.200	39.600	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.577,83	1.000.000	629.000	1.882.000	0	0	1.450.000	55.000	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.604,60	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	102.327,89	0	20.000	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	96.489,76	44.000	140.000	123.900	0	0	130.400	62.400	52.100
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	208.000,08	1.044.000	789.000	2.005.900	0	0	1.580.400	117.400	52.100
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-207.074,78	-1.044.000	-166.900	-791.400	0	0	318.800	-77.800	-52.100
34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.512.011,79	-2.062.900	-1.757.800	-2.316.100	0	0	-1.052.600	-1.453.800	-1.466.600
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit									
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

**A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	21 - 24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	22.10	Förderschulen, Förderklassen

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 02** Förderschule Plbg - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
*Die Fördersumme des MBS im Rahmen der RL-SoFo richtet sich nach der Anzahl der gemeldeten Schüler*innen, die vom Eigenanteil gemäß den Bestimmungen der Lernmittelverordnung (LernMV) befreit sind. korrespondiert mit SK 531800*
 Förderschule Wttbg - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
*Die Fördersumme des MBS im Rahmen der RL-SoFo richtet sich nach der Anzahl der gemeldeten Schüler*innen, die vom Eigenanteil gemäß den Bestimmungen der Lernmittelverordnung (LernMV) befreit sind. korrespondiert mit SK 531800*
 G-Schule Wttbg - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
*Die Fördersumme des MBS im Rahmen der RL-SoFo richtet sich nach der Anzahl der gemeldeten Schüler*innen, die vom Eigenanteil gemäß den Bestimmungen der Lernmittelverordnung (LernMV) befreit sind. korrespondiert mit SK 531800*
 Förderschule PK - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
*Die Fördersumme des MBS im Rahmen der RL-SoFo richtet sich nach der Anzahl der gemeldeten Schüler*innen, die vom Eigenanteil gemäß den Bestimmungen der Lernmittelverordnung (LernMV) befreit sind. korrespondiert mit SK 531800*
- zu Zeile: 05** Förderschule Wttbg - Einnahmen aus Verkauf
Wegfall Regressgelder für beschädigte Bücher.
- Förderschule PK - Einnahmen aus Verkauf
Wegfall des Eigenanteils für Lernmittel und Regressgelder für beschädigte Bücher
- G-Schule Wttbg - Einnahmen aus Verkauf
Einzahlung von Essengeld
- zu Zeile: 06** G-Schule Wttbg - Erstattung für den Bundesfreiwilligendienst
Erstattung für 4 Bundesfreiwilligendienstleistende
 Förderschule Perleberg - Erstattung für den Bundesfreiwilligendienst
Erstattung für 1 Bundesfreiwilligendienstleistenden
- zu Zeile: 07** Förderschule Plbg - Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen
Kopierkostenpauschale, Zeugniskopien, Schulbescheinigungen
 Förderschule Wttbg - Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen
Kopiergeld, Kopien
 Förderschule PK - Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen
Kopierkostenpauschale, Schulbescheinigungen
- Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt "geistige Entwicklung", Wittenberge - Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen
Schulbescheinigungen, Kopierkostenpauschale
- zu Zeile: 10** G-Schule Wttbg - Beschäftigungsentgelte für den Bundesfreiwilligendienst
Dienstaufwendungen für 4 Bundesfreiwilligendienstleistenden für 10 Monate, jährliche Steigerung von 5%
 Förderschule Plbg - Beschäftigungsentgelte für den Bundesfreiwilligendienst

**A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	21 - 24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	22.10	Förderschulen, Förderklassen

Erläuterungen zu den Positionen

- Dienstaufwendungen für 1 Bundesfreiwilligendienstleistenden für 10 Monate, jährliche Steigerung von 5%*
G-Schule Wttbg - Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Bundesfreiwilligendienst
- Dienstaufwendungen für 4 Bundesfreiwilligendienstleistenden für 10 Monate, jährliche Steigerung von 5%*
Förderschule Plbg. - Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Bundesfreiwilligendienst
- Dienstaufwendungen für 1 Bundesfreiwilligendienstleistenden für 10 Monate, jährliche Steigerung von 5%*
- zu Zeile: 12** Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt "Lernen", Perleberg - Ausrüstungsgegenstände, Pflege, Wartung (unterhalb der Wertgrenze gem. DA.)
Wartung/ Instandsetzung Sportgeräte, Tafelprüfung, Leiterprüfung, Spielplatzgeräteprüfung, Hosting Website, Überprüfung Betriebsmittel, Softwareschutz für Schüler-PCs, Wartung Kopierer, Webfilter, Telefonanlage - Lizenzupdate, Reparaturen, Ersatzteile PC-Technik
- Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt "Lernen", Wittenberge - Ausrüstungsgegenstände, Pflege, Wartung (unterhalb der Wertgrenze gem. DA.)
Tafelprüfung, Überprüfung Betriebsmittele, Wartung Kopierer, Wartung/ Instandsetzung Sportgeräte, Schulhomepage, Webfilter, Reparaturen an Geräten und Technik
- Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt "geistige Entwicklung", Wittenberge - Ausrüstungsgegenstände, Pflege, Wartung (unterhalb der Wertgrenze gem. DA.)
Tafelprüfung, Leiterprüfung, Spielplatzprüfung, Spielgeräteprüfung, Überprüfung nicht ortsfester elektrischer Betriebsmittel, Bürotechnik, Dürkop - Wartungspauschale, Wartung/ Instandsetzung Sportgeräte, Jahresgebühr für die Nutzung DRIVE, Thiede&Brauer - Lizenzupdate Unify - Telefonanlage, kleine Reparaturen, Ersatzteile für Fahrräder, Geräte etc
- Förderschule Wittbg. - Leasing
Leasing Kopierer
- Förderschule G-Schule Wttbg. - Dienst- und Schutzkleidung/ Aus- u. Fortbildung
Dienst- und Schutzbekleidung für die Küchenkräfte nach hygienischen Vorgaben und zur Sicherung des Arbeitsschutzes (Schuhe, Kittel u.a.) für 2 Mitarbeiterinnen (200,00 €) und Kosten für Aus- und Fortbildung für eine Sekretärin (100,00 €).
- Förderschule Plbg. - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Berechnungsgrundlage Schülerzahlen und Lernmittelverordnung - LernMV 44,00 € je Schüler, Übernahme Eigenanteil für 42 % der Schüler, Kopiergeld (siehe auch SK 456500), zzgl. weitere Mittel für Verwaltungs- und Betriebsausgaben 30,00 € je Schüler
- Förderschule Wttb. - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Berechnungsgrundlage Schülerzahlen und Lernmittelverordnung - LernMV 44,00 € je Schüler, Übernahme Eigenanteil für 62 % der Schüler, Kopiergeld (siehe auch SK 456500), zzgl. weitere Mittel für Verwaltungs- und Betriebsausgaben 30,00 € je Schüler
- Förderschule G-Schule Wttbg. - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Berechnungsgrundlage Schülerzahlen und Lernmittelverordnung - LernMV 57,00 € je Schüler, Übernahme Eigenanteil für 65 % der Schüler, Kopiergeld (siehe auch SK 456500), zzgl. weitere Mittel für Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Lebensmittel)
- Förderschule PK - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Berechnungsgrundlage Schülerzahlen und Lernmittelverordnung - LernMV 44,00 € je Schüler, Übernahme Eigenanteil für 35 % der Schüler, Kopiergeld (siehe auch SK 456500), zzgl. weitere Mittel für Verwaltungs- und Betriebsausgaben 30,00 € je Schüler
- zu Zeile: 13** Förderschule PK - Zuschuss ISP für objektbezogenen Instandsetzungsaufwand
Zuschuss an den ISP für objektbezogene Instandsetzungsaufwendungen siehe Anlage zur Produktgruppe und 7.1.1
- Förderschule PK - Zuschuss ISP Bewirtschaftung (Personal- und Sachkosten)
Personal- und Sachkostenzuschuss an den ISP - siehe Anlage unter Pkt. 7.1.3
- Förderschule Plbg. - Zuschuss ISP für objektbezogenen Instandsetzungsaufwand

**A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	21 - 24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	22.10	Förderschulen, Förderklassen

Erläuterungen zu den Positionen

*Zuschuss an den ISP für objektbezogene Instandsetzungsaufwendungen siehe Anlage zur Produktgruppe und 7.1.1
Förderschule Wttbg. - Zuschuss ISP für objektbezogenen Instandsetzungsaufwand*

*Zuschuss an den ISP für objektbezogene Instandsetzungsaufwendungen siehe Anlage zur Produktgruppe und 7.1.1
Förderschule G-Schule Wttbg. - Zuschuss ISP für objektbezogenen Instandsetzungsaufwand*

*Zuschuss an den ISP für objektbezogene Instandsetzungsaufwendungen siehe Anlage zur Produktgruppe und 7.1.1
Förderschule Plbg. - Zuschuss ISP Bewirtschaftung (Personal- und Sachkosten)*

*Personal- und Sachkostenzuschuss an den ISP - siehe Anlage unter Pkt. 7.1.3
Förderschule Wttbg. - Zuschuss ISP Bewirtschaftung (Personal- und Sachkosten)*

*Personal- und Sachkostenzuschuss an den ISP - siehe Anlage unter Pkt. 7.1.3
Förderschule G-Schule Wttbg. - Zuschuss ISP Bewirtschaftung (Personal- und Sachkosten)*

*Personal- und Sachkostenzuschuss an den ISP - siehe Anlage unter Pkt. 7.1.3
Förderschule Plbg. - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche (Schülersozialfonds)*

*Die Fördersumme des MBS im Rahmen der RL-SoFo richtet sich nach der Anzahl der gemeldeten Schüler*innen, die vom Eigenanteil gemäß den Bestimmungen der Lernmittelverordnung (LernMV) befreit sind. korrespondiert mit SK 414100*

Förderschule Wttbg.- Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche (Schülersozialfonds)

*Die Fördersumme des MBS im Rahmen der RL-SoFo richtet sich nach der Anzahl der gemeldeten Schüler*innen, die vom Eigenanteil gemäß den Bestimmungen der Lernmittelverordnung (LernMV) befreit sind. korrespondiert mit SK 414100*

Förderschule G-Schule Wttbg. - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche (Schülersozialfonds)

*Die Fördersumme des MBS im Rahmen der RL-SoFo richtet sich nach der Anzahl der gemeldeten Schüler*innen, die vom Eigenanteil gemäß den Bestimmungen der Lernmittelverordnung (LernMV) befreit sind. korrespondiert mit SK 414100*

Förderschule PK - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche (Schülersozialfonds)

*Die Fördersumme des MBS im Rahmen der RL-SoFo richtet sich nach der Anzahl der gemeldeten Schüler*innen, die vom Eigenanteil gemäß den Bestimmungen der Lernmittelverordnung (LernMV) befreit sind. korrespondiert mit SK 414100*

zu Zeile: 14 Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt "geistige Entwicklung", Wittenberge - Reisekosten
Dienstfahrten zur Personalversammlung, Arbeitsschutzunterweisungen und Dienstberatungen für eine Sekretärin.

Förderschule Plbg. - Geschäftsaufwendungen

*Büromaterial, Telefongebühren, Portogebühren, Klassenbücher, GEZ, Nutzung Schwimmbad, Schulrecht Plus, Telekom(at)school
Klassensätze, Schülertische und -stühle, Stühle Lehrerzimmer, Bilderklemmleiste, kombinierte Stahl- und Naturkorkoberfläche, Kleingeräte Sportunterricht, Lernsoftware für Aktivboards, Office-Lizenzen*

2020: WLAN-Ausleuchtung

Förderschule Wttbg. - Geschäftsaufwendungen

*Rundfunkbeitrag, Abo Amtsblatt Ministerium, Klassenbücher+Notenhefte, Telekom(at)school, Telekom, Schülerstühle, Schülertische, SSD Platten WLAN points, Lesesteine+Leselampen,
Handwerkzeug für Schülerwerkstatt, Geschirr, Töpfe, Pfannen, Porto, Modelle, Karten
Kleinschränke/Rollcontainer, Bürobedarf Sekretariat/Schulleitung, Office-Lizenzen, Multifunktionsdrucker
WLAN-Ausleuchtung in 2022*

Förderschule PK. - Geschäftsaufwendungen

*Telekom (Brandmeldeanlage), Handbuch für die Schulen, Abo "Amtsblatt Ministerium", GEZ, Telefongebühren, Telekom@School, Portogebühren, Büromaterial, Lernhilfen für Schüler, Möbel,
Kleingeräte, Lernsoftware, Lizenzen, 3 Sätze Schüler-Einzeltische in 2022, Technikbaukästen 2020/21, Stühle Hauswirtschaftsraum,
WLAN-Ausleuchtung in 2020*

**A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	21 - 24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	22.10	Förderschulen, Förderklassen

Erläuterungen zu den Positionen

Förderschule G-Schule Wttbg. - Geschäftsaufwendungen

Büromaterial, Telefongebühren, Portogebühren, Abo "Schulrecht BRB", GEZ, Abo "Amtsblatt Ministerium", Telekom(at)school, Verbrauchsmittel, Wäscheständer, Lernsoftware, Ersatzbeschaffung Stühle Klassenräume

2020: Stühle für Essenraum Ersatzbeschaffung

2021: Mobiliar Turnhalle Neubau€, Lehrerhocker

2022: Sportgeräte und -materialien neue Turnhalle

zu Zeile: 25 G-Schule Wttbg - Anlagen im Bau

Neubau Turnhalle (Planung und Bau) - 2020: 470 T€; 2021: 307 T€

In dem Objekt steht keine dringend benötigte Turnhalle mit Gymnastikraum zur Verfügung. Auf Anforderung des Sb Schulverwaltung soll die Schule aber eine entsprechende Leistung anbieten.

Dies würde der pädagogischen Aufgabe und Ausrichtung der Schule zur Integration von förderbedürftigen Kindern nützen und zum Erhalt der Einrichtung beitragen.

Mit dieser Maßnahme wurde in 2019 begonnen und diese soll mit 2020/21 abgeschlossen werden.

Sportaußenanlagen - 2021: 450 T€

Die Schule verfügt im Moment nur sehr eingeschränkt über alte Sportaußenanlagen, die verschlissen sind.

Die Notwendigkeit der Neugestaltung und Errichtung von entsprechenden Sportaußenanlagen steht in Verbindung mit dem zuvor begründeten Neubau der Turnhalle.

Überdachter Fahrradständer- 2020: 19 T€

Die Schule benötigt einen zweiten überdachten Fahrradständer, da die vorhandene Kapazität nicht mehr ausreicht.

Die Schülerzahl und damit auch die Zahl der Lehrkräfte haben sich erhöht. Die zwei neuen Unterrichtsräume und die Umnutzung des Gymnastikraums zum Unterrichtsraum zeigen diesen Umstand deutlich auf.

Förderschule Wttbg - Anlagen im Bau

Erweiterung/Neubau/Anbau Schulgebäude:

Auf Anforderung des Sb Schulverwaltung, Kultur und Sport soll wegen Kapazitätsengpässen die Schule um zusätzlich 3 bis 4 Klassenräume erweitert werden. Die Größe der neuen Räume soll mind. je 9 x 6,5 m betragen. In diesen sollen künftig Klassenstärken bis 14 Schüler unterrichtet werden. In 3 von 6 Klassen wird jahrgangsübergreifend unterrichtet, woraus sich ein erhöhter Bedarf an Teilungsunterricht ergibt.

Räume für Teilungsunterricht oder das Einrichten einer zusätzlichen Klasse stehen nicht mehr zur Verfügung.

Bei nicht vorhandenen Kapazitäten an der Schule in Wittenberge, müssten neu aufzunehmende Schüler in die Förderschulen nach Perleberg bzw. Pritzwalk befördert werden.

Förderschule PK - Anlagen im Bau

Klimatisierung IT-Räume:

Die EDV- und Serverräume im obersten Geschoss der Schule haben Südausrichtung und große Fensterflächen (Aufheizung im Sommer).

Die techn. Anlagen müssen zur Betriebssicherheit eine Umgebungstemperatur von unter 25 °C haben.

Mit kleinen mobilen Klimageräten kann diese Solltemperatur im Sommer nicht realisiert werden, da störanfällig und nicht zuverlässig und leistungsstark genug.

Geplant ist die Klimatisierung mit fest verbauten Twin-Klimagerät (2 St. Innengeräte/Außeneinheit auf dem Dach).

zu Zeile: 28 Förderschule Wittenbg. - Grund und Boden des Infrastrukturvermögen und sonstiger Sonderflächen

Notwendiger Grundstückserwerb für Erweiterung/Neubau/Anbau Schulgebäude.

zu Zeile: 29 Förderschule Plbg - Technische Anlagen

2020: Türsprechanlage

**A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	21 - 24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	22.10	Förderschulen, Förderklassen

Erläuterungen zu den Positionen

Förderschule PK - Betriebs- u. Geschäftsausstattungen

2020: *Lehrküche, Aktivboard, Schulrouter, Wasserbett*

2021: *Kopierer*

2022: *Aktivboard*

2024: *Aktivboard*

Förderschule Plbg. - Betriebs- und Geschäftsausstattungen

2020: *Router, Laptop, Ultra-Nahdistanzbeamer, Erneuerung Küche*

2021: *Whiteboards mit Beamer, klappbare Kulisser, Musikanlage*

2022: *Whiteboards mit Beamer*

2023: *Farbkopierer Raum,*

2024: *Whiteboard mit Beamer*

Förderschule Wttbg. - Betriebs- und Geschäftsausstattungen

2020: *Beschallungsanlage Sporthalle*

2021: *Systemschrank mit Plastikboxen*

2022: *Whiteboards mit Beamer, Bandsäge, Internet Router*

2023: *Whiteboards mit Beamer*

2024: *Whiteboard mit Beamer*

G-Schule Wttbg. - Betriebs- und Geschäftsausstattungen

2022: *Whiteboards fahrbar, Geräte für neue Turnhalle, Sitzdecken für Ganztagsklassen, Lifter*

Förderschule PK - Immaterielle geringwertige Wirtschaftsgüter

Lernsoftware für Aktivboards

Förderschule Plbg - Immaterielle geringwertige Wirtschaftsgüter

2020: *Budenberg- Gesamtpaket Version 5/18 Mehrplatzlizenz, Schullizenz Komplettpaket Mathe Förderschulen*

Förderschule PK - Geringwertige Wirtschaftsgüter

2020: *Sportgeräte, Ersatzbeschaffungen, Laptops, PC Ausstattung Computerkabinett, Möbel, WLAN-Ausbau*

2021: *Sportgeräte, Server, Stühle, Drucker, Ersatzbeschaffungen, Tablet u. PCs, Schränke etc.*

2022: *Sportgeräte, Ersatzbeschaffungen, Klassenschränke, Stühle etc.*

2023: *Klassenschränke, Stühle, Ersatzbeschaffungen, PCs, Sportgeräte etc.*

2024: *Sportgeräte, Ersatzbeschaffungen, Server, Drucker etc.*

Förderschule Plbg - Geringwertige Wirtschaftsgüter

2020: *Sportgeräte, Schüler-Sets, Modelle und Experimentierkoffer, Handballset, Lehrertisch, Laptops, WLAN-Ausbau, Server*

2021: *Sportgeräte, Schüler-Sets, Modelle und Experimentierkoffer, Rollbrett-Regalwagen, Drucker*

2022: *Sportgeräte, Schüler-Sets, Modelle und Experimentierkoffer, Teppich, Schränke etc.*

2023: *Sportgeräte, Schränke mit Vitrine, Tische Lehrzimmer etc.*

2024: *Sportgeräte, Schüler-Sets, Modelle und Experimentierkoffer für Naturwissenschaften etc.*

Förderschule Wttbg - Geringwertige Wirtschaftsgüter

Teilfinanzplan 2020 / 2021

22.10



A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	21 - 24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	22.10	Förderschulen, Förderklassen

Erläuterungen zu den Positionen

2020: Waschmaschine, Trockner, Schränke/Regale, Schülertische, Karten und Modelle

Sportgeräte, POE Switche, Server, PC Rechner,

2021: Karten und Modelle, Schränke/Regale, Schülertische, Sportgeräte, Laptop für Whiteboard,

2022: Dekupiersäge, Karten und Modelle, Schränke/Regale, Schülertische, Sportgeräte, Laptops für Aktivboards, Nahdistanzbeamer, Netzwerkdrucker, WLAN-Ausbau

2023: Karten und Modelle, Schränke/Regale, Schülertische, Sportgeräte

2024: Karten und Modelle, Schränke/Regale, Schülertische, Sportgeräte, PC's

G-Schule Wttbg - Geringwertige Wirtschaftsgüter

2020 - 2024: Sportgeräte, Klassensatz Schrank, Ausstattung neue Turnhalle etc.

2022: WLAN- Ausbau

Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021**22.10****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 21 - 24 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 22.10 Förderschulen, Förderklassen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: SAV-0000005											
Baumaßnahmen ISP (Eigenanteil des Landkreises) - Beschreibung der Einzelmaßnahmen im Anhang											
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.276,76	1.000.000	629.000	1.882.000	0	0	1.450.000	55.000	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.276,76	1.000.000	629.000	1.882.000	0	0	1.450.000	55.000	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.276,76	-1.000.000	-629.000	-1.882.000	0	0	-1.450.000	-55.000	0	0	0
Maßnahme: SAV-0000062											
Grundstücks- und Gebäudeerwerb											
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen****22.10**

Produktbereich: 21 - 24 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 22.10 Förderschulen, Förderklassen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	925,30	0	622.100	1.214.500	0	0	1.899.200	39.600	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	201.723,32	44.000	140.000	123.900	0	0	130.400	62.400	52.100	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-200.798,02	-44.000	482.100	1.090.600	0	0	1.768.800	-22.800	-52.100	0	0

Produktgruppe		2020	2021	2022	2023	2024
		Investition	Investition	Investition	Investition	Investition
22.10 Förderschulen						
Schule mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt "geistige Entwicklung" Wittenberge						
KInvFG 2	<i>Neubau einer Turnhalle</i>					
	vss. 90% Förderung (zweckgebundener Sonderposten)	-423,0	-276,3	-561,3		
	Bau der Einfeldsporthalle	470,0	377,0			
	Sportaußenanlagen		450,0	50,0		
	Überdachter Fahrradständer	19,0				
Schule mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt "Lernen" Wittenberge (Hartwigstr. 1)						
KInvFG 2	<i>Erweiterung/Neubau/Anbau Schulgebäude</i>					
	vss. 90% Förderung (zweckgebundener Sonderposten)	-144,0	-900,0	-1.260,0	-27,0	
	Bau des Schulgebäudes	140,0	1.000,0	1.400,0	30,0	
	Grundstückserwerb	20,0				
Schule mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt "Lernen" Perleberg						
	Akustikdecken Klassenräume		35,0		25,0	
Schule mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt "Lernen" Pritzwalk						
	Klimaanlage IT-Räume		20,0			
Σ Zweckgebundene Sonderposten		-567,0	-1.176,3	-1.821,3	-27,0	0,0
Σ Investitionen		649,0	1.882,0	1.450,0	55,0	0,0



Produktgruppe

23.10

Produktbereich	21 - 24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	23.10	Oberstufenzentren

Budget

G3 42 Schulen

verantwortlich

Geschäftsbereich III - Bildung, Jugend, Soziales und Gesundheit

zuständig

Sachbereich Schulverwaltung, Kultur und Sport
Sachbereich Jugend-, Sozial- und Gesundheitsmanagement

Auftragsgrundlage

u.a.

- Brandenburgisches Schulgesetz
- Satzung des Landkreises Prignitz über die Erhebung von Schulgeld am Oberstufenzentrum Prignitz
- Lernmittelverordnung (LernMV) und Verwaltungsvorschriften (z.B. VV Schulbetrieb)

Ziele

Erfüllung u.a. folgender Aufgabenschwerpunkte:

- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes am Oberstufenzentrum des Landkreises
- Finanzierung, Errichtung, Ausstattung und Verwaltung der in Trägerschaft des Kreises befindlichen Schulen

Teilergebnishaushalt 2020 / 2021**23.10**

Produktbereich: 21 - 24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 23.10 Oberstufenzentren

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	380.241,57	229.200	355.800	254.000	124.100	10.700	10.000
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.683,00	2.000	1.500	1.400	1.300	1.300	1.300
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174.268,20	113.000	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000
07 sonstige ordentliche Erträge	8.567,25	6.500	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	564.760,02	350.900	495.200	393.300	263.300	149.900	149.200
11 Personalaufwendungen	305.736,36	317.000	430.000	388.400	285.800	217.600	223.100
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.335,67	93.800	119.100	122.500	119.400	116.800	118.400
14 Abschreibungen	399.807,03	324.700	363.700	331.000	322.300	316.900	316.300
15 Transferaufwendungen	1.800.929,49	1.945.500	2.212.800	2.084.700	2.113.400	2.040.900	2.016.700
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	42.545,57	36.500	96.200	55.500	57.400	52.700	54.600
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.611.354,12	2.717.500	3.221.800	2.982.100	2.898.300	2.744.900	2.729.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-2.046.594,10	-2.366.600	-2.726.600	-2.588.800	-2.635.000	-2.595.000	-2.579.900
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.046.594,10	-2.366.600	-2.726.600	-2.588.800	-2.635.000	-2.595.000	-2.579.900
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.046.594,10	-2.366.600	-2.726.600	-2.588.800	-2.635.000	-2.595.000	-2.579.900
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-2.046.594,10	-2.366.600	-2.726.600	-2.588.800	-2.635.000	-2.595.000	-2.579.900
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	75.861,77	18.100	57.300	24.700	16.000	10.700	10.000
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-399.807,03	-324.700	-363.700	-331.000	-322.300	-316.900	-316.300

Teilergebnishaushalt 2020 / 2021

23.10



Produktbereich: 21 - 24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 23.10 Oberstufenzentren

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 02** OSZ - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund - Projekt "Inklusive Küche"
Zuschüsse für das Projekt "Inklusive Küche" am OSZ Wittenberge und Pritzwalk bis 31.07.2017
 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land - Projekt "Türöffner - Beruf Zukunft"
Projekt Türöffner verlängert bis zum 31.07.2022
- zu Zeile: 04** Oberstufenzentrum - Verwaltungsgebühren
Beantragung der staatl. Anerkennung, Fachschule Soziales (Erzieher) 51,00 €/Schüler
- zu Zeile: 06** Oberstufenzentrum - Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden
Abrechnungsjahre 2011 bis 2016 durchschn. 128.000€
gleichbleibend, da Absinken der Schülerzahlen ca. 3% = Preisteigerung ca. 3%
- zu Zeile: 07** Oberstufenzentrum - Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen
Kopierkostenpauschale, Schulbescheinigungen, begl. Zeugniskopien etc.
- zu Zeile: 13** Oberstufenzentrum - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
Wartungspauschale für Kopierer, Wartungspauschale Amok-Anlage, Tafelprüfung, Leiterprüfung, Wartung/ Instandsetzung Sportgeräte, Überprüfung Betriebsmittel, Verlängerung Managed Security Service-Basic, Verlängerung ISCA-Webfilter, DSB netSchool Hosting und Support, Lizenzverlängerung, Telefonanlage - Lizenzupdate, Auffüllung Sanikästen, Reparaturen, Ersatzmaterial
- Oberstufenzentrum - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Berechnungsgrundlage Schülerzahlen und Lernmittelverordnung - LernMV 44,00 € je Schüler Sek II, 32 € f. Berufsschüler, Kopiergeld (siehe auch SK 456500), zzgl. weitere Mittel für Verwaltungs- und Betriebsausgaben 15,00 € je Schüler
 Öffentlichkeitsarbeit - Projekt "Türöffner - Zukunft Beruf"
Öffentlichkeitsarbeit Projekt Türöffner
- zu Zeile: 15** Oberstufenzentren - Zuschuss ISP für objektbezogenen Instandsetzungsaufwand
Zuschuss an den ISP für objektbezogene Instandsetzungsaufwendungen siehe Anlage zur Produktgruppe und 7.1.1
 Oberstufenzentren - Zuschuss ISP Bewirtschaftung (Personal- und Sachkosten)
Personal- und Sachkostenzuschuss an den ISP - siehe Anlage unter Pkt. 7.1.3
 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche - Projekt "Türöffner - Beruf Zukunft"
Ausgaben für Honorarleistungen an Dritte für die Gestaltung verschiedener Projekte mit den Jugendlichen am OSZ Wittenberge und Pritzwalk
- zu Zeile: 16** Reisekosten - Projekt "Türöffner - Zukunft Beruf"
Reisekosten f. Projektleiter und Projektmitarbeiter
- Reisekosten - Projekt "Inklusive Küche"
Dienstreisen im Inland für den Projektmitarbeiter
 Oberstufenzentrum - Geschäftsaufwendungen
280 Lizenzen Microsoft Office 2019, Verbrauchsmittel, Abo versch. Zeitschriften, Webseite OSZ, Aktenvernichtung, Impfleistungen, Telefongebühren, Portogebühren, Ordnungsmittel, Zeugnispapier u. -mappen, Büromaterial, Go! Ausstellergebühr, Schulgesetz BRB, Anzeigen, Telekom(at)school, Möbel, PC- Technik, Ersatzbeschaffungen für die Lehrküche, Elektro Medien Quick Chart in 2020, Tische in 2020, 30x Betriebssystem Windows 10 in 2020, Switche in 2020, WLAN-Ausleuchtung
- Geschäftsaufwendungen - Projekt "Türöffner - Zukunft Beruf"

Teilergebnishaushalt 2020 / 2021

23.10



Produktbereich: 21 - 24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 23.10 Oberstufenzentren

Erläuterungen zu den Positionen

Büromaterialien, Büroausstattung, geringwertige Wirtschaftsgüter

Produktgruppe		2020	2021	2022	2023	2024
		Aufwand	Aufwand	Aufwand	Aufwand	Aufwand
23.10. Oberstufenzentren						
Oberstufenzentrum Prignitz, Schulteil Wittenberge						
	Malerarbeiten/Verdunkelungsanlagen/Schallschutz	10,0	20,0	10,0	20,0	15,0
	Sanitär/Heizung WC's 1. OG, Schlammbecken R 116/117	35,0		15,0		15,0
	Elektro/LED	17,0	10,0	8,0		7,0
	Fenstersanierung	30,0	30,0			
	Reinigung Sportaußenanlagen				5,0	
	Erneuerung Leuchtmittel Parkplatz Sporthalle	8,0	6,0		6,0	
	Erneuerung Rauchschutztüren		25,0	25,0		
	Erneuerung Rauch- und Wärmeabzugsanlage	10,0				
	Erneuerung ELA	20,0				
	Akkutausch SiBel				10,0	
	Akkutausch SiBel Sporthalle				7,0	
	TÜV + Reinigung der Mess-, Steuerungs-, Regelungstechnik Lüftungssteuerung Sporthalle	15,0		35,0		
	Instandsetzung Lüftung Cafeteria, Lehrback-, Kfz	50,0			10,0	
	Fassaden- und Dacharbeiten	80,0	80,0	50,0	10,0	
	Tischler-/Malerarbeiten Mehrzweckhalle	30,0	30,0	20,0	10,0	10,0
	Erneuerung Elektrokabinett	35,0				
Oberstufenzentrum Prignitz, Schulteil Pritzwalk						
	Maler- und Bodenbelagsarbeiten	20,0	10,0	20,0	10,0	20,0
	Elektro-LED, SiBel		15,0		10,0	
	Sanierung Sanitäranlagen				20,0	
	Erneuerung Rauchschutztüren			30,0		
	Akkutausch SiBel	5,0			10,0	
	Umstellung auf IP-Wählgeräte					
	Σ 23.10.	²²⁷ 365,0	226,0	213,0	128,0	67,0

Teilfinanzplan 2020 / 2021**23.10****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 21 - 24 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 23.10 Oberstufenzentren

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	208.763,67	204.700	298.500	229.300	0	0	108.100	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.683,00	2.000	1.500	1.400	0	0	1.300	1.300	1.300
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176.385,78	113.000	128.000	128.000	0	0	128.000	128.000	128.000
07 sonstige Einzahlungen	8.567,25	6.500	9.900	9.900	0	0	9.900	9.900	9.900
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	395.399,70	326.400	437.900	368.600	0	0	247.300	139.200	139.200
10 Personalauszahlungen	301.457,71	315.700	431.700	388.900	0	0	287.900	217.400	222.800
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.986,92	93.800	119.100	122.500	0	0	119.400	116.800	118.400
13 Transferauszahlungen	1.774.478,02	1.945.500	2.212.800	2.084.700	0	0	2.113.400	2.040.900	2.016.700
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	44.136,59	36.500	96.200	55.500	0	0	57.400	52.700	54.600
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.184.059,24	2.391.500	2.859.800	2.651.600	0	0	2.578.100	2.427.800	2.412.500
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-1.788.659,54	-2.065.100	-2.421.900	-2.283.000	0	0	-2.330.800	-2.288.600	-2.273.300
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.571,79	0	339.100	196.200	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.571,79	0	339.100	196.200	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	420.000	0	0	0	0	30.000	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	38.656,25	45.800	392.800	239.100	0	0	17.000	20.000	21.000
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.656,25	45.800	812.800	239.100	0	0	17.000	50.000	21.000
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	-36.084,46	-45.800	-473.700	-42.900	0	0	-17.000	-50.000	-21.000
34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.824.744,00	-2.110.900	-2.895.600	-2.325.900	0	0	-2.347.800	-2.338.600	-2.294.300
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit									
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

**A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	21 - 24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	23.10	Oberstufenzentren

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 02** OSZ - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund - Projekt "Inklusive Küche"
Zuschüsse für das Projekt "Inklusive Küche" am OSZ Wittenberge und Pritzwalk bis 31.07.2017
 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land - Projekt "Türöffner - Beruf Zukunft"
Projekt Türöffner verlängert bis zum 31.07.2022
- zu Zeile: 04** Oberstufenzentrum - Verwaltungsgebühren
Beantragung der staatl. Anerkennung, Fachschule Soziales (Erzieher) 51,00 €/Schüler
- zu Zeile: 06** Oberstufenzentrum - Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden
Abrechnungsjahre 2011 bis 2016 durchschn. 128.000€
gleichbleibend, da Absinken der Schülerzahlen ca. 3% = Preisteigerung ca. 3%
- zu Zeile: 07** Oberstufenzentrum - Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen
Kopierkostenpauschale, Schulbescheinigungen, begl. Zeugniskopien etc.
- zu Zeile: 12** Oberstufenzentrum - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
Wartungspauschale für Kopierer, Wartungspauschale Amok-Anlage, Tafelprüfung, Leiterprüfung, Wartung/ Instandsetzung Sportgeräte, Überprüfung Betriebsmittel, Verlängerung Managed Security Service-Basic, Verlängerung ISCA-Webfilter, DSB netSchool Hosting und Support, Lizenzverlängerung, Telefonanlage - Lizenzupdate, Auffüllung Sanikästen, Reparaturen, Ersatzmaterial
- Oberstufenzentrum - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Berechnungsgrundlage Schülerzahlen und Lernmittelverordnung - LernMV 44,00 € je Schüler Sek II, 32 € f. Berufsschüler, Kopiergeld (siehe auch SK 456500), zzgl. weitere Mittel für Verwaltungs- und Betriebsausgaben 15,00 € je Schüler
 Öffentlichkeitsarbeit - Projekt "Türöffner - Zukunft Beruf"
Öffentlichkeitsarbeit Projekt Türöffner
- zu Zeile: 13** Oberstufenzentren - Zuschuss ISP für objektbezogenen Instandsetzungsaufwand
Zuschuss an den ISP für objektbezogene Instandsetzungsaufwendungen siehe Anlage zur Produktgruppe und 7.1.1
 Oberstufenzentren - Zuschuss ISP Bewirtschaftung (Personal- und Sachkosten)
Personal- und Sachkostenzuschuss an den ISP - siehe Anlage unter Pkt. 7.1.3
 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche - Projekt "Türöffner - Beruf Zukunft"
Ausgaben für Honorarleistungen an Dritte für die Gestaltung verschiedener Projekte mit den Jugendlichen am OSZ Wittenberge und Pritzwalk
- zu Zeile: 14** Reisekosten - Projekt "Türöffner - Zukunft Beruf"
Reisekosten f. Projektleiter und Projektmitarbeiter
- Reisekosten - Projekt "Inklusive Küche"
Dienstreisen im Inland für den Projektmitarbeiter
 Oberstufenzentrum - Geschäftsaufwendungen
280 Lizenzen Microsoft Office 2019, Verbrauchsmittel, Abo versch. Zeitschriften, Webseite OSZ, Aktenvernichtung, Impfleistungen, Telefongebühren, Portogebühren, Ordnungsmittel, Zeugnispapier u. -mappen, Büromaterial, Go! Ausstellergebühr, Schulgesetz BRB, Anzeigen, Telekom(at)school, Möbel, PC- Technik, Ersatzbeschaffungen für die Lehrküche, Elektro Medien

**A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	21 - 24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	23.10	Oberstufenzentren

Erläuterungen zu den Positionen

Quick Chart in 2020, Tische in 2020, 30x Betriebssystem Windows 10 in 2020, Switche in 2020, WLAN-Ausleuchtung

Geschäftsaufwendungen - Projekt "Türöffner - Zukunft Beruf"

Büromaterialien, Büroausstattung, geringwertige Wirtschaftsgüter

zu Zeile: 25 Oberstufenzentren - Anlagen im Bau (ISP)

OSZ Pritzwalk

- Klimatisierung Technikräume 25,0 T€

- Sanierung Aussenanlagen 95,0 T€

OSZ Wittenberge

- Sanierung Sportaußenanlagen 300,0 T€

zu Zeile: 29 Betriebs- u. Geschäftsausstattungen - Oberstufenzentrum

2020 - 2024 Interactive Touch

2020: SPS Boards und Panels, Elektro Uni Train Basis

2022: Farbkopierer Verwaltung

2023: 1 Ladewagen für Notebooks, Kopierer

Oberstufenzentrum - Immaterielle geringwertige Wirtschaftsgüter

Elektro Trainer 2.000,00 €, Software Mindmanager - 2.000,00 €

Oberstufenzentrum - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (oberhalb der Wertgrenze gem. DA.)

2020-2021: Lehrertische, Dokumentenkameras, WLAN-Beamer, Deckenhalterung f. Beamer etc.

2020: Rechner, Elektro LOGO, Elektro Uni Train, 2 Scanner, Kühlschränke für Lehrküche, PC-Arbeitsplätze, Sportgeräte, WLAN-Beamer, Deckenhalterung f. Beamer, Monitore, WLAN-Ausbau etc.

2021: Uni Train Basis, Schülertische, PC- Arbeitsplätze, Sportgeräte, Lehrertische, Dokumentenkameras, WLAN-Beamer, Deckenhalterung f. Beamer, Monitore, Drucker, Laptops, Tablets etc.

Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021**23.10****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 21 - 24 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 23.10 Oberstufenzentren

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen							
												in EUR						
												1	2	3	4	5	6	7
Maßnahme: SAV-00000005																		
Baumaßnahmen ISP (Eigenanteil des Landkreises) -																		
Beschreibung der Einzelmaßnahmen im Anhang																		
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	420.000	0	0	0	0	30.000	0	0	0							
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	420.000	0	0	0	30.000	0	0	0	0							
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-420.000	0	0	0	-30.000	0	0	0	0							
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze																		
Ergebnis 2018																		
Ansatz 2019																		
Ansatz 2020																		
Ansatz 2021																		
VE 2020																		
VE 2021																		
Planung 2022																		
Planung 2023																		
Planung 2024																		
Bisher bereitgestellt																		
Gesamt-ein-/auszahlungen																		
in EUR																		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.571,79	0	339.100	196.200	0	0	0	0	0	0	0							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.656,25	45.800	392.800	239.100	0	0	17.000	20.000	21.000	0	0							
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-36.084,46	-45.800	-53.700	-42.900	0	0	-17.000	-20.000	-21.000	0	0							

Produktgruppe		2020	2021	2022	2023	2024
		Investition	Investition	Investition	Investition	Investition
23.10 Oberstufenzentren						
	OSZ Pritzwalk					
	Klimatisierung Technikräume	25,0				
	Sanierung Außenanlagen	95,0				
	OSZ Wittenberge					
	Sanierung Sportaußenanlagen	300,0				
	Σ	420,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Produktbereich	21 - 24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	24.11	Schülerbeförderung

Budget

G3 42 Schulen

verantwortlich

Geschäftsbereich III - Bildung, Jugend, Soziales und Gesundheit

zuständig

Sachbereich Schulverwaltung, Kultur und Sport
Sachbereich Jugend-, Sozial- und Gesundheitsmanagement

Auftragsgrundlage

- u.a.
- Brandenburgisches Schulgesetz
 - Satzung des Landkreises Prignitz zur Schülerbeförderung

Ziele

Erfüllung u.a. folgender Aufgabenschwerpunkte:

- Sicherstellung der Beförderung zwischen Wohnort und Schule für Schüler des Landkreises Prignitz

Teilergebnishaushalt 2020 / 2021**24.11**

Produktbereich: 21 - 24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 24.11 Schülerbeförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70,21	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.586,20	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.656,41	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11 Personalaufwendungen	48.284,95	51.400	51.700	53.800	55.400	59.100	60.600
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200	200
14 Abschreibungen	70,21	0	100	100	100	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.570.517,10	2.849.800	3.025.000	3.200.200	3.386.200	3.584.000	3.794.600
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.618.872,26	2.901.400	3.077.000	3.254.300	3.441.900	3.643.300	3.855.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-2.607.215,85	-2.886.400	-3.062.000	-3.239.300	-3.426.900	-3.628.300	-3.840.400
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.607.215,85	-2.886.400	-3.062.000	-3.239.300	-3.426.900	-3.628.300	-3.840.400
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.607.215,85	-2.886.400	-3.062.000	-3.239.300	-3.426.900	-3.628.300	-3.840.400
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-2.607.215,85	-2.886.400	-3.062.000	-3.239.300	-3.426.900	-3.628.300	-3.840.400
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	70,21	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-70,21	0	-100	-100	-100	0	0

Teilergebnishaushalt 2020 / 2021

24.11



Produktbereich: 21 - 24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 24.11 Schülerbeförderung

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 04** Schülerbeförderung - ÖPNV -Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Erhebung von Differenzbeträge für Schülerinnen und Schüler, die nicht die zuständige oder nächsterreichbare Schule besuchen.
- zu Zeile: 13** Schülerbeförderung - Verwaltung - Aus- und Fortbildung
Kosten für Aus- und Fortbildung für 2 Mitarbeiter
- zu Zeile: 16** Schülerbeförderung - Verwaltung - Reisekosten
Reisekosten zu Ausschüssen, Besprechungen etc.
- ÖPNV - Aufwendungen für Schülerbeförderung
nur Schüler-Fahrausweise; jährliche Preissteigerung von ca. 3 %
- Schülerbeförderung - Verwaltung - Verwaltungspauschale Fahrdienstleister
gem. Vertrag Auftragsdatenverarbeitung
- Schülerbeförderung - Spezialbeförderung
Preissteigerung 2019 + 12% durch Erhöhung und verschärfte Umsetzungssanktionen Mindestlohn, Preissteigerung ab 2020 jährlich 2% zusätzlich jährlich + 7% Anstieg Förderschüler geistige Entw. (seit 2014)
- Schülerbeförderung - Erstattungen
Erstattungen ÖPNV und Selbstfahrer; jährliche Preissteigerung ca. 3 %

Teilfinanzplan 2020 / 2021

24.11

**A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 21 - 24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 24.11 Schülerbeförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.020,10	15.000	15.000	15.000	0	0	15.000	15.000	15.000
09 <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	12.020,10	15.000	15.000	15.000	0	0	15.000	15.000	15.000
10 Personalauszahlungen	47.856,16	51.200	52.200	53.800	0	0	55.400	59.100	60.600
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	0	0	200	200	200
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.505.685,31	2.849.800	3.025.000	3.200.200	0	0	3.386.200	3.584.000	3.794.600
15 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	2.553.541,47	2.901.200	3.077.400	3.254.200	0	0	3.441.800	3.643.300	3.855.400
16 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)</i>	-2.541.521,37	-2.886.200	-3.062.400	-3.239.200	0	0	-3.426.800	-3.628.300	-3.840.400
24 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	351,05	500	0	0	0	0	0	0	0
32 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	351,05	500	0	0	0	0	0	0	0
33 = <i>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)</i>	-351,05	-500	0	0	0	0	0	0	0
34 = <i>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</i>	-2.541.872,42	-2.886.700	-3.062.400	-3.239.200	0	0	-3.426.800	-3.628.300	-3.840.400
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit									
38 = <i>Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42 = <i>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
43 = <i>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

**A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	21 - 24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	24.11	Schülerbeförderung

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 04 Schülerbeförderung - ÖPNV -Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Erhebung von Differenzbeträge für Schülerinnen und Schüler, die nicht die zuständige oder nächsterreichbare Schule besuchen.

zu Zeile: 12 Schülerbeförderung - Verwaltung - Aus- und Fortbildung

Kosten für Aus- und Fortbildung für 2 Mitarbeiter

zu Zeile: 14 Schülerbeförderung - Verwaltung - Reisekosten

Reisekosten zu Ausschüssen, Besprechungen etc.

ÖPNV - Aufwendungen für Schülerbeförderung

nur Schüler-Fahrausweise; jährliche Preissteigerung von ca. 3 %

Schülerbeförderung - Verwaltung - Verwaltungspauschale Fahrdienstleister

gem. Vertrag Auftragsdatenverarbeitung

Schülerbeförderung - Spezialbeförderung

Preissteigerung 2019 + 12% durch Erhöhung und verschärfte Umsetzungssanktionen Mindestlohn, Preissteigerung ab 2020 jährlich 2% zusätzlich jährlich + 7% Anstieg Förderschüler geistige Entw. (seit 2014)

Schülerbeförderung - Erstattungen

Erstattungen ÖPNV und Selbstfahrer; jährliche Preissteigerung ca. 3 %

Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen****24.11**

Produktbereich: 21 - 24 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 24.11 Schülerbeförderung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	351,05	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-351,05	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Produktbereich	21 - 24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	24.21	Förderungsmaßnahmen für Schüler - BAföG-Verwaltung

Budget

G3 41 Bildung und Kultur

verantwortlich

Geschäftsbereich III - Bildung, Jugend, Soziales und Gesundheit

zuständig

Sachbereich Schulverwaltung, Kultur und Sport

Auftragsgrundlage

u.a.

- Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)
- Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG)
- Brandenburgisches Ausbildungsförderungsgesetz (BbgAföG)

Ziele

Erfüllung u.a. folgender Aufgabenschwerpunkte:

- Beratung zur Ausbildungsförderung
- Bearbeitung von Anträgen gemäß BAföG, AFBG und BbgAföG

Teilergebnishaushalt 2020 / 2021**24.21**

Produktbereich: 21 - 24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 24.21 Förderungsmaßnahmen für Schüler - BAföG-Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.473,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07 sonstige ordentliche Erträge	1.674,25	900	900	900	900	900	900
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.147,75	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
11 Personalaufwendungen	122.035,28	117.300	108.900	112.600	117.400	121.900	125.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	330,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	189,80	600	700	300	300	300	300
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.555,08	119.500	111.200	114.500	119.300	123.800	126.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-109.407,33	-108.600	-100.300	-103.600	-108.400	-112.900	-116.000
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-109.407,33	-108.600	-100.300	-103.600	-108.400	-112.900	-116.000
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-109.407,33	-108.600	-100.300	-103.600	-108.400	-112.900	-116.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-109.407,33	-108.600	-100.300	-103.600	-108.400	-112.900	-116.000

Nachrichtlich:

Teilergebnishaushalt 2020 / 2021

24.21



Produktbereich: 21 - 24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 24.21 Förderungsmaßnahmen für Schüler - BAföG-Verwaltung

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 06** BAföG-Verwaltung - Kostenerstattung vom Land
Verwaltungskostenausgleich für BbgAföG-Antragsbearbeitung (jährlich) gem. § 7 der Brandenburgischen Ausbildungsförderungsverordnung (BbgAföV) und Erstattung anteiliger Verwaltungskosten für AFBG-Antragsbearbeitung (halbjährlich) gem. § 4 der Gemeindeordnung für das Land Brandenburg (GO)
- zu Zeile: 07** BAföG-Verwaltung - Bußgelder, Säumniszuschläge
*Prognosewert aufgrund der Abhängigkeit des Eingangs von Anzeigen
Förderungsmaßnahmen für Schüler - Bafög-Verwaltung - Säumniszuschläge
Mahngebühren von Rückforderungen*
- zu Zeile: 13** BAföG-Verwaltung - Aus- und Fortbildung
Aus- und Fortbildungsmaßnahmen für 2 Mitarbeiter/innen
- zu Zeile: 16** BAföG-Verwaltung - Reisekosten
Reisekosten zu Aus- und Fortbildungsmaßnahmen für 2 Mitarbeiter/innen
- Geschäftsaufwendungen - BAföG-Verwaltung
Jährlich 200,00 € für Vorschriftensammlungen des Ausbildungs-/ Fortbildungsförderungsrechts, 2 Rechenmaschinen à ca. 100,00 €/ Stück in 2020, 2 Schreibtischlampen in 2020 à ca. 100,00 €/ Stück

Teilfinanzplan 2020 / 2021

24.21

**A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 21 - 24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 24.21 Förderungsmaßnahmen für Schüler - BAföG-Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.473,50	10.000	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000
07 sonstige Einzahlungen	825,40	900	900	900	0	0	900	900	900
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.298,90	10.900	10.900	10.900	0	0	10.900	10.900	10.900
10 Personalauszahlungen	121.851,38	117.000	109.200	112.600	0	0	117.400	121.900	125.000
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	125,00	1.600	1.600	1.600	0	0	1.600	1.600	1.600
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	119,70	600	700	300	0	0	300	300	300
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.096,08	119.200	111.500	114.500	0	0	119.300	123.800	126.900
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-109.797,18	-108.300	-100.600	-103.600	0	0	-108.400	-112.900	-116.000
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	300	0	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300	0	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	0,00	-300	0	0	0	0	0	0	0
34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-109.797,18	-108.600	-100.600	-103.600	0	0	-108.400	-112.900	-116.000
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit									
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

**A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	21 - 24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	24.21	Förderungsmaßnahmen für Schüler - BAföG-Verwaltung

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 06 BAföG-Verwaltung - Kostenerstattung vom Land

Verwaltungskostenausgleich für BbgAföG-Antragsbearbeitung (jährlich) gem. § 7 der Brandenburgischen Ausbildungsförderungsverordnung (BbgAföV) und Erstattung anteiliger Verwaltungskosten für AFBG-Antragsbearbeitung (halbjährlich) gem. § 4 der Gemeindeordnung für das Land Brandenburg (GO)

zu Zeile: 07 BAföG-Verwaltung - Bußgelder, Säumniszuschläge

*Prognosewert aufgrund der Abhängigkeit des Eingangs von Anzeigen
Förderungsmaßnahmen für Schüler - Bafög-Verwaltung - Säumniszuschläge
Mahngebühren von Rückforderungen*

zu Zeile: 12 BAföG-Verwaltung - Aus- und Fortbildung

Aus- und Fortbildungsmaßnahmen für 2 Mitarbeiter/innen

zu Zeile: 14 BAföG-Verwaltung - Reisekosten

Reisekosten zu Aus- und Fortbildungsmaßnahmen für 2 Mitarbeiter/innen

Geschäftsaufwendungen - BAföG-Verwaltung

Jährlich 200,00 € für Vorschriftenammlungen des Ausbildungs-/ Fortbildungsförderungsrechts, 2 Rechenmaschinen à ca. 100,00 €/ Stück in 2020, 2 Schreibtischlampen in 2020 à ca. 100,00 €/ Stück

Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen****24.21**

Produktbereich: 21 - 24 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 24.21 Förderungsmaßnahmen für Schüler - BAföG-Verwaltung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-300	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Produktbereich	21 - 24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	24.30	Sonstige schulische Aufgaben

Budget

G3 41 Bildung und Kultur

verantwortlich

Geschäftsbereich III - Bildung, Jugend, Soziales und Gesundheit

zuständig

Sachbereich Schulverwaltung, Kultur und Sport
Sachbereich Jugend-, Sozial- und Gesundheitsmanagement

Auftragsgrundlage

u. a.

- Brandenburgisches Schulgesetz
- Brandenburgisches Datenschutzgesetz
- Richtlinien zur Gewährung von Zuwendungen an Schüler/innen, mit einem Berufsausbildungsvertrag nach dem Berufsbildungsgesetz oder der Handwerksordnung zu den Kosten für Unterkunft und Verpflegung bei notwendiger auswärtiger Unterbringung
- Satzung zur Schulspeisung des Landkreises Prignitz
- Richtlinien des MBS über die Gewährung von Zuwendungen aus dem Sozialfonds für Schüler/innen

Ziele

Erfüllung u.a. folgender Aufgabenschwerpunkte:

- Erstattung von Schulkosten an andere Landkreise
- Gewährleistung einer Grundversorgung an einem umfangreichen Bildungsangebot im Landkreis
- Wahrnehmung der Verantwortung als Träger von Schulen, Sicherung des äußeren Schulbetriebes
- Sicherstellung von Schulspeisung durch entsprechende Vertragsgestaltung
- Geltendmachung von Forderungen
- Bezuschussung von Unterkunft und Verpflegung für Auszubildende
- Bearbeitung Sozialfonds für SchülerInnen an Schulen in Trägerschaft des Landkreises Prignitz
- sonstiges Schulpersonal (Schulsekretärinnen)

Teilergebnishaushalt 2020 / 2021**24.30**

Produktbereich: 21 - 24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 24.30 Sonstige schulische Aufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.631,74	83.700	143.300	140.200	138.600	137.000	136.000
07 sonstige ordentliche Erträge	46,80	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.678,54	83.700	143.300	140.200	138.600	137.000	136.000
11 Personalaufwendungen	180.284,93	198.600	207.000	218.600	229.700	235.200	241.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.856,75	33.200	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
14 Abschreibungen	3.581,87	1.100	2.300	1.200	700	0	0
15 Transferaufwendungen	101.210,74	106.000	140.200	138.200	136.900	135.900	134.900
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	585.087,11	701.400	902.700	929.500	957.300	985.900	1.015.400
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	895.021,40	1.040.300	1.263.900	1.299.200	1.336.300	1.368.700	1.403.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-806.342,86	-956.600	-1.120.600	-1.159.000	-1.197.700	-1.231.700	-1.267.000
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-806.342,86	-956.600	-1.120.600	-1.159.000	-1.197.700	-1.231.700	-1.267.000
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-806.342,86	-956.600	-1.120.600	-1.159.000	-1.197.700	-1.231.700	-1.267.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-197,13	-200	-200	-200	-200	-200	-200
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-806.539,99	-956.800	-1.120.800	-1.159.200	-1.197.900	-1.231.900	-1.267.200
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	3.616,27	900	2.300	1.200	600	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-3.779,00	-1.300	-2.500	-1.400	-900	-200	-200



Produktbereich: 21 - 24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 24.30 Sonstige schulische Aufgaben

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 02** sonst. schulische Aufg. - Zuweisungen und Zuschüsse vom Land
Die Förderung der Grundversorgung wird gemäß der RLGrV-WBG vorgenommen. Die Fördersumme errechnet sich nach der vom Amt für Statistik gemeldeten Einwohnerzahl für den Landkreis Prignitz. korrespondiert mit SK 531800
 Sonst. schulische Aufg. - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (Zuschuss Unterkunft u. Verpflegung)
Zuschüssen zu den Kosten der Unterkunft und Verpflegung
- zu Zeile: 13** Sonstige schulische Aufgaben - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
Softwarepflege PRIMUS
 Sonstige schulische Aufgaben - Aus- und Fortbildung
Aus- und Fortbildung für Schulungen im Bereich Förderungen, Excel etc.
- Sonstige schulische Aufgaben - Verbrauchsmittel
Auswertebögen für einzusetzende Verfahren
 Sonstige schulische Aufgaben - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Im Bereich der Leistungen für Bildung und Teilhabe wird mit In Kraft treten des Starke-Familien-Gesetz (StaFamG) ab dem 01.08.2019 der Eigenanteil bei gemeinschaftlicher Mittagsverpflegung in Höhe von 1,00 €/Essen entfallen
- zu Zeile: 15** Sonst. schulische Aufgaben - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ISP - Schülerunfallversicherung
Personal- und Sachkostenzuschuss an den ISP - siehe Anlage unter Pkt. 7.1.3
 Sonstige schulische Aufgaben - Zuweisungen und Zuschüsse für übrige Bereiche (Grundversorgung)
Die Förderung der Grundversorgung wird gemäß der RLGrV-WBG vorgenommen. Die Fördersumme errechnet sich nach der vom Amt für Statistik gemeldeten Einwohnerzahl für den Landkreis Prignitz. korrespondiert mit SK 414100
 Sonstige schulische Aufgaben - Zuweisungen und Zuschüsse für übrige Bereiche (Unterkunft und Verpflegung)
Zuschuss zu den Kosten der Unterkunft und Verpflegung
- zu Zeile: 16** Sonstige schulische Aufgaben - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit
Reisekostenaufwendungen für Kreiseltern-, Kreislehrer- und Kreisschulbeirat
- Sonstige schulische Aufgaben - Geschäftsaufwendungen
Simulationsbrille (in 2020), Büromaterial, Portogebühren
 Sonstige schulische Aufgaben - Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden
In 2017 und 2018 entstand bei einigen Landkreisen eine verzögerte Bearbeitung (ca. 25% des Gesamtaufwands), welche in 2019 nachgereicht werden können. Ab 2020 wird wieder von einer regulären Abrechnung mit jährlich +3% Preissteigerung ausgegangen. Zusätzlich können ab 2018 Abschreibungen mit angerechnet werden, wodurch sich die Schulkostenbeträge schätzungsweise nochmals um 10% erhöhen werden.

Teilfinanzplan 2020 / 2021

24.30

**A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 21 - 24 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 24.30 Sonstige schulische Aufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.015,47	82.800	141.000	139.000	0	0	138.000	137.000	136.000
07 sonstige Einzahlungen	46,80	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.062,27	82.800	141.000	139.000	0	0	138.000	137.000	136.000
10 Personalauszahlungen	179.006,27	197.400	207.900	218.500	0	0	229.600	235.100	240.900
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.554,05	33.200	11.700	11.700	0	0	11.700	11.700	11.700
13 Transferauszahlungen	101.210,74	106.000	140.200	138.200	0	0	136.900	135.900	134.900
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	719.385,25	701.400	902.700	929.500	0	0	957.300	985.900	1.015.400
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.024.156,31	1.038.000	1.262.500	1.297.900	0	0	1.335.500	1.368.600	1.402.900
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-939.094,04	-955.200	-1.121.500	-1.158.900	0	0	-1.197.500	-1.231.600	-1.266.900
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.524,55	0	3.600	1.600	0	0	1.800	1.600	1.800
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.334,24	3.100	19.600	7.600	0	0	9.100	7.600	9.100
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.858,79	3.100	23.200	9.200	0	0	10.900	9.200	10.900
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	-3.858,79	-3.100	-23.200	-9.200	0	0	-10.900	-9.200	-10.900
34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-942.952,83	-958.300	-1.144.700	-1.168.100	0	0	-1.208.400	-1.240.800	-1.277.800
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit									
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

**A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	21 - 24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	24.30	Sonstige schulische Aufgaben

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 02** Sonst. schulische Aufg. - Zuweisungen und Zuschüsse vom Land
Die Förderung der Grundversorgung wird gemäß der RLGrV-WBG vorgenommen. Die Fördersumme errechnet sich nach der vom Amt für Statistik gemeldeten Einwohnerzahl für den Landkreis Prignitz. korrespondiert mit SK 531800
 Sonst. schulische Aufg. - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (Zuschuss Unterkunft u. Verpflegung)
Zuschüssen zu den Kosten der Unterkunft und Verpflegung
- zu Zeile: 12** Sonstige schulische Aufgaben - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
Softwarepflege PRIMUS
 Sonstige schulische Aufgaben - Aus- und Fortbildung
Aus- und Fortbildung für Schulungen im Bereich Förderungen, Excel etc.
- Sonstige schulische Aufgaben - Verbrauchsmittel
Auswertebögen für einzusetzende Verfahren
 Sonstige schulische Aufgaben - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Im Bereich der Leistungen für Bildung und Teilhabe wird mit In Kraft treten des Starke-Familien-Gesetz (StaFamG) ab dem 01.08.2019 der Eigenanteil bei gemeinschaftlicher Mittagsverpflegung in Höhe von 1,00 €/Essen entfallen
- zu Zeile: 13** Sonst. schulische Aufgaben - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ISP - Schülerunfallversicherung
Personal- und Sachkostenzuschuss an den ISP - siehe Anlage unter Pkt. 7.1.3
 Sonstige schulische Aufgaben - Zuweisungen und Zuschüsse für übrige Bereiche (Grundversorgung)
Die Förderung der Grundversorgung wird gemäß der RLGrV-WBG vorgenommen. Die Fördersumme errechnet sich nach der vom Amt für Statistik gemeldeten Einwohnerzahl für den Landkreis Prignitz. korrespondiert mit SK 414100
 Sonstige schulische Aufgaben - Zuweisungen und Zuschüsse für übrige Bereiche (Unterkunft und Verpflegung)
Zuschuss zu den Kosten der Unterkunft und Verpflegung
- zu Zeile: 14** Sonstige schulische Aufgaben - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit
Reisekostenaufwendungen für Kreiseltern-, Kreislehrer- und Kreisschulbeirat
- Sonstige schulische Aufgaben - Geschäftsaufwendungen
Simulationsbrille (in 2020), Büromaterial, Portogebühren
 Sonstige schulische Aufgaben - Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden
In 2017 und 2018 entstand bei einigen Landkreisen eine verzögerte Bearbeitung (ca. 25% des Gesamtaufwands), welche in 2019 nachgereicht werden können. Ab 2020 wird wieder von einer regulären Abrechnung mit jährlich +3% Preissteigerung ausgegangen. Zusätzlich können ab 2018 Abschreibungen mit angerechnet werden, wodurch sich die Schulkostenbeträge schätzungsweise nochmals um 10% erhöhen werden.
- zu Zeile: 27** Sonstige schulische Aufgaben - Betriebs- und Geschäftsausstattungen
Aktualisierung des Testprogramms "WISC-V"
- zu Zeile: 29** Sonstige schulische Aufgaben - Immaterielle geringwertige Wirtschaftsgüter
Programme für testdiagnostischen Erhebungen
 Schul- und Kulturverwaltung - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (oberhalb der Wertgrenze gem. DA.)
Schreibtischbeleuchtung

Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021**24.30****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 21 - 24 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 24.30 Sonstige schulische Aufgaben

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.858,79	3.100	23.200	9.200	0	0	10.900	9.200	10.900	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.858,79	-3.100	-23.200	-9.200	0	0	-10.900	-9.200	-10.900	0	0

Produktgruppe		2020	2021	2022	2023	2024
		Investition	Investition	Investition	Investition	Investition
24.30 Sonstige schulische Aufgaben						
	PC-Technik	13,0	7,6	7,6	7,6	7,6
	Mobiliar/Geschäftsausstattungen	3,5				
	GWG	2,7				
	Σ	19,2	7,6	7,6	7,6	7,6



Produktbereich	21 - 24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	24.31	Sonstige schulische Aufgaben - Medienzentrum

Budget

G3 45 Medienzentrum

verantwortlich

Geschäftsbereich III - Bildung, Jugend, Soziales und Gesundheit

zuständig

Sachbereich Schulverwaltung, Kultur und Sport
Sachbereich Jugend-, Sozial- und Gesundheitsmanagement

Auftragsgrundlage

u.a.

- Rahmenlehrpläne des Landes Brandenburg
- Satzung des Landkreises Prignitz für das Kreismedienzentrum
- Satzung des Landkreises Prignitz über die Erhebung von Gebühren durch das Kreismedienzentrum (Gebührensatzung)

Ziele

Erfüllung u.a. folgender Aufgabenschwerpunkte:

- Dienstleistungen für Bildungseinrichtungen, Träger der Kinder- und Jugendarbeit und Vereine: Medienverleih inklusive elektronischer Distribution, Medienberatung, Medienpädagogische Projektarbeit
- Bereitstellung multimedialer und audiovisueller Technik

Teilergebnishaushalt 2020 / 2021**24.31**

Produktbereich: 21 - 24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 24.31 Sonstige schulische Aufgaben - Medienzentrum

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.658,03	1.000	7.400	4.800	2.300	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.504,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
07 sonstige ordentliche Erträge	85,00	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.247,03	2.300	8.700	6.100	3.600	1.300	1.300
11 Personalaufwendungen	82.440,12	84.500	75.500	78.400	84.100	92.700	95.200
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.372,00	7.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
14 Abschreibungen	9.723,91	1.200	7.600	4.900	2.500	100	100
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	499,47	4.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.035,50	97.100	94.500	94.700	98.000	104.200	106.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-88.788,47	-94.800	-85.800	-88.600	-94.400	-102.900	-105.400
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-88.788,47	-94.800	-85.800	-88.600	-94.400	-102.900	-105.400
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-88.788,47	-94.800	-85.800	-88.600	-94.400	-102.900	-105.400
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-88.788,47	-94.800	-85.800	-88.600	-94.400	-102.900	-105.400
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	9.658,03	1.000	7.400	4.800	2.300	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-9.723,91	-1.200	-7.600	-4.900	-2.500	-100	-100

Teilergebnishaushalt 2020 / 2021

24.31



Produktbereich: 21 - 24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 24.31 Sonstige schulische Aufgaben - Medienzentrum

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 04 Medienzentrum - Benutzungsgebühren
Einnahmen Kinderfilmfest

zu Zeile: 13 Medienzentrum - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
Bereitstellung für Onlinedistribution vom Server Antares
Medienzentrum - Aus- und Fortbildung
Seminargebühren

Medienzentrum - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Honorare für medienpädagogische Veranstaltungen und Verbrauchsmaterialien zur Durchführung der Veranstaltungen

Medienzentrum - Lehr- und Unterrichtsmittel
Onlinelizenzen für alle Schulformen

zu Zeile: 16 Medienzentrum - Geschäftsaufwendungen
Bürobedarf, Portogebühren

Teilfinanzplan 2020 / 2021**24.31****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 21 - 24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 24.31 Sonstige schulische Aufgaben - Medienzentrum

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.504,00	1.300	1.300	1.300	0	0	1.300	1.300	1.300
07 sonstige Einzahlungen	85,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.589,00	1.300	1.300	1.300	0	0	1.300	1.300	1.300
10 Personalauszahlungen	81.882,33	84.200	75.900	78.400	0	0	84.100	92.700	95.200
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.382,95	7.100	10.100	10.100	0	0	10.100	10.100	10.100
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	494,37	4.300	1.300	1.300	0	0	1.300	1.300	1.300
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.759,65	95.600	87.300	89.800	0	0	95.500	104.100	106.600
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-88.170,65	-94.300	-86.000	-88.500	0	0	-94.200	-102.800	-105.300
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	11.708,43	12.000	13.000	13.000	0	0	13.000	13.000	13.000
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.708,43	13.000	13.000	13.000	0	0	13.000	13.000	13.000
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-11.708,43	-13.000	-13.000	-13.000	0	0	-13.000	-13.000	-13.000
34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-99.879,08	-107.300	-99.000	-101.500	0	0	-107.200	-115.800	-118.300
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit									
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020 / 2021**24.31****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	21 - 24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	24.31	Sonstige schulische Aufgaben - Medienzentrum

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 04 Medienzentrum - Benutzungsgebühren
Einnahmen Kinderfilmfest

zu Zeile: 12 Medienzentrum - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
Bereitstellung für Onlinedistribution vom Server Antares
 Medienzentrum - Aus- und Fortbildung
Seminargebühren

Medienzentrum - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Honorare für medienpädagogische Veranstaltungen und Verbrauchsmaterialien zur Durchführung der Veranstaltungen

Medienzentrum - Lehr- und Unterrichtsmittel
Onlinelizenzen für alle Schulformen

zu Zeile: 14 Medienzentrum - Geschäftsaufwendungen
Bürobedarf, Portogebühren

zu Zeile: 27 Medienzentrum - Immaterielle geringwertige Wirtschaftsgüter
Beschaffung der Kreisonlinelizenzen von Unterrichtsmittel für die digitale Distribution für alle Schulformen (Grundschulen, Förderschulen, Sekundarstufen I und II, OSZ)

Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021**24.31****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 21 - 24 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 24.31 Sonstige schulische Aufgaben - Medienzentrum

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.708,43	13.000	13.000	13.000	0	0	13.000	13.000	13.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.708,43	-13.000	-13.000	-13.000	0	0	-13.000	-13.000	-13.000	0	0



Produktbereich	21 - 24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	24.32	Sonstige schulische Aufgaben - Wohnheim

Budget

G3 42 Schulen

verantwortlich

Geschäftsbereich III - Bildung, Jugend, Soziales und Gesundheit

zuständig

Sachbereich Schulverwaltung, Kultur und Sport
Sachbereich Jugend-, Sozial- und Gesundheitsmanagement

Auftragsgrundlage

u.a.

- § 99 Abs. 2 Satz 3 BbgSchulG
- Vereinbarung zur Aufgabenübertragung – Vorhaltung eines Wohnheimes / Internates v. 23.12.2016

Ziele

Erfüllung u.a. folgender Aufgabenschwerpunkte:

- Bereitstellung von Unterbringungsplätzen für Schülerinnen und Schüler, die eine Schule in Trägerschaft des Landkreises Prignitz besuchen und denen eine tägliche Anreise nicht zugemutet werden kann
- Sicherung einer qualitätsgerechten Fürsorge und Aufsichtspflicht für noch nicht volljährige Auszubildende

Teilergebnishaushalt 2020 / 2021**24.32**

Produktbereich: 21 - 24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 24.32 Sonstige schulische Aufgaben - Wohnheim

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.767,82	600	200	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.393,31	50.000	43.600	42.700	41.900	41.000	40.200
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.026,03	15.700	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	108.500	131.200	132.500	133.800	135.200	136.500
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.187,16	174.800	175.000	175.200	175.700	176.200	176.700
11 Personalaufwendungen	232.911,56	227.900	229.800	239.500	246.400	254.600	261.000
14 Abschreibungen	1.767,82	700	300	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	53.500,00	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	100
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	288.179,38	282.200	283.700	293.100	300.000	308.200	314.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-236.992,22	-107.400	-108.700	-117.900	-124.300	-132.000	-137.900
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	16.771,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	16.771,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-220.221,22	-107.400	-108.700	-117.900	-124.300	-132.000	-137.900
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-220.221,22	-107.400	-108.700	-117.900	-124.300	-132.000	-137.900
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-220.221,22	-107.400	-108.700	-117.900	-124.300	-132.000	-137.900
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	1.767,82	600	200	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.767,82	-700	-300	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 04 sonstige schulische Aufgaben - Wohnheim - Benutzungsgebühren

Rückgang Anzahl Übernachtungen jährlich -2%

zu Zeile: 06 sonstige schulische Aufgaben - Wohnheim Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden

durchschn. Erträge Schulkosten-Abrechnungen 2014-2016: 126.100€

jährlich + 3% Preissteigerung

Rückgang Anzahl Übernachtungen jährlich -2%

Teilfinanzplan 2020 / 2021

24.32

**A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 21 - 24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 24.32 Sonstige schulische Aufgaben - Wohnheim

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.408,80	50.000	43.600	42.700	0	0	41.900	41.000	40.200
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	10.403,05	15.700	0	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163.016,85	108.500	131.200	132.500	0	0	133.800	135.200	136.500
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	16.771,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	238.599,70	174.200	174.800	175.200	0	0	175.700	176.200	176.700
10 Personalauszahlungen	233.175,66	227.700	231.900	239.300	0	0	246.200	254.300	260.700
13 Transferauszahlungen	53.500,00	53.500	53.500	53.500	0	0	53.500	53.500	53.500
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-6.202,97	100	100	100	0	0	100	100	100
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	280.472,69	281.300	285.500	292.900	0	0	299.800	307.900	314.300
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-41.872,99	-107.100	-110.700	-117.700	0	0	-124.100	-131.700	-137.600
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-41.872,99	-107.100	-110.700	-117.700	0	0	-124.100	-131.700	-137.600
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit									
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 04 sonstige schulische Aufgaben - Wohnheim - Benutzungsgebühren
Rückgang Anzahl Übernachtungen jährlich -2%

zu Zeile: 06 sonstige schulische Aufgaben - Wohnheim Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden
durchschn. Erträge Schulkosten-Abrechnungen 2014-2016: 126.100€
jährlich + 3% Preissteigerung
Rückgang Anzahl Übernachtungen jährlich -2%

Teilergebnishaushalt 2020 / 2021**25 - 29**

Produktbereich:

25 - 29

Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	358.943,74	257.700	357.900	356.000	351.300	347.300	344.800
03 sonstige Transfererträge	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	351.726,43	353.500	353.100	354.100	355.100	356.100	357.100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.371,52	0	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	5.963,56	100	1.000	900	900	800	800
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	731.005,25	614.300	715.000	714.000	710.300	707.200	705.700
11 Personalaufwendungen	1.298.652,74	1.476.500	1.454.300	1.519.600	1.581.900	1.623.200	1.660.800
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.495,92	47.000	50.300	50.100	50.800	51.000	51.700
14 Abschreibungen	61.931,31	51.700	58.700	56.600	53.800	49.600	47.200
15 Transferaufwendungen	481.023,44	479.000	654.100	649.800	680.000	709.300	678.100
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	30.122,53	37.100	36.800	37.800	37.400	38.400	37.900
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.903.225,94	2.091.300	2.254.200	2.313.900	2.403.900	2.471.500	2.475.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.172.220,69	-1.477.000	-1.539.200	-1.599.900	-1.693.600	-1.764.300	-1.770.000
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.172.220,69	-1.477.000	-1.539.200	-1.599.900	-1.693.600	-1.764.300	-1.770.000
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.172.220,69	-1.477.000	-1.539.200	-1.599.900	-1.693.600	-1.764.300	-1.770.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.172.220,69	-1.477.000	-1.539.200	-1.599.900	-1.693.600	-1.764.300	-1.770.000
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	27.221,75	7.700	23.100	21.200	18.500	14.500	12.000
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-61.931,31	-51.700	-58.700	-56.600	-53.800	-49.600	-47.200

Teilfinanzplan 2020 / 2021

25 - 29

**A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 25 - 29 Kultur und Wissenschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
in EUR									
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	322.439,04	250.000	334.800	334.800	0	0	332.800	332.800	332.800
03 sonstige Transfereinzahlungen	648,00	3.000	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	346.970,38	353.500	353.100	354.100	0	0	355.100	356.100	357.100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.371,52	0	0	0	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	5.625,00	0	600	600	0	0	600	600	600
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	690.053,94	606.500	691.500	692.500	0	0	691.500	692.500	693.500
10 Personalauszahlungen	1.270.553,87	1.476.000	1.476.300	1.519.300	0	0	1.581.600	1.622.900	1.660.500
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.331,84	47.000	50.300	50.100	0	0	50.800	51.000	51.700
13 Transferauszahlungen	478.938,45	479.000	654.100	649.800	0	0	680.000	709.300	678.100
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	25.498,62	37.100	36.800	37.800	0	0	37.400	38.400	37.900
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.807.322,78	2.039.100	2.217.500	2.257.000	0	0	2.349.800	2.421.600	2.428.200
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-1.117.268,84	-1.432.600	-1.526.000	-1.564.500	0	0	-1.658.300	-1.729.100	-1.734.700
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.972,07	0	0	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.972,07	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	300	0	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	37.242,48	26.200	38.600	32.700	0	0	20.800	23.000	28.100
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.242,48	26.500	38.600	32.700	0	0	20.800	23.000	28.100
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-24.270,41	-26.500	-38.600	-32.700	0	0	-20.800	-23.000	-28.100
34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.141.539,25	-1.459.100	-1.564.600	-1.597.200	0	0	-1.679.100	-1.752.100	-1.762.800
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit									
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Produktbereich	25 - 29	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	26.30	Musikschulen

Budget

G3 43 Musikschule

verantwortlich

Geschäftsbereich III - Bildung, Jugend, Soziales und Gesundheit

zuständig

Sachbereich Schulverwaltung, Kultur und Sport
Sachbereich Jugend-, Sozial- und Gesundheitsmanagement

Auftragsgrundlage

- u.a.
- Brandenburgisches Musikschulgesetz
 - Satzung der Kreismusikschule Prignitz
 - Gebührensatzung der Kreismusikschule Prignitz

Ziele

Erfüllung u.a. folgender Aufgabenschwerpunkte:

- Bereitstellung von Angeboten zum Erlernen und zur Förderung der musikalischen Fähigkeiten und Fertigkeiten
- Förderung der besonderen Talente und Vorbereitung auf ein späteres Instrumental und Lehramtsstudium im Fach Musik
- Vermittlung von musikalischen und Instrument spezifischen Fertigkeiten
- Bereicherung des kulturellen Angebotes der Region, Teilnahme an Wettbewerben

Teilergebnishaushalt 2020 / 2021**26.30**

Produktbereich: 25 - 29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 26.30 Musikschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	184.101,28	99.100	136.100	135.400	134.400	133.000	131.500
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	222.360,08	240.000	238.100	239.100	240.100	241.100	242.100
07 sonstige ordentliche Erträge	338,56	100	400	300	300	200	200
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	406.799,92	339.200	374.600	374.800	374.800	374.300	373.800
11 Personalaufwendungen	895.712,94	1.039.100	1.055.000	1.087.700	1.113.600	1.140.200	1.163.700
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.192,14	19.200	23.800	23.500	23.500	23.500	23.500
14 Abschreibungen	52.912,45	49.900	51.400	50.600	49.500	48.000	46.500
15 Transferaufwendungen	253.168,87	293.100	423.500	418.100	446.700	475.200	443.200
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	16.912,26	14.100	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.230.898,66	1.415.400	1.570.500	1.596.700	1.650.100	1.703.700	1.693.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-824.098,74	-1.076.200	-1.195.900	-1.221.900	-1.275.300	-1.329.400	-1.319.900
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-824.098,74	-1.076.200	-1.195.900	-1.221.900	-1.275.300	-1.329.400	-1.319.900
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-824.098,74	-1.076.200	-1.195.900	-1.221.900	-1.275.300	-1.329.400	-1.319.900
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-824.098,74	-1.076.200	-1.195.900	-1.221.900	-1.275.300	-1.329.400	-1.319.900
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	17.925,30	6.100	16.100	15.400	14.400	13.000	11.500
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-52.912,45	-49.900	-51.400	-50.600	-49.500	-48.000	-46.500



Produktbereich: 25 - 29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 26.30 Musikschulen

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 02** Musikschule - Zuweisungen und Zuschüsse vom Land
Förderung der Kreismusikschule nach dem Brandenburgische Musikschulgesetz (BBGMKSchuG), Die Höhe richtet sich nach der Gesamtjahresunterrichtsstundenzahl und Gesamtschülerzahl.
 Musikschule - Zuschüsse von öffentlichen Sonderrechnungen - Sparkasse Prignitz
Zuschuss der Sparkasse Prignitz
- zu Zeile: 04** Musikschule - Benutzungsgebühren
Benutzungsgebühren
 Musikschule - Einnahmen aus Veranstaltungen
Erträge aus Veranstaltungen
- zu Zeile: 11** Musikschule - Beschäftigungsentgelte
*Beschäftigungsentgelte Honorarzahungen
 ca. 6.430 Unterrichtsstunden (Honorare lt. Satzung)*
 Musikschule - Beiträge zur gesetzlichen Künstlersozialversicherung der Honorarkräfte
Beiträge zur gesetzlichen Künstlersozialversicherung
- zu Zeile: 13** Musikschule - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
*Wartung und Reparatur der Musikinstrumente und Zubehör, Wartung Programm "Virtuose"
 Die Musikinstrumente, die sowohl für den Unterricht, Prüfungen und studienvorbereitende Ausbildung im Haupt- und Nebenfach als auch für die Wettbewerbe wie „Jugend musiziert“ täglich und intensiv genutzt werden, bedürfen der Generalüberholung.*
 Musikschule - Mieten und Pachten
Instrumentenmiete
 Musikschule - Aus- und Fortbildung
Teilnehmergebühren Schulleitertagung, Fachgruppenkonferenzen Gitarre, Klavier und Streicher, Lehrerweiterbildungen
 Musikschule - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Feuerlöscher, Verbandskasten, verschiedene Musikinstrumente, Werbematerial, Einladungskarten, Fotoarbeiten
 Musikschule - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Gema/VG Musikedition Pauschalvertrag 4.350,00 €, OKV-Instrumentenversicherung 450,00 €, Jugend musiziert 1.500,00 €
- zu Zeile: 15** Musikschule - Zuschuss ISP für objektbezogenen Instandsetzungsaufwand
Zuschuss an den ISP für objektbezogene Instandsetzungsaufwendungen siehe Anlage zur Produktgruppe und 7.1.1
 Musikschule - Zuschuss ISP Bewirtschaftung (Personal- und Sachkosten)
Personal- und Sachkostenzuschuss an den ISP - siehe Anlage unter Pkt. 7.1.3
 Musikschule - Zuweisungen und Zuschüsse für übrige Bereiche
LVDMK SOUND CITY Teilnehmergebühren 2.500,00 €, Probelager der Orchester 2.300,00€, Auftritte und Projekte 2.300,00 €,
- zu Zeile: 16** Musikschule - Schülerbeförderungskosten
Schülerbeförderung zu Veranstaltungen und Wettbewerben
 Musikschule - Geschäftsaufwendungen
Bürobedarf, Zeitschriften, Post-/Fernmeldegebühren, Musikinstrumente und Zubehör, Ersatzbeschaffungen

Produktgruppe		2020	2021	2022	2023	2024
		Aufwand	Aufwand	Aufwand	Aufwand	Aufwand
26.30. Musikschulen						
Kreismusikschule Standort Perleberg						
	Maler-, Bodenbelags- und Tischlerarbeiten	10,0	10,0	10,0	10,0	
	Elektro/Sanitär	2,0		15,0		
Kreismusikschule Standort Wittenberge (Bahnstraße 99)						
	Elektro/Heizung/Sanitär	5,0			5,0	
	Maler-, Bodenbelags- und Tischlerarbeiten	5,0	5,0	5,0	5,0	10,0
	Sanierung Fassade				30,0	
	Elektro/LED/Heizkörperventile	5,0				
	Σ 26.30.	27,0	15,0	30,0	50,0	10,0

Teilfinanzplan 2020 / 2021

26.30

**A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 25 - 29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 26.30 Musikschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.893,03	93.000	120.000	120.000	0	0	120.000	120.000	120.000
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	217.787,41	240.000	238.100	239.100	0	0	240.100	241.100	242.100
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	374.680,44	333.000	358.100	359.100	0	0	360.100	361.100	362.100
10 Personalauszahlungen	895.166,79	1.038.900	1.055.600	1.087.600	0	0	1.113.500	1.140.100	1.163.600
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.072,29	19.200	23.800	23.500	0	0	23.500	23.500	23.500
13 Transferauszahlungen	251.313,83	293.100	423.500	418.100	0	0	446.700	475.200	443.200
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	15.248,02	14.100	16.800	16.800	0	0	16.800	16.800	16.800
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.175.800,93	1.365.300	1.519.700	1.546.000	0	0	1.600.500	1.655.600	1.647.100
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-801.120,49	-1.032.300	-1.161.600	-1.186.900	0	0	-1.240.400	-1.294.500	-1.285.000
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.799,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.799,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	20.389,77	17.600	21.900	20.600	0	0	20.500	20.800	21.100
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.389,77	17.600	21.900	20.600	0	0	20.500	20.800	21.100
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-17.590,77	-17.600	-21.900	-20.600	0	0	-20.500	-20.800	-21.100
34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-818.711,26	-1.049.900	-1.183.500	-1.207.500	0	0	-1.260.900	-1.315.300	-1.306.100
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit									
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

**A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	25 - 29	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	26.30	Musikschulen

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 02** Musikschule - Zuweisungen und Zuschüsse vom Land
Förderung der Kreismusikschule nach dem Brandenburgische Musikschulgesetz (BBGMKSchuG), Die Höhe richtet sich nach der Gesamtjahresunterrichtsstundenzahl und Gesamtschülerzahl.
 Musikschule - Zuschüsse von öffentlichen Sonderrechnungen - Sparkasse Prignitz
Zuschuss der Sparkasse Prignitz
- zu Zeile: 04** Musikschule - Benutzungsgebühren
Benutzungsgebühren
 Musikschule - Einnahmen aus Veranstaltungen
Erträge aus Veranstaltungen
- zu Zeile: 10** Musikschule - Beschäftigungsentgelte
Beschäftigungsentgelte Honorarzahungen
ca. 6.430 Unterrichtsstunden (Honorare lt. Satzung)
 Musikschule - Beiträge zur gesetzlichen Künstlersozialversicherung der Honorarkräfte
Beiträge zur gesetzlichen Künstlersozialversicherung
- zu Zeile: 12** Musikschule - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
Wartung und Reparatur der Musikinstrumente und Zubehör, Wartung Programm "Virtuose"
Die Musikinstrumente, die sowohl für den Unterricht, Prüfungen und studienvorbereitende Ausbildung im Haupt- und Nebenfach als auch für die Wettbewerbe wie „Jugend musiziert“ täglich und intensiv genutzt werden, bedürfen der Generalüberholung.
 Musikschule - Mieten und Pachten
Instrumentenmiete
 Musikschule - Aus- und Fortbildung
Teilnehmergebühren Schulleitertagung, Fachgruppenkonferenzen Gitarre, Klavier und Streicher, Lehrerweiterbildungen
 Musikschule - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Feuerlöscher, Verbandskasten, verschiedene Musikinstrumente, Werbematerial, Einladungskarten, Fotoarbeiten
 Musikschule - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Gema/VG Musikedition Pauschalvertrag 4.350,00 €, OKV-Instrumentenversicherung 450,00 €, Jugend musiziert 1.500,00 €
- zu Zeile: 13** Musikschule - Zuschuss ISP für objektbezogenen Instandsetzungsaufwand
Zuschuss an den ISP für objektbezogene Instandsetzungsaufwendungen siehe Anlage zur Produktgruppe und 7.1.1
 Musikschule - Zuschuss ISP Bewirtschaftung (Personal- und Sachkosten)
Personal- und Sachkostenzuschuss an den ISP - siehe Anlage unter Pkt. 7.1.3
 Musikschule - Zuweisungen und Zuschüsse für übrige Bereiche
LVDMK SOUND CITY Teilnehmergebühren 2.500,00 €, Probelager der Orchester 2.300,00€, Auftritte und Projekte 2.300,00 €,
- zu Zeile: 14** Musikschule - Schülerbeförderungskosten
Schülerbeförderung zu Veranstaltungen und Wettbewerben
 Musikschule - Geschäftsaufwendungen
Bürobedarf, Zeitschriften, Post-/Fernmeldegebühren, Musikinstrumente und Zubehör, Ersatzbeschaffungen
- zu Zeile: 29** Betriebs- u. Geschäftsausstattungen - Musikschule

**A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	25 - 29	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	26.30	Musikschulen

Erläuterungen zu den Positionen

Fast alle Klaviere in der Kreismusikschule befinden sich seit über 20 Jahren im Einsatz. Einige wurden noch zu DDR-Zeiten hergestellt und sind nicht mehr fachgerecht einsatzfähig. Die neu beschafften Musikinstrumente werden überwiegend als Leihinstrumente gegen eine monatliche Leihgebühr in der studienvorbereitenden Ausbildung eingesetzt.

2020 - Klavier 7.000,00 €, Kontrabass, Gitarre und Schlagzeug je 1.200,00 €, Bratsche 1.700,00 €, Orchesterpauke 1.900,00 €

2021 - Keyboard und Orchesterpauke jeweils 1.900,00 €, Converterakkordeon 5.000,00 €, Gitarre 1.400,00 €, Kontrabass 2.000,00 €, Stage Piano 2.500,00 €

Musikschule - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (oberhalb der Wertgrenze gem. DA.)

2020 - 1/4 Bratsche 350,00 €, 1/8 Geige 350,00 €, Querflöte Sopran 200,00 €, Querflöte Alt 700,00 €, Mikrofon 300,00 €, Saxophon Sopran 500,00 €, Mikrofon 300,00 €, Saxophon Sopran 500,00 €, Bühnenpodest 520,00 €, Tenor Posaune 330,00€, Gitarre 450,00 €, 2000,00 € Möbel Pritzwalk und Perleberg

2021 - Trompete 700,00 €, 1/16 Geige 350,00 €, Querflöte Sopran 200,00 €, Querflöte Alt 700,00 €, Cello 4/4 800,00 €, Cello7/8 600,00 €, Instrumentencase 350,00 €

Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen****26.30**

Produktbereich: 25 - 29 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe: 26.30 Musikschulen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.799,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.389,77	17.600	21.900	20.600	0	0	20.500	20.800	21.100	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-17.590,77	-17.600	-21.900	-20.600	0	0	-20.500	-20.800	-21.100	0	0

Produktgruppe		2020	2021	2022	2023	2024
		Investition	Investition	Investition	Investition	Investition
26.30 Musikschulen						
	PC-Technik	0,0	1,6	1,6	1,6	1,6
	Σ	0,0	1,6	1,6	1,6	1,6



Produktgruppe

27.10

Produktbereich	25 - 29	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	27.10	Volkshochschulen

Budget

G3 44 Volkshochschule

verantwortlich

Geschäftsbereich III - Bildung, Jugend, Soziales und Gesundheit

zuständig

Sachbereich Schulverwaltung, Kultur und Sport
Sachbereich Jugend-, Sozial- und Gesundheitsmanagement

Auftragsgrundlage

u.a.

- Brandenburgisches Schulgesetz
- Brandenburgisches Weiterbildungsgesetz
- Satzung des Landkreises Prignitz über die Kreisvolkshochschule Prignitz (KVHS)
- Satzung des Landkreises Prignitz über die Erhebung von Gebühren an der Kreisvolkshochschule Prignitz
- Satzung des Landkreises Prignitz über die Gewährung von Honoraren an der Kreisvolkshochschule Prignitz

Ziele

Erfüllung u.a. folgender Aufgabenschwerpunkte:

- Zurverfügungstellung von Weiterbildungsangeboten, die sich an den Bedürfnissen der Bürger/-innen orientieren, Weiterbildungsangebote als Beitrag zur Schaffung von Chancengleichheit
- Vermittlung berufsübergreifender Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten
- universelle Angebote in den Programmbereichen Gesundheitsbildung, kultureller Bildung, Politik-Gesellschaft-Umwelt, Arbeit, Beruf und Sprachen
- Weiterbildung im Rahmen der Grundversorgung

Teilergebnishaushalt 2020 / 2021**27.10**

Produktbereich: 25 - 29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 27.10 Volkshochschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.992,70	66.600	99.800	98.600	96.900	94.300	93.300
03 sonstige Transfererträge	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.279,35	108.500	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
07 sonstige ordentliche Erträge	5.625,00	0	600	600	600	600	600
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.897,05	178.100	213.400	212.200	210.500	207.900	206.900
11 Personalaufwendungen	338.780,96	377.100	350.700	371.100	401.300	414.300	426.800
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.303,78	27.200	25.700	25.800	26.500	26.700	27.400
14 Abschreibungen	8.948,65	1.800	7.200	5.900	4.300	1.600	700
15 Transferaufwendungen	61.533,22	32.900	39.600	40.700	42.300	43.100	43.900
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	12.117,59	15.700	12.700	13.700	13.300	14.300	13.800
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	440.684,20	454.700	435.900	457.200	487.700	500.000	512.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-229.787,15	-276.600	-222.500	-245.000	-277.200	-292.100	-305.700
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-229.787,15	-276.600	-222.500	-245.000	-277.200	-292.100	-305.700
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-229.787,15	-276.600	-222.500	-245.000	-277.200	-292.100	-305.700
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-229.787,15	-276.600	-222.500	-245.000	-277.200	-292.100	-305.700
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	9.296,45	1.600	7.000	5.800	4.100	1.500	500
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-8.948,65	-1.800	-7.200	-5.900	-4.300	-1.600	-700

Teilergebnishaushalt 2020 / 2021**27.10**

Produktbereich: 25 - 29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 27.10 Volkshochschulen

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 02** Volkshochschule Prignitz - Zuweisungen und Zuschüsse vom Land
Zuschüsse vom Land im Rahmen der Grundversorgung; diese Zuweisung ist abhängig von der Einwohnerzahl im LK (Vergleich Grundversorgung Produkt 24.30.10.00)
- zu Zeile: 03** Volkshochschule - sonstige Transfererträge - Bildungspaket
Einnahmen der Durchführung von Lernförderung (Bildungs- und Teilhabepaket gem. § 28 SGB II) vom Jobcenter; nur wenn die Ausgaben im SK 539101 für diese Kurse erfolgen; Aufwendungen und Erträge immer in gleicher Höhe
- zu Zeile: 04** Volkshochschule Prignitz - Benutzungsgebühren
Einnahmen der Durchführung von Kursen
- zu Zeile: 07** Volkshochschule Prignitz - Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen
Einnahmen Einbürgerungstests
- zu Zeile: 11** Volkshochschule Prignitz - Beschäftigungsentgelte
jährliche Anpassung der Dozentenhonorare, Erweiterung des Kursangebotes
- zu Zeile: 13** Volkshochschule Prignitz - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
Tafelprüfung, Leiterprüfung, Überprüfung nicht ortsfester elekt. Betriebsmittel, Wartung KuferSQL und Web, Wartungspauschale Kopierer, Wartungspauschale Multifunktionsgerät, Dr. Kaiser - PC-Wächter, Virenschutz für Whiteboards, Reparatur Brennöfen, Reparatur/ Ersatzteile
 Volkshochschule Prignitz - Mieten und Pachten
Raummiete für QiGong- und Yoga-Kurse
 Volkshochschule Prignitz - Aus- und Fortbildung
Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter
 Volkshochschule Prignitz - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Kursbroschüre, Ton, Lehr- und Unterrichtsmittel
 Volkshochschule Prignitz - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
BVV-Jahresbeitrag, Gebühren Einbürgerungstest, GEMA-Gebühren, VG Wort, Rundfunkbeitrag, Künstlersozialabgabe
- zu Zeile: 15** Volkshochschule Prignitz - Zuschuss ISP Bewirtschaftung (Personal- und Sachkosten)
Personal- und Sachkostenzuschuss an den ISP - siehe Anlage unter Pkt. 7.1.3
 Volkshochschule - Sonstige Transferaufwendungen - Bildungspaket
Honorarkosten für Dozenten
- zu Zeile: 16** Volkshochschule Prignitz - Reisekosten
Reisekosten für die Aus- und Fortbildungsmaßnahmen
 Volkshochschule Prignitz - Geschäftsaufwendungen
Telefonanschluss Wittenberge, Anzeigen, Büromaterial, Telefongebühren, Portogebühren, Fotos für Werbezwecke, Fotodruck/ Ankauf von Arbeiten der Teilnehmer/innen, Klassensatz Stühle 1.000,00 € - 2021 und 2023

Teilfinanzplan 2020 / 2021

27.10

**A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 25 - 29 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 27.10 Volkshochschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.696,25	65.000	92.800	92.800	0	0	92.800	92.800	92.800
03 sonstige Transfereinzahlungen	648,00	3.000	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.095,97	108.500	110.000	110.000	0	0	110.000	110.000	110.000
07 sonstige Einzahlungen	5.625,00	0	600	600	0	0	600	600	600
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	202.065,22	176.500	206.400	206.400	0	0	206.400	206.400	206.400
10 Personalauszahlungen	318.808,45	376.900	361.800	371.000	0	0	401.200	414.200	426.700
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.259,55	27.200	25.700	25.800	0	0	26.500	26.700	27.400
13 Transferauszahlungen	61.533,22	32.900	39.600	40.700	0	0	42.300	43.100	43.900
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8.421,21	15.700	12.700	13.700	0	0	13.300	14.300	13.800
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	407.022,43	452.700	439.800	451.200	0	0	483.300	498.300	511.800
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-204.957,21	-276.200	-233.400	-244.800	0	0	-276.900	-291.900	-305.400
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.173,07	0	0	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.173,07	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	300	0	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	16.852,71	7.700	16.700	12.100	0	0	300	2.200	7.000
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.852,71	8.000	16.700	12.100	0	0	300	2.200	7.000
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-6.679,64	-8.000	-16.700	-12.100	0	0	-300	-2.200	-7.000
34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-211.636,85	-284.200	-250.100	-256.900	0	0	-277.200	-294.100	-312.400
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit									
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

**A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	25 - 29	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	27.10	Volkshochschulen

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 02** Volkshochschule Prignitz - Zuweisungen und Zuschüsse vom Land
Zuschüsse vom Land im Rahmen der Grundversorgung; diese Zuweisung ist abhängig von der Einwohnerzahl im LK (Vergleich Grundversorgung Produkt 24.30.10.00)
- zu Zeile: 03** Volkshochschule - sonstige Transfererträge - Bildungspaket
Einnahmen der Durchführung von Lernförderung (Bildungs- und Teilhabepaket gem. § 28 SGB II) vom Jobcenter; nur wenn die Ausgaben im SK 539101 für diese Kurse erfolgen; Aufwendungen und Erträge immer in gleicher Höhe
- zu Zeile: 04** Volkshochschule Prignitz - Benutzungsgebühren
Einnahmen der Durchführung von Kursen
- zu Zeile: 07** Volkshochschule Prignitz - Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen
Einnahmen Einbürgerungstests
- zu Zeile: 10** Volkshochschule Prignitz - Beschäftigungsentgelte
jährliche Anpassung der Dozentenhonore, Erweiterung des Kursangebotes
- zu Zeile: 12** Volkshochschule Prignitz - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
Tafelprüfung, Leiterprüfung, Überprüfung nicht ortsfester elekt. Betriebsmittel, Wartung KuferSQL und Web, Wartungspauschale Kopierer, Wartungspauschale Multifunktionsgerät, Dr. Kaiser - PC-Wächter, Virenschutz für Whiteboards, Reparatur Brennöfen, Reparatur/ Ersatzteile
 Volkshochschule Prignitz - Mieten und Pachten
Raummiete für QiGong- und Yoga-Kurse
 Volkshochschule Prignitz - Aus- und Fortbildung
Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter
 Volkshochschule Prignitz - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Kursbroschüre, Ton, Lehr- und Unterrichtsmittel
 Volkshochschule Prignitz - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
BVV-Jahresbeitrag, Gebühren Einbürgerungstest, GEMA-Gebühren, VG Wort, Rundfunkbeitrag, Künstlersozialabgabe
- zu Zeile: 13** Volkshochschule Prignitz - Zuschuss ISP Bewirtschaftung (Personal- und Sachkosten)
Personal- und Sachkostenzuschuss an den ISP - siehe Anlage unter Pkt. 7.1.3
 Volkshochschule - Sonstige Transferaufwendungen - Bildungspaket
Honorarkosten für Dozenten
- zu Zeile: 14** Volkshochschule Prignitz - Reisekosten
Reisekosten für die Aus- und Fortbildungsmaßnahmen
 Volkshochschule Prignitz - Geschäftsaufwendungen
Telefonanschluss Wittenberge, Anzeigen, Büromaterial, Telefongebühren, Portogebühren, Fotos für Werbezwecke, Fotodruck/ Ankauf von Arbeiten der Teilnehmer/innen, Klassensatz Stühle 1.000,00 € - 2021 und 2023
- zu Zeile: 29** Betriebs- u. Geschäftsausstattungen - Volkshochschule

Teilfinanzplan 2020 / 2021

27.10



A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	25 - 29	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	27.10	Volkshochschulen

Erläuterungen zu den Positionen

2020 und 2024: Whiteboard, mit PC

2021: Whiteboard, mit PC 6.000,00 €

2024: Whiteboard, mit PC

Volkshochschule Prignitz - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (oberhalb der Wertgrenze gem. DA.)

2020: Laptops 10.000,00 € Ersatzbeschaffung für Perleberg, Stehlampe 300,00 €, Stehpult 400,00 €

2021: Multifunktionsgerät Kyocera, Bürodrehstühle 3.200,00 €, Stehlampen 300,00 €, Klassensatz Tische und Lehrertisch 2.200,00 €

2022: Stehlampe

2023: Klassensatz Tische und Lehrertisch 2.200,00 €

Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen****27.10**

Produktbereich: 25 - 29 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe: 27.10 Volkshochschulen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.173,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.852,71	8.000	16.700	12.100	0	0	300	2.200	7.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.679,64	-8.000	-16.700	-12.100	0	0	-300	-2.200	-7.000	0	0



Produktgruppe

28.10

Produktbereich	25 - 29	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	28.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Budget

G3 41 Bildung und Kultur

verantwortlich

Geschäftsbereich III - Bildung, Jugend, Soziales und Gesundheit

zuständig

Sachbereich Schulverwaltung, Kultur und Sport
Sachbereich Jugend-, Sozial- und Gesundheitsmanagement

Auftragsgrundlage

- Verordnung zur Verteilung und Verwendung der Mittel für die Theater- und Orchesterförderung gem. § 5 des Brandenburgischen Finanzausgleichsgesetzes

Ziele

Erfüllung u.a. folgender Aufgabenschwerpunkte:

- Förderung, Planung, Organisation und Durchführung sowie Abrechnung und Dokumentation von kulturellen Angeboten in der Prignitz im Rahmen der Kultur- und Kunstfesttage "Prignitz-Sommer"
- Verteilung von Mitteln aus der Zuweisungssumme des MWFK im Rahmen eines Bewilligungsverfahrens an andere Kommunen oder Veranstalter von Theater- und Musikangeboten

Teilergebnishaushalt 2020 / 2021**28.10**

Produktbereich: 25 - 29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 28.10 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.849,76	92.000	122.000	122.000	120.000	120.000	120.000
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.087,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.371,52	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.308,28	97.000	127.000	127.000	125.000	125.000	125.000
11 Personalaufwendungen	64.158,84	60.300	48.600	60.800	67.000	68.700	70.300
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	800	800	800	800	800
14 Abschreibungen	70,21	0	100	100	0	0	0
15 Transferaufwendungen	166.321,35	153.000	191.000	191.000	191.000	191.000	191.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.092,68	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	231.643,08	221.200	247.800	260.000	266.100	267.800	269.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-118.334,80	-124.200	-120.800	-133.000	-141.100	-142.800	-144.400
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-118.334,80	-124.200	-120.800	-133.000	-141.100	-142.800	-144.400
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-118.334,80	-124.200	-120.800	-133.000	-141.100	-142.800	-144.400
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-118.334,80	-124.200	-120.800	-133.000	-141.100	-142.800	-144.400
Nachrichtlich:							
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-70,21	0	-100	-100	0	0	0



Produktbereich: 25 - 29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 28.10 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 02** Prignitzsommer - Zuweisungen und Zuschüsse vom Land
entfällt, da ab dem Jahr 2019 neue FAG-Förderungsverordnung gilt
- Theater- und Orchesterförderung - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
Zuweisung vom Land lt. Brandenburgischer FAG-Förderungsverordnung (BbgFAGV) korrespondiert mit SK 531800 (20.000,00 €).
- Prignitzsommer - Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden
Rückgang der Bevölkerungszahl muss beachtet werden; Beteiligung der Kommunen richtet sich nach Anzahl der EW
- Prignitzsommer - Zuschüsse von öffentlichen Sonderrechnungen - Sparkasse Prignitz
Zuschuss Sparkasse Prignitz
- zu Zeile: 04** Prignitzsommer - Einnahmen aus Veranstaltungen
Einnahmen aus Veranstaltungen
- zu Zeile: 13** Prignitzsommer - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
Wartungsvertrag Kopierer
- Prignitzsommer - Aus- und Fortbildung
Weiterbildung für Neuerungen und Änderungen von Fördermittelanträgen, GEMA-Gebühren, KSK usw.
- zu Zeile: 15** Prignitzsommer - Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche
Ausgaben zur Planung, Organisation, Durchführung und Bewerbung der Veranstaltungen im Rahmen der Kultur und Kunstfesttage "Prignitz-Sommer" inkl. 10.00,00 € aus SK 414100 (Theater u. Orchesterförderung)
- Theater- und Orchesterförderung - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
Zuweisungen zur Erhaltung und zur Sicherung eines lokalen und regionalen Theater- und Musiklebens an Veranstalter und Kommunen lt. BbgFAGV korrespondiert mit SK 414100
- Förderkreis Prignitzer Museen - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
Kooperation der Städte, Gemeinden und Ämter im LK Prignitz und Ostprignitz-Ruppin zur Finanzierung des Projektes der außerschulischen Lernorte Prignitzer Museen
- zu Zeile: 16** Prignitzsommer - Reisekosten
Beratungen, Fortbildungen im (MWFK, Kulturland Brandenburg, AKK der Kulturämter)
- Prignitzsommer - Geschäftsaufwendungen
Bürobedarf, Portogebühren, Bücher, Fachzeitschriften, Laminiergerät, Geldkassetten usw.

Teilfinanzplan 2020 / 2021

28.10

**A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 25 - 29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 28.10 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.849,76	92.000	122.000	122.000	0	0	120.000	120.000	120.000
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.087,00	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.371,52	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.308,28	97.000	127.000	127.000	0	0	125.000	125.000	125.000
10 Personalauszahlungen	56.578,63	60.200	58.900	60.700	0	0	66.900	68.600	70.200
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	800	800	0	0	800	800	800
13 Transferauszahlungen	166.091,40	153.000	191.000	191.000	0	0	191.000	191.000	191.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.829,39	7.300	7.300	7.300	0	0	7.300	7.300	7.300
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	224.499,42	221.100	258.000	259.800	0	0	266.000	267.700	269.300
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-111.191,14	-124.100	-131.000	-132.800	0	0	-141.000	-142.700	-144.300
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	900	0	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	900	0	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	-900	0	0	0	0	0	0	0
34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-111.191,14	-125.000	-131.000	-132.800	0	0	-141.000	-142.700	-144.300
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit									
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

**A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	25 - 29	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	28.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 02 Prignitzsommer - Zuweisungen und Zuschüsse vom Land

entfällt, da ab dem Jahr 2019 neue FAG-Förderungsverordnung gilt

Theater- und Orchesterförderung - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Zuweisung vom Land lt. Brandenburgischer FAG-Förderungsverordnung (BbgFAGV) korrespondiert mit SK 531800 (20.000,00 €).

Prignitzsommer - Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Rückgang der Bevölkerungszahl muss beachtet werden; Beteiligung der Kommunen richtet sich nach Anzahl der EW

Prignitzsommer - Zuschüsse von öffentlichen Sonderrechnungen - Sparkasse Prignitz

Zuschuss Sparkasse Prignitz

zu Zeile: 04 Prignitzsommer - Einnahmen aus Veranstaltungen

Einnahmen aus Veranstaltungen

zu Zeile: 12 Prignitzsommer - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen

Wartungsvertrag Kopierer

Prignitzsommer - Aus- und Fortbildung

Weiterbildung für Neuerungen und Änderungen von Fördermittelanträgen, GEMA-Gebühren, KSK usw.

zu Zeile: 13 Prignitzsommer - Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche

Ausgaben zur Planung, Organisation, Durchführung und Bewerbung der Veranstaltungen im Rahmen der Kultur und Kunstfesttage "Prignitz-Sommer" inkl. 10.000,00 € aus SK 414100 (Theater u. Orchesterförderung)

Theater- und Orchesterförderung - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche

Zuweisungen zur Erhaltung und zur Sicherung eines lokalen und regionalen Theater- und Musiklebens an Veranstalter und Kommunen lt. BbgFAGV korrespondiert mit SK 414100

Förderkreis Prignitzer Museen - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche

Kooperation der Städte, Gemeinden und Ämter im LK Prignitz und Ostprignitz-Ruppin zur Finanzierung des Projektes der außerschulischen Lernorte Prignitzer Museen

zu Zeile: 14 Prignitzsommer - Reisekosten

Beratungen, Fortbildungen im (MWFK, Kulturland Brandenburg, AKK der Kulturämter)

Prignitzsommer - Geschäftsaufwendungen

Bürobedarf, Portogebühren, Bücher, Fachzeitschriften, Laminiergerät, Geldkassetten usw.

Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021**28.10****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 25 - 29 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe: 28.10 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-900	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Produktbereich:

31 - 35

Soziale Hilfen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.692.140,01	7.454.800	6.564.200	6.391.500	6.263.300	6.214.200	6.225.800
03 sonstige Transfererträge	3.012.021,32	3.002.100	1.226.200	1.227.200	1.228.200	1.229.200	1.230.200
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	580,00	500	500	500	500	500	500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.271.716,19	35.840.400	41.171.400	42.789.400	45.420.400	48.216.100	51.201.800
07 sonstige ordentliche Erträge	1.511.970,72	1.000	700	700	700	700	700
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.488.428,24	46.298.800	48.963.000	50.409.300	52.913.100	55.660.700	58.659.000
11 Personalaufwendungen	4.304.522,56	5.105.200	5.183.600	5.097.200	5.345.100	5.496.400	5.632.300
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.148,90	192.000	109.000	85.300	65.300	65.300	65.300
14 Abschreibungen	7.465,74	5.500	3.900	3.100	2.100	100	100
15 Transferaufwendungen	39.238.531,66	42.240.900	44.726.400	46.606.000	49.445.900	52.494.300	55.753.300
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	18.941.387,39	21.416.400	18.541.900	18.198.800	18.006.700	17.965.900	18.070.900
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.555.056,25	68.960.000	68.564.800	69.990.400	72.865.100	76.022.000	79.521.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-18.066.628,01	-22.661.200	-19.601.800	-19.581.100	-19.952.000	-20.361.300	-20.862.900
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-18.066.628,01	-22.661.200	-19.601.800	-19.581.100	-19.952.000	-20.361.300	-20.862.900
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-18.066.628,01	-22.661.200	-19.601.800	-19.581.100	-19.952.000	-20.361.300	-20.862.900
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-562,82	-400	-400	-400	-400	-400	-400
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-18.067.190,83	-22.661.600	-19.602.200	-19.581.500	-19.952.400	-20.361.700	-20.863.300
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	7.424,24	4.800	3.400	2.600	1.700	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-8.028,56	-5.900	-4.300	-3.500	-2.500	-500	-500



A. Zahlungsübersicht

Produktbereich

31 - 35

Soziale Hilfen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.048.108,67	7.450.000	6.560.400	6.388.500	0	0	6.261.200	6.214.000	6.225.800
03 sonstige Transfereinzahlungen	3.086.420,09	3.002.100	1.226.200	1.227.200	0	0	1.228.200	1.229.200	1.230.200
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	560,00	500	500	500	0	0	500	500	500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.842.518,44	35.840.400	41.171.400	42.789.400	0	0	45.420.400	48.216.100	51.201.800
07 sonstige Einzahlungen	261.606,48	1.000	700	700	0	0	700	700	700
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.239.213,68	46.294.000	48.959.200	50.406.300	0	0	52.911.000	55.660.500	58.659.000
10 Personalauszahlungen	4.288.650,23	5.082.500	5.236.000	5.093.100	0	0	5.341.000	5.492.200	5.628.100
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.097,35	192.000	109.000	85.300	0	0	65.300	65.300	65.300
13 Transferauszahlungen	38.608.752,31	42.241.600	44.716.800	46.596.400	0	0	49.437.700	52.490.000	55.753.300
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	18.556.028,97	21.416.400	18.541.900	18.198.800	0	0	18.006.700	17.965.900	18.070.900
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.516.528,86	68.932.500	68.603.700	69.973.600	0	0	72.850.700	76.013.400	79.517.600
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-18.277.315,18	-22.638.500	-19.644.500	-19.567.300	0	0	-19.939.700	-20.352.900	-20.858.600
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	34.451,31	32.000	32.000	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.451,31	32.000	32.000	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	36.843,01	20.000	50.000	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	31.000	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.386,57	88.500	104.600	59.200	0	0	54.200	54.200	54.200
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.229,58	108.500	185.600	129.200	0	0	124.200	124.200	124.200
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-11.778,27	-76.500	-153.600	-129.200	0	0	-124.200	-124.200	-124.200
34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-18.289.093,45	-22.715.000	-19.798.100	-19.696.500	0	0	-20.063.900	-20.477.100	-20.982.800
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit									
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Produktbereich	31 - 35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.11	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

Budget

G5 82 Soziales

verantwortlich

Geschäftsbereich III - Bildung, Jugend, Soziales und Gesundheit

zuständig

Sachbereich Jugend-, Sozial- und Gesundheitsmanagement
Sachbereich Hilfe zum Lebensunterhalt / Wohngeld
Sachbereich Hilfe in besonderen Lebenslagen / Betreuungsbehörde

Auftragsgrundlage

u. a.

3. Kapitel SGB XII

Die Hilfe zum Lebensunterhalt ist eine in Deutschland bestehende bedarfsorientierte soziale Leistung zur Sicherstellung des soziokulturellen Existenzminimums, gesetzlich geregelt im gleichnamigen 3. Kapitel des SGB XII – Sozialhilfe. In Einrichtungen umfasst sie insbesondere den Barbetrag und einmalige Beihilfen.

Ziele

Sozialhilfe hat die Aufgabe, den Leistungsberechtigten die Führung eines Lebens zu ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht. Sie wird bei Vorliegen der Anspruchsvoraussetzungen nachrangig zur Deckung des individuellen Bedarfs mit dem Ziel Hilfe zur Selbsthilfe gewährt.

Erfüllung folgender Aufgabenschwerpunkte:

- Auskunftserteilung nach dem Sozialgesetzbuch (SGB), Allgemeiner Teil
- Bearbeitung von Anträgen auf:
 - laufende Hilfe zum Lebensunterhalt
 - einmalige Hilfe
 - Schuldenübernahme
 - Taschengeldzahlung für Untersuchungsgefangene
 - Übernahme von Mietkosten während der Haft
 - Leistungen für Bildung und Teilhabe
 - Prüfung auf Kostenersatz durch Erben und Unterhaltsheranziehung

Teilergebnishaushalt 2020 / 2021**31.11**

Produktbereich: 31 - 35 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.11 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
03 sonstige Transfererträge	66.310,84	51.500	42.700	42.700	42.700	42.700	42.700
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	78.400	80.200	82.000	83.800	85.600
07 sonstige ordentliche Erträge	1.361,48	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.672,32	51.500	121.100	122.900	124.700	126.500	128.300
11 Personalaufwendungen	64.468,82	64.600	64.900	67.500	74.400	76.200	78.100
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	761,04	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15 Transferaufwendungen	1.431.042,00	1.585.100	1.156.100	1.231.400	1.308.500	1.387.200	1.467.600
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	97,50	500	700	700	700	700	700
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.496.369,36	1.651.700	1.224.700	1.302.600	1.386.600	1.467.100	1.549.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.428.697,04	-1.600.200	-1.103.600	-1.179.700	-1.261.900	-1.340.600	-1.421.100
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.428.697,04	-1.600.200	-1.103.600	-1.179.700	-1.261.900	-1.340.600	-1.421.100
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.428.697,04	-1.600.200	-1.103.600	-1.179.700	-1.261.900	-1.340.600	-1.421.100
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.428.697,04	-1.600.200	-1.103.600	-1.179.700	-1.261.900	-1.340.600	-1.421.100

Nachrichtlich:



Produktbereich: 31 - 35 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.11 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 03 Hilfe zum Lebensunterhalt - Laufende Leistungen Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz

Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz

In diesem Unterkonto werden Ersatzleistungen für Hilfen zum Lebensunterhalt vereinnahmt. Im Wesentlichen handelt es sich um

- *Kostenersatz bei schuldhaften Verhalten*
- *Kostenersatz für zu Unrecht erbrachte Leistungen*
- *Kostenersatz durch Erben*

Hilfe zum Lebensunterhalt - Laufende Leistungen Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (persönliche Rückzahlung, Betriebskosten, Heizkosten etc.) - besondere Wohnform

Besondere Wohnform: Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz

In diesem Unterkonto werden Ersatzleistungen für Hilfen zum Lebensunterhalt vereinnahmt. Im Wesentlichen handelt es sich um

- *Kostenersatz bei schuldhaften Verhalten*
- *Kostenersatz für zu Unrecht erbrachte Leistungen*
- *Kostenersatz durch Erben*

Hilfe zum Lebensunterhalt - laufende Leistungen - Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete

Übergang von Ansprüchen gegen einen nach bürgerlichem Recht Unterhaltspflichtigen. Hat die leistungsberechtigte Person für die Zeit, für die Leistungen erbracht werden, nach bürgerlichem Recht einen Unterhaltsanspruch, geht dieser bis zur Höhe der geleisteten Aufwendungen zusammen mit dem unterhaltsrechtlichen Auskunftsanspruch auf den Träger der Sozialhilfe über.

Hilfe zum Lebensunterhalt - Laufende Leistungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern

In diesem Unterkonto werden Erstattungen vorrangig verpflichteter Sozialleistungsträger gem. § 102 ff SGB X vereinnahmt. Dazu zählen z. B.:

- *Erstattung vom Jobcenter, Rententrägern und Krankenkassen*

Hilfe zum Lebensunterhalt - Laufende Leistungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - besondere Wohnform

Besondere Wohnform: In diesem Unterkonto werden Erstattungen vorrangig verpflichteter Sozialleistungsträger gem. § 102 ff SGB X vereinnahmt. Dazu zählen z. B.:

- *Erstattung vom Jobcenter, Rententrägern und Krankenkassen*

Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte - Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung von Darlehen)

Rückzahlung gewährter Hilfen z.B.: Energie- und Mitschulden

Darlehensrückzahlungen abhängig von der Fallentwicklung, keine Konstante erkennbar. Gem. § 37a Abs. 2 SGB XII muss das Darlehen nur zu 50 % der RG 1 laut der Anlage § 28 SGB XII getilgt werden.

Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte - Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung von Darlehen) - besondere Wohnform

Besondere Wohnform: Rückzahlung gewährter Hilfen z.B.: Energie- und Mitschulden

Darlehensrückzahlungen abhängig von der Fallentwicklung, keine Konstante erkennbar. Gem. § 37a Abs. 2 SGB XII muss das Darlehen nur zu 50 % der RG 1 laut der Anlage § 28 SGB XII getilgt werden.

zu Zeile: 06 Hilfe zum Lebensunterhalt - Laufende Leistungen - Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land

Die Erstattung der Nettoaufwendungen erfolgt im Rahmen des individuellen Budgets in der Eingliederungshilfe. Der Aufwand ist aber der Produktgruppe 31.11. Hilfe zum Lebensunterhalt zuzuordnen.

zu Zeile: 13 Hilfe zum Lebensunterhalt - Verwaltung - Aus- und Fortbildung

Für geplante Aus- und Fortbildungsmaßnahmen, die sich durch weitere Gesetzesänderungen ergeben, werden Reisekosten, Lehrgangsgebühren und Tage- und Übernachtungsgelder benötigt.



Produktbereich: 31 - 35 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.11 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

Erläuterungen zu den Positionen

(Bsp. LÄMMkom-Anwendertagung)

zu Zeile: 15 Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte - Leistungen in Sonderfällen und vorübergehender Notlage (Darlehen nach §§ 15a, 15b)

Darlehen

1. *Hilfe zum Lebensunterhalt in Sonderfällen z. B.: Mietschulden und Energieschulden*
2. *Darlehen bei vorübergehender Notlage*

Darlehenszahlungen abhängig von der Fallentwicklung

Hilfe zum Lebensunterhalt - Einmalige Leistungen an Berechtigte laufender Leistungen - Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen

Empfänger laufender Leistungen erhalten einmalige Beihilfen gem. § 31 SGB XII für:

1. *Erstausstattung für die Wohnung einschließlich Haushaltsgeräte*
2. *Erstausstattung für Bekleidung einschließlich bei Schwangerschaft und Geburt sowie*
3. *Anschaffung und Reparaturen von orthopädischen Schuhen, Reparaturen von therapeutischen Geräten und Ausrüstungen sowie Miete von therapeutischen Geräten*

Hilfe zum Lebensunterhalt - Laufende Leistungen - Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen u. abweichende Bedarfe § 27a Abs. 4 SGB XII

"Zahlungen für Hauswirtschaftspflege.

Es wird von einer Konstanz der Inanspruchnahme ausgegangen."

Hilfe zum Lebensunterhalt - Laufende Leistungen - Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen

Gewährung von Leistungen gem. § 27 SGB XII an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen.

Dieses Untersachkonto enthält Ausgaben für die HZL, d. h. Regelsatz, Mehrbedarf, KdU und Krankenversicherungsbeiträge.

Personengruppen, die zur Zeit Hilfe zum Lebensunterhalt erhalten

- *Hilfeempfänger, die vorzeitig in den Ruhestand gehen*
- *Hilfeempfänger, die eine befristete Rente wegen Erwerbsminderung erhalten*
- *Hilfeempfänger, die keine Rente erhalten, da sie die Vorversicherungszeiten nicht erfüllt haben, aber auf Zeit erwerbsgemindert sind*
- *Kinder unter dem 15. Lbj., bei denen die Eltern Grundsicherung im Alter oder bei voller Erwerbsminderung erhalten*

Die Regelsätze steigen von Jahr zu Jahr an. Die Kosten pro Fall liegen aktuell durchschnittlich bei ca. 470 EUR. In 2018 sind ca. 166 Fälle zu verzeichnen.

Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte - Leistungen in Sonderfällen und vorübergehender Notlage (Darlehen nach §§ 15a, 15b) - besondere Wohnform

Besondere Wohnformen: Darlehen

Die Gesetzesgrundlage zur Umsetzung (§§37, 37a, 38 und 91 SGB XII) ist aktuell noch unklar. Daher wurde mit wahrscheinlichem Hilfebedarf geplant. (Darlehen bei am Monatsende fälligen Einkünften)

Hilfe zum Lebensunterhalt - Einmalige Leistungen an Berechtigte laufender Leistungen - Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - besondere Wohnform

Besondere Wohnformen:

Empfänger laufender Leistungen erhalten einmalige Beihilfen gem. § 31 SGB XII für:

1. *Erstausstattung für die Wohnung einschließlich Haushaltsgeräte*
2. *Erstausstattung für Bekleidung einschließlich bei Schwangerschaft und Geburt sowie*
3. *Anschaffung und Reparaturen von orthopädischen Schuhen, Reparaturen von therapeutischen Geräten und Ausrüstungen sowie Miete von therapeutischen Geräten*

Hilfe zum Lebensunterhalt - Laufende Leistungen - Leistungen für Bildung und Teilhabe nach dem SGB XII (Bildungspaket)

Nach § 34 SGB XII haben Kinder und Jugendliche Anspruch auf Bildung und Teilhabe.



Produktbereich: 31 - 35 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.11 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

Erläuterungen zu den Positionen

Folgende Leistungen können beantragt werden:

1. Schulbedarf
2. Eintägige Ausflüge der Schule/Kindertageseinrichtung
3. Mehrtägige Klassenfahrten
4. Zuschüsse für das Mittagessen an Schulen u. Kindergärten
5. Lernförderung
6. Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft

Die Erhöhung ergibt sich aus der Gesetzesänderung Starke - Familien-Gesetz

Hilfe zum Lebensunterhalt - Laufende Leistungen - Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - besondere Wohnform

Gewährung von Leistungen gem. § 27 SGB XII an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen.

Hilfe zum Lebensunterhalt - Laufende Leistungen - Leistungen für Bildung und Teilhabe nach dem SGB XII (Bildungspaket) - besondere Wohnform

Besondere Wohnformen:

Nach § 34 SGB XII haben Kinder und Jugendliche Anspruch auf Bildung und Teilhabe.

Folgende Leistungen können beantragt werden:

1. Schulbedarf
2. Eintägige Ausflüge der Schule/Kindertageseinrichtung
3. Mehrtägige Klassenfahrten
4. Zuschüsse für das Mittagessen an Schulen u. Kindergärten
5. Lernförderung
6. Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft

Die Erhöhung ergibt sich aus der Gesetzesänderung Starke - Familien-Gesetz.

Hilfe zum Lebensunterhalt - Laufende Leistungen - Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen

"Auch im stationären Bereich werden Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt gewährt. Mit dem Bundesteilhabegesetz gibt es ab 2020 keine stationären Einrichtungen der Eingliederungshilfe mehr (neu: besondere Wohnformen). Nur noch Leistungsberechtigte in stationären Pflegeeinrichtungen (Hilfe zur Pflege) erhalten diese Leistungen.

zu Zeile: 16 Hilfe zum Lebensunterhalt - Verwaltung - Reisekosten

Für laufende Reisekosten mit privaten Pkw oder öffentlichen Verkehrsmitteln.

Hilfe zum Lebensunterhalt - Verwaltung - Geschäftsaufwendungen

In diesem Untersachkonto werden die Gerichts-, Anwalts-, Notar- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten veranschlagt. Geschäftsaufwendungen für 7 Mitarbeiter.

Teilfinanzplan 2020 / 2021**31.11****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich **31 - 35** Soziale Hilfen
 Produktgruppe **31.11** Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
03 sonstige Transfereinzahlungen	57.849,48	51.500	42.700	42.700	0	0	42.700	42.700	42.700
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-101,07	0	78.400	80.200	0	0	82.000	83.800	85.600
07 sonstige Einzahlungen	1.361,48	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.109,89	51.500	121.100	122.900	0	0	124.700	126.500	128.300
10 Personalauszahlungen	63.624,32	64.300	65.500	67.400	0	0	74.300	76.100	78.000
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	761,04	1.500	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000
13 Transferauszahlungen	1.369.198,06	1.585.500	1.156.100	1.231.400	0	0	1.308.500	1.387.200	1.467.600
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	97,50	500	700	700	0	0	700	700	700
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.433.680,92	1.651.800	1.225.300	1.302.500	0	0	1.386.500	1.467.000	1.549.300
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-1.374.571,03	-1.600.300	-1.104.200	-1.179.600	0	0	-1.261.800	-1.340.500	-1.421.000
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.374.571,03	-1.600.300	-1.104.200	-1.179.600	0	0	-1.261.800	-1.340.500	-1.421.000
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit									
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

**A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	31 - 35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.11	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 03 Hilfe zum Lebensunterhalt - Laufende Leistungen Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz

Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz

In diesem Unterkonto werden Ersatzleistungen für Hilfen zum Lebensunterhalt vereinnahmt. Im Wesentlichen handelt es sich um

- *Kostenersatz bei schuldhaften Verhalten*
- *Kostenersatz für zu Unrecht erbrachte Leistungen*
- *Kostenersatz durch Erben*

Hilfe zum Lebensunterhalt - Laufende Leistungen Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (persönliche Rückzahlung, Betriebskosten, Heizkosten etc.) - besondere Wohnform

Besondere Wohnform: Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz

In diesem Unterkonto werden Ersatzleistungen für Hilfen zum Lebensunterhalt vereinnahmt. Im Wesentlichen handelt es sich um

- *Kostenersatz bei schuldhaften Verhalten*
- *Kostenersatz für zu Unrecht erbrachte Leistungen*
- *Kostenersatz durch Erben*

Hilfe zum Lebensunterhalt-laufende Leistungen - Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete

Übergang von Ansprüchen gegen einen nach bürgerlichem Recht Unterhaltspflichtigen. Hat die leistungsberechtigte Person für die Zeit, für die Leistungen erbracht werden, nach bürgerlichem Recht einen Unterhaltsanspruch, geht dieser bis zur Höhe der geleisteten Aufwendungen zusammen mit dem unterhaltsrechtlichen Auskunftsanspruch auf den Träger der Sozialhilfe über.

Hilfe zum Lebensunterhalt - Laufende Leistungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern

In diesem Unterkonto werden Erstattungen vorrangig verpflichteter Sozialleistungsträger gem. § 102 ff SGB X vereinnahmt. Dazu zählen z. B.:

- *Erstattung vom Jobcenter, Rententrägern und Krankenkassen*

Hilfe zum Lebensunterhalt - Laufende Leistungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - besondere Wohnform

Besondere Wohnform: In diesem Unterkonto werden Erstattungen vorrangig verpflichteter Sozialleistungsträger gem. § 102 ff SGB X vereinnahmt. Dazu zählen z. B.:

- *Erstattung vom Jobcenter, Rententrägern und Krankenkassen*

Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte - Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung von Darlehen)

Rückzahlung gewährter Hilfen z.B.: Energie- und Mitschulden

Darlehensrückzahlungen abhängig von der Fallentwicklung, keine Konstante erkennbar. Gem. § 37a Abs. 2 SGB XII muss das Darlehen nur zu 50 % der RG 1 laut der Anlage § 28 SGB XII getilgt werden.

Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte - Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung von Darlehen) - besondere Wohnform

Besondere Wohnform: Rückzahlung gewährter Hilfen z.B.: Energie- und Mitschulden

Darlehensrückzahlungen abhängig von der Fallentwicklung, keine Konstante erkennbar. Gem. § 37a Abs. 2 SGB XII muss das Darlehen nur zu 50 % der RG 1 laut der Anlage § 28 SGB XII getilgt werden.

zu Zeile: 06 Hilfe zum Lebensunterhalt - Laufende Leistungen - Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land

Die Erstattung der Nettoaufwendungen erfolgt im Rahmen des individuellen Budgets in der Eingliederungshilfe. Der Aufwand ist aber der Produktgruppe 31.11. Hilfe zum Lebensunterhalt

**A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	31 - 35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.11	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

Erläuterungen zu den Positionen

zuzuordnen.

zu Zeile: 12 Hilfe zum Lebensunterhalt - Verwaltung - Aus- und Fortbildung
Für geplante Aus- und Fortbildungsmaßnahmen, die sich durch weitere Gesetzesänderungen ergeben, werden Reisekosten, Lehrgangsgebühren und Tage- und Übernachtungsgelder benötigt. (Bsp. LÄMMkom-Anwendertagung)

zu Zeile: 13 Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte - Leistungen in Sonderfällen und vorübergehender Notlage (Darlehen nach §§ 15a,15b)

Darlehen

1. Hilfe zum Lebensunterhalt in Sonderfällen z. B.: Mietschulden und Energieschulden

2. Darlehen bei vorübergehender Notlage

Darlehenszahlungen abhängig von der Fallentwicklung

Hilfe zum Lebensunterhalt - Laufende Leistungen - Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen

Gewährung von Leistungen gem. § 27 SGB XII an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen.

Dieses Untersachkonto enthält Ausgaben für die HzL, d. h. Regelsatz, Mehrbedarf, KdU und Krankenversicherungsbeiträge.

Personengruppen, die zur Zeit Hilfe zum Lebensunterhalt erhalten

- Hilfeempfänger, die vorzeitig in den Ruhestand gehen

- Hilfeempfänger, die eine befristete Rente wegen Erwerbsminderung erhalten

- Hilfeempfänger, die keine Rente erhalten, da sie die Vorversicherungszeiten

nicht erfüllt haben, aber auf Zeit erwerbsgemindert sind

- Kinder unter dem 15. Lbj., bei denen die Eltern Grundsicherung im Alter

oder bei voller Erwerbsminderung erhalten

Die Regelsätze steigen von Jahr zu Jahr an. Die Kosten pro Fall liegen aktuell durchschnittlich bei ca. 470 EUR. In 2018 sind ca. 166 Fälle zu verzeichnen.

Hilfe zum Lebensunterhalt - Laufende Leistungen - Leistungen für Bildung und Teilhabe nach dem SGB XII (Bildungspaket)

Nach § 34 SGB XII haben Kinder und Jugendliche Anspruch auf Bildung und Teilhabe.

Folgende Leistungen können beantragt werden:

1. Schulbedarf

2. Eintägige Ausflüge der Schule/Kindertageseinrichtung

3. Mehrtägige Klassenfahrten

4. Zuschüsse für das Mittagessen an Schulen u. Kindergärten

5. Lernförderung

6. Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft

Die Erhöhung ergibt sich aus der Gesetzesänderung Starke - Familien-Gesetz

Hilfe zum Lebensunterhalt - Einmalige Leistungen an Berechtigte laufender Leistungen - Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen

Empfänger laufender Leistungen erhalten einmalige Beihilfen gem. § 31 SGB XII für:

1. Erstausrüstung für die Wohnung einschließlich Haushaltsgeräte

2. Erstausrüstung für Bekleidung einschließlich bei Schwangerschaft und

Geburt sowie

3. Anschaffung und Reparaturen von orthopädischen Schuhen, Reparaturen

**A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	31 - 35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.11	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

Erläuterungen zu den Positionen

von therapeutischen Geräten und Ausrüstungen sowie Miete von therapeutischen Geräten

Hilfe zum Lebensunterhalt - Laufende Leistungen - Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen u. abweichende Bedarfe § 27a Abs. 4 SGB XII
*"Zahlungen für Hauswirtschaftspflege.
 Es wird von einer Konstanz der Inanspruchnahme ausgegangen."*

Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte - Leistungen in Sonderfällen und vorübergehender Notlage (Darlehen nach §§ 15a,15b) - besondere Wohnform
*Besondere Wohnformen: Darlehen
 Die Gesetzesgrundlage zur Umsetzung (§§37, 37a, 38 und 91 SGB XII) ist aktuell noch unklar. Daher wurde mit wahrscheinlichem Hilfebedarf geplant. (Darlehen bei am Monatsende fälligen Einkünften)*

Hilfe zum Lebensunterhalt - Laufende Leistungen - Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - besondere Wohnform
Gewährung von Leistungen gem. § 27 SGB XII an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen.

Hilfe zum Lebensunterhalt - Laufende Leistungen - Leistungen für Bildung und Teilhabe nach dem SGB XII (Bildungspaket) - besondere Wohnform
*Besondere Wohnformen:
 Nach § 34 SGB XII haben Kinder und Jugendliche Anspruch auf Bildung und Teilhabe.*

Folgende Leistungen können beantragt werden:

- 1. Schulbedarf*
 - 2. Eintägige Ausflüge der Schule/Kindertageseinrichtung*
 - 3. Mehrtägige Klassenfahrten*
 - 4. Zuschüsse für das Mittagessen an Schulen u. Kindergärten*
 - 5. Lernförderung*
 - 6. Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft*
- Die Erhöhung ergibt sich aus der Gesetzesänderung Starke - Familien-Gesetz.*

Hilfe zum Lebensunterhalt - Einmalige Leistungen an Berechtigte laufender Leistungen - Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - besondere Wohnform
*Besondere Wohnformen:
 Empfänger laufender Leistungen erhalten einmalige Beihilfen gem. § 31 SGB XII für:
 1. Erstausrüstung für die Wohnung einschließlich Haushaltsgeräte
 2. Erstausrüstung für Bekleidung einschließlich bei Schwangerschaft und Geburt sowie
 3. Anschaffung und Reparaturen von orthopädischen Schuhen, Reparaturen von therapeutischen Geräten und Ausrüstungen sowie Miete von therapeutischen Geräten*

Hilfe zum Lebensunterhalt - Laufende Leistungen - Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen
"Auch im stationären Bereich werden Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt gewährt. Mit dem Bundesteilhabegesetz gibt es ab 2020 keine stationären Einrichtungen der Eingliederungshilfe mehr (neu: besondere Wohnformen). Nur noch Leistungsberechtigte in stationären Pflegeeinrichtungen (Hilfe zur Pflege) erhalten diese Leistungen."

zu Zeile: 14 Hilfe zum Lebensunterhalt - Verwaltung - Reisekosten

Für laufende Reisekosten mit privaten Pkw oder öffentlichen Verkehrsmitteln.

Hilfe zum Lebensunterhalt - Verwaltung - Geschäftsaufwendungen

In diesem Untersachkonto werden die Gerichts-, Anwalts-, Notar- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten veranschlagt. Geschäftsaufwendungen für 7 Mitarbeiter.



Produktgruppe

31.12

Produktbereich	31 - 35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.12	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

Budget

G5 82 Soziales

verantwortlich

Geschäftsbereich III - Bildung, Jugend, Soziales und Gesundheit

zuständigSachbereich Jugend-, Sozial- und Gesundheitsmanagement
Sachbereich Hilfe in besonderen Lebenslagen / Betreuungsbehörde**Auftragsgrundlage**u.a.
- Hilfen zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)**Ziele**

Erfüllung u.a. folgender Aufgabenschwerpunkte:

- Bearbeitung von Anträgen auf Leistungen für Pflegebedürftige nach dem 7. Kapitel SGB XII
- Gewährung von Hilfen zur Pflege in Form von Pflegegeld, Hilfen zur häuslichen Pflege in Form von anderen Leistungen sowie voll- und teilstationären Hilfen zur Pflege

Teilergebnishaushalt 2020 / 2021**31.12**

Produktbereich: 31 - 35 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.12 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
03 sonstige Transfererträge	173.776,15	199.500	199.500	199.500	199.500	199.500	199.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.558.334,47	1.384.200	1.532.500	1.646.500	1.769.500	1.900.500	2.041.500
07 sonstige ordentliche Erträge	3.067,79	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.735.178,41	1.583.700	1.732.000	1.846.000	1.969.000	2.100.000	2.241.000
11 Personalaufwendungen	174.757,87	159.000	155.100	177.500	182.800	187.200	191.900
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.386,25	5.000	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
15 Transferaufwendungen	1.656.063,18	1.850.900	1.931.000	2.061.000	2.200.000	2.348.000	2.508.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.560,68	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.838.767,98	2.016.500	2.093.200	2.245.100	2.389.400	2.541.800	2.706.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-103.589,57	-432.800	-361.200	-399.100	-420.400	-441.800	-465.500
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-103.589,57	-432.800	-361.200	-399.100	-420.400	-441.800	-465.500
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-103.589,57	-432.800	-361.200	-399.100	-420.400	-441.800	-465.500
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-103.589,57	-432.800	-361.200	-399.100	-420.400	-441.800	-465.500

Nachrichtlich:



Produktbereich: 31 - 35 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.12 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 03** Hilfe zur Pflege - angemess. Aufwendungen - Ersatz von Leistungen für Hilfe zur Pflege
*Kostenbeiträge fallen an, wenn der LB oder sein Erbe sich an den Kosten beteiligen muss bzw. diese zu ersetzen hat. Erhöhte Vermögensfreigrenzen lassen weniger Einnahmen erwarten.
 Annahme: 2.500 EUR jährlich*
- Hilfe zur Pflege - angemess. Aufwendungen - Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete (SGB XII)
Unterhaltsleistungen für Personen, die ambulante Hilfe zur Pflege (HzP) erhalten; hängt von der Unterhaltsfähigkeit der jeweiligen nahen Angehörigen ab; Annahme: 2.000 EUR /Jahr.
- vollstationäre Dauerpflege - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz in Einrichtungen des Kreises
Es werden keine Renten mehr übergeleitet (Nettoprinzip). Kostenbeiträge fallen trotzdem in bestimmtem Umfang an, wenn der LB oder sein Erbe sich an den Kosten beteiligen muss. Erhöhte Vermögensfreigrenzen lassen weniger Einnahmen erwarten; es wird mit 45.000 EUR gerechnet.
- vollstationäre Dauerpflege - Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete
Unterhaltsleistungen für Personen, die stationäre HzP erhalten; hängt von der Unterhaltsfähigkeit der jeweiligen nahen Angehörigen ab. Annahme: 40.000 EUR /Jahr.
- vollstationäre Dauerpflege - Leistungen von Sozialleistungsträgern
Hier gehen insbesondere Leistungen nach dem Wohngeldgesetz ein; Annahme: 90.000 EUR/ Jahr.
- vollstationäre Dauerpflege - Leistungen bei vorübergehender Notlage
*Die Rückzahlung von gewährten Darlehen erfolgt sehr unregelmäßig und auch in nicht vorhersehbaren Zahlbeträgen. Die Rückzahlungen entsprechen nicht den Auszahlungsbeträgen.
 Annahme 20.000 EUR jährlich*
- zu Zeile: 06** vollstationäre Dauerpflege - Erstattungen vom Land
Entsprechend des AG-BTHG (Art. 6) werden ab 2020 die Nettoaufwendungen für die stationäre und ambulante Hilfe zur Pflege zu 85% vom Land erstattet. Über- und Unterzahlungen werden im Folgejahr ausgeglichen.
- Hilfe zur Pflege-Verwaltung - Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land - Personal- und Sachkosten - § 67 SGB XII
Entsprechend des AG-BTHG (Art. 6) werden zum Ausgleich der aufzuwendenden Personal- und Sachkosten 3,6% der anerkannten Nettoaufwendungen für die Hilfe zur Pflege, die Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und die Blindenhilfe vom Land erstattet. Ab 2019 erfolgt eine getrennte Abrechnung dieser Hilfen zu den Leistungen der Eingliederungshilfe (jetzt SGB IX).
- Hilfe zur Pflege - Pflegestützpunkt - Verwaltungskostenerstattung von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung
Die AOK als verantwortliche Kasse für den Pflegestützpunkt (PSP) erstattet dem LK 2/3 der (gemeinsamen) Aufwendungen für den PSP.
- zu Zeile: 13** Hilfe zur Pflege - Verwaltung - Aus- und Fortbildung
Es wird mit einer Weiterbildung (einschl. Reisekosten) jährlich für jeden MA im Bereich HzP gerechnet, zusätzlich erfolgt eine jährliche Schulung für das PC-Pogramm (Lissa). Der höhere Aufwand in 2020 wird aufgrund der Einarbeitung in Lissa notwendig sein.
- Hilfe zur Pflege - Pflegestützpunkt - Aus- und Fortbildung
Es wird mit einer Weiterbildung (einschl. Reisekosten) jährlich für den Mitarbeiter im Pflegestützpunkt (PSP) gerechnet.
- Hilfe zur Pflege - Pflegestützpunkt - Öffentlichkeitsarbeit
Für die Sachaufwendungen und Öffentlichkeitsarbeit des Pflegestützpunkt (PSP) werden 1.500 EUR jährlich erwartet. Die Aufwendungen werden zu 2/3 von der AOK erstattet (ausgenommen das Softwareprogramm).



Produktbereich: 31 - 35 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.12 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 15 Pflegegeld - Hilfe zur Pflege in Form von Pflegegeld bei außergewöhnlicher Pflegebedürftigkeit - Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (Kreis)
Unter bestimmten Voraussetzungen besteht ein Anspruch auf Pflegegeld nach dem SGB XII. Es wird mit Aufwendungen von 42.000 € jährlich gerechnet.

Hilfe zur Pflege - angemess.Aufwendungen - Hilfe zur häuslichen Pflege in Form von anderen Leistungen - Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (Persönliches Budget)

Persönliche Budgets kommen in der HzP insbesondere bei betreuten Wohngemeinschaften in Frage; derzeit (Stand 04/2019) 2 Budgetnehmer im lfd. Bezug; es wird mit einem weiteren Budget gerechnet, das einen durchschnittlichen Bedarf von 500 EUR mtl. hat.

Hilfe zur Pflege - angemess.Aufwendungen - Hilfe zur häuslichen Pflege in Form von anderen Leistungen - Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (Kreis)

"Pflegebedürftige der Pflegegrade 2 bis 5 haben bei häuslicher Pflege Anspruch auf körperbezogene Pflegemaßnahmen und pflegerische Betreuungsmaßnahmen sowie auf Hilfen bei der Haushaltsführung als Sachleistung (häusliche Pflegehilfe). Infolge des geänderten Pflegebedürftigkeitsbegriffs steigt die Zahl der Leistungsberechtigten, der Fachkräftemangel in der ambulanten Pflege bedingt jährlich komplexere Kostenverhandlungen.

Annahme: Fallkostensteigerung 5%, Fallzahlsteigerung: 3%

Mit kostenintensiven Einzelfällen (24-Stunden-Pflege) wird nicht gerechnet; diese können aber jederzeit auftreten."

vollstationäre Dauerpflege - Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen des Kreises

Leistungsberechtigte (LB) haben Anspruch auf Übernahme der ungedeckten Kosten in Altenpflegeeinrichtungen (vollstationäre und teilstationäre HzP). Die Entwicklung der Aufwendungen ist nicht nur von der persönlichen Situation der LB (Höhe der Rente, Vermögen) sondern auch von den Anträgen der Leistungsanbieter (Kostenverhandlungen) abhängig. Aufgrund des Fachkräftemangels ist weiterhin von zunehmenden Einzelpflegesatzverhandlungen auszugehen, die zu deutlich steigenden Kosten führen. Einzelne Träger haben seit 2010 nicht verhandelt, so dass die Notwendigkeit der Anpassung gesehen wird.

Annahme: ab 2020: jährliche Fallkostensteigerung 4%, Fallzahlsteigerung 3%

vollstationäre Dauerpflege - Leistungen bei vorübergehender Notlage

Darlehen sind zu gewähren, wenn Antragsteller zwar über einzusetzendes Vermögen verfügen, der Einsatz aber nicht sofort erfolgen kann (Bsp.: Grundvermögen, das verkauft werden muss); Es wird konstant ein Betrag von 50.000 EUR angenommen.

zu Zeile: 16 Hilfe zur Pflege - Verwaltung - Reisekosten
Analog der Vorjahre wird mit geringen Aufwendungen für Reisekosten gerechnet.

Hilfe zur Pflege - Verwaltung - Geschäftsaufwendungen

"Das Pflegestärkungsgesetz III sieht vor, dass die Begutachtung von nichtpflegeversicherten Personen (MDK- Gutachten), die einen Anspruch auf Leistungen nach dem SGB XII haben, vom Landkreis beim MDK in Auftrag zu geben sind und dann auch vom Landkreis bezahlt werden müssen. Diese Aufwendungen werden überwiegend bei der Hilfe zur Pflege anfallen; die jährlichen Kosten werden auf 1.500 € geschätzt.

"

Teilfinanzplan 2020 / 2021

31.12

**A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 31 - 35 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 31.12 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
03 sonstige Transfereinzahlungen	168.110,81	199.500	199.500	199.500	0	0	199.500	199.500	199.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.557.352,71	1.384.200	1.532.500	1.646.500	0	0	1.769.500	1.900.500	2.041.500
07 sonstige Einzahlungen	3.067,79	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.728.531,31	1.583.700	1.732.000	1.846.000	0	0	1.969.000	2.100.000	2.241.000
10 Personalauszahlungen	173.919,41	158.800	155.500	177.500	0	0	182.800	187.200	191.900
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.381,10	5.000	5.500	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
13 Transferauszahlungen	1.603.621,89	1.850.900	1.931.000	2.061.000	0	0	2.200.000	2.348.000	2.508.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.711,14	1.600	1.600	1.600	0	0	1.600	1.600	1.600
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.785.633,54	2.016.300	2.093.600	2.245.100	0	0	2.389.400	2.541.800	2.706.500
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-57.102,23	-432.600	-361.600	-399.100	0	0	-420.400	-441.800	-465.500
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-57.102,23	-432.600	-361.600	-399.100	0	0	-420.400	-441.800	-465.500
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit									
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

**A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	31 - 35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.12	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 03** Hilfe zur Pflege - angemess. Aufwendungen - Ersatz von Leistungen für Hilfe zur Pflege
*Kostenbeiträge fallen an, wenn der LB oder sein Erbe sich an den Kosten beteiligen muss bzw. diese zu ersetzen hat. Erhöhte Vermögensfreigrenzen lassen weniger Einnahmen erwarten.
 Annahme: 2.500 EUR jährlich*
- Hilfe zur Pflege - angemess. Aufwendungen - Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete (SGB XII)
Unterhaltsleistungen für Personen, die ambulante Hilfe zur Pflege (HzP) erhalten; hängt von der Unterhaltsfähigkeit der jeweiligen nahen Angehörigen ab; Annahme: 2.000 EUR /Jahr.
- vollstationäre Dauerpflege - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz in Einrichtungen des Kreises
Es werden keine Renten mehr übergeleitet (Nettoprinzip). Kostenbeiträge fallen trotzdem in bestimmtem Umfang an, wenn der LB oder sein Erbe sich an den Kosten beteiligen muss. Erhöhte Vermögensfreigrenzen lassen weniger Einnahmen erwarten; es wird mit 45.000 EUR gerechnet.
- vollstationäre Dauerpflege - Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete
Unterhaltsleistungen für Personen, die stationäre HzP erhalten; hängt von der Unterhaltsfähigkeit der jeweiligen nahen Angehörigen ab. Annahme: 40.000 EUR /Jahr.
- vollstationäre Dauerpflege - Leistungen von Sozialleistungsträgern
Hier gehen insbesondere Leistungen nach dem Wohngeldgesetz ein; Annahme: 90.000 EUR/ Jahr.
- vollstationäre Dauerpflege - Leistungen bei vorübergehender Notlage
*Die Rückzahlung von gewährten Darlehen erfolgt sehr unregelmäßig und auch in nicht vorhersehbaren Zahlungsbeträgen. Die Rückzahlungen entsprechen nicht den Auszahlungsbeträgen.
 Annahme 20.000 EUR jährlich*
- zu Zeile: 06** vollstationäre Dauerpflege - Erstattungen vom Land
Entsprechend des AG-BTHG (Art. 6) werden ab 2020 die Nettoaufwendungen für die stationäre und ambulante Hilfe zur Pflege zu 85% vom Land erstattet. Über- und Unterzahlungen werden im Folgejahr ausgeglichen.
- Hilfe zur Pflege-Verwaltung - Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land - Personal- und Sachkosten - § 67 SGB XII
Entsprechend des AG-BTHG (Art. 6) werden zum Ausgleich der aufzuwendenden Personal- und Sachkosten 3,6% der anerkannten Nettoaufwendungen für die Hilfe zur Pflege, die Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und die Blindenhilfe vom Land erstattet. Ab 2019 erfolgt eine getrennte Abrechnung dieser Hilfen zu den Leistungen der Eingliederungshilfe (jetzt SGB IX).
- Hilfe zur Pflege - Pflegestützpunkt - Verwaltungskostenerstattung von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung
Die AOK als verantwortliche Kasse für den Pflegestützpunkt (PSP) erstattet dem LK 2/3 der (gemeinsamen) Aufwendungen für den PSP.
- zu Zeile: 12** Hilfe zur Pflege - Verwaltung - Aus- und Fortbildung
Es wird mit einer Weiterbildung (einschl. Reisekosten) jährlich für jeden MA im Bereich HzP gerechnet, zusätzlich erfolgt eine jährliche Schulung für das PC-Programm (Lissa). Der höhere Aufwand in 2020 wird aufgrund der Einarbeitung in Lissa notwendig sein.
- Hilfe zur Pflege - Pflegestützpunkt - Aus- und Fortbildung
Es wird mit einer Weiterbildung (einschl. Reisekosten) jährlich für den Mitarbeiter im Pflegestützpunkt (PSP) gerechnet.

**A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	31 - 35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.12	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

Erläuterungen zu den Positionen

Hilfe zur Pflege - Pflegestützpunkt - Öffentlichkeitsarbeit

Für die Sachaufwendungen und Öffentlichkeitsarbeit des Pflegestützpunkts (PSP) werden 1.500 EUR jährlich erwartet. Die Aufwendungen werden zu 2/3 von der AOK erstattet (ausgenommen das Softwareprogramm).

zu Zeile: 13 Pflegegeld - Hilfe zur Pflege in Form von Pflegegeld bei außergewöhnlicher Pflegebedürftigkeit - Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (Kreis)
Unter bestimmten Voraussetzungen besteht ein Anspruch auf Pflegegeld nach dem SGB XII. Es wird mit Aufwendungen von 42.000 € jährlich gerechnet.

Hilfe zur Pflege - angemess. Aufwendungen - Hilfe zur häuslichen Pflege in Form von anderen Leistungen - Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (Kreis)

"Pflegebedürftige der Pflegegrade 2 bis 5 haben bei häuslicher Pflege Anspruch auf körperbezogene Pflegemaßnahmen und pflegerische Betreuungsmaßnahmen sowie auf Hilfen bei der Haushaltsführung als Sachleistung (häusliche Pflegehilfe). Infolge des geänderten Pflegebedürftigkeitsbegriffs steigt die Zahl der Leistungsberechtigten, der Fachkräftemangel in der ambulanten Pflege bedingt jährlich komplexere Kostenverhandlungen.

Annahme: Fallkostensteigerung 5%, Fallzahlsteigerung: 3%

Mit kostenintensiven Einzelfällen (24-Stunden-Pflege) wird nicht gerechnet; diese können aber jederzeit auftreten."

Hilfe zur Pflege - angemess. Aufwendungen - Hilfe zur häuslichen Pflege in Form von anderen Leistungen - Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (Persönliches Budget)

Persönliche Budgets kommen in der HzP insbesondere bei betreuten Wohngemeinschaften in Frage; derzeit (Stand 04/2019) 2 Budgetnehmer im lfd. Bezug; es wird mit einem weiteren Budget gerechnet, das einen durchschnittlichen Bedarf von 500 EUR mtl. hat.

vollstationäre Dauerpflege - Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen des Kreises

Leistungsberechtigte (LB) haben Anspruch auf Übernahme der ungedeckten Kosten in Altenpflegeeinrichtungen (vollstationäre und teilstationäre HzP). Die Entwicklung der Aufwendungen ist nicht nur von der persönlichen Situation der LB (Höhe der Rente, Vermögen) sondern auch von den Anträgen der Leistungsanbieter (Kostenverhandlungen) abhängig. Aufgrund des Fachkräftemangels ist weiterhin von zunehmenden Einzelpflegesatzverhandlungen auszugehen, die zu deutlich steigenden Kosten führen. Einzelne Träger haben seit 2010 nicht verhandelt, so dass die Notwendigkeit der Anpassung gesehen wird.

Annahme: ab 2020: jährliche Fallkostensteigerung 4%, Fallzahlsteigerung 3%

vollstationäre Dauerpflege - Leistungen bei vorübergehender Notlage

Darlehen sind zu gewähren, wenn Antragsteller zwar über einzusetzendes Vermögen verfügen, der Einsatz aber nicht sofort erfolgen kann (Bsp.: Grundvermögen, das verkauft werden muss); Es wird konstant ein Betrag von 50.000 EUR angenommen.

zu Zeile: 14 Hilfe zur Pflege - Verwaltung - Reisekosten
Analog der Vorjahre wird mit geringen Aufwendungen für Reisekosten gerechnet.

Hilfe zur Pflege - Verwaltung - Geschäftsaufwendungen

"Das Pflegestärkungsgesetz III sieht vor, dass die Begutachtung von nichtpflegeversicherten Personen (MDK- Gutachten), die einen Anspruch auf Leistungen nach dem SGB XII haben, vom Landkreis beim MDK in Auftrag zu geben sind und dann auch vom Landkreis bezahlt werden müssen. Diese Aufwendungen werden überwiegend bei der Hilfe zur Pflege anfallen; die jährlichen Kosten werden auf 1.500 € geschätzt.

"



Produktbereich	31 - 35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.13	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Budget

G5 82 Soziales

verantwortlich

Geschäftsbereich III - Bildung, Jugend, Soziales und Gesundheit

zuständig

Sachbereich Jugend-, Sozial- und Gesundheitsmanagement
 Sachbereich Hilfe in besonderen Lebenslagen / Betreuungsbehörde

Auftragsgrundlage

Teil 2 SGB IX – Besondere Leistungen zur selbstbestimmten Lebensführung für Menschen mit Behinderungen (Eingliederungshilferecht) i. V. m. Teil 1 SGB IX – Regelungen für Menschen mit Behinderungen und von Behinderung bedrohte Menschen

Ziele

Herauslösung der Eingliederungshilfe aus dem SGB II und Überführung in das SGB IX
 - Aufteilung der Produktgruppe ab 01.01.2020 in folgende Produktgruppen:

- 31.41.00.00 Eingliederungshilfe - Leistungen zur medizinischen Rehabilitation nach §102 Abs.1 Nr. 1 SGB IX
- 31.42.00.00 Eingliederungshilfe - Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben nach §102 Abs.1 Nr. 2 SGB IX
- 31.43.00.00 Eingliederungshilfe - Leistungen zur Teilhabe an Bildung nach §102 Abs.1 Nr. 3 SGB IX
- 31.44.00.00 Eingliederungshilfe - Leistungen zur sozialen Teilhabe nach §102 Abs.1 Nr. 4 SGB IX
- 31.45.00.00 Eingliederungshilfe - Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

Erfüllung u.a. folgender Aufgabenschwerpunkte:

Leistungen der Eingliederungshilfe umfassen:

1. Leistungen zur medizinischen Rehabilitation,
2. Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben,
3. Leistungen zur Teilhabe an Bildung und
4. Leistungen zur Sozialen Teilhabe

Im Einzelnen können dies u. a. folgende Leistungen sein:

- o Leistungen im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten für behinderte Menschen
- o Leistungen bei anderen Leistungsanbietern
- o Budget für Arbeit
- o Hilfen zu einer Schulbildung
- o Leistungen für Wohnraum
- o Assistenzleistungen
- o Heilpädagogische Leistungen
- o Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie
- o Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten
- o Leistungen zur Förderung der Verständigung
- o Leistungen zur Mobilität
- o Hilfsmittel
- o Besuchsbeihilfen

Teilergebnishaushalt 2020 / 2021**31.13**

Produktbereich: 31 - 35 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.13 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.810,29	3.500	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	2.395.465,08	2.410.600	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.059.942,34	19.318.000	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	230.485,94	500	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.689.703,65	21.732.600	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	789.996,44	1.092.500	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.859,70	111.000	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	3.524,30	3.800	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	23.035.605,37	24.699.500	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	51.395,32	49.000	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.905.381,13	25.955.800	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-3.215.677,48	-4.223.200	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-3.215.677,48	-4.223.200	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-3.215.677,48	-4.223.200	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-3.215.677,48	-4.223.200	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	3.524,30	3.500	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-3.524,30	-3.800	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020 / 2021**31.13****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 31 - 35 Soziale Hilfen
Produktgruppe 31.13 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
03 sonstige Transfereinzahlungen	2.420.914,24	2.410.600	0	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.262.835,49	19.318.000	0	0	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	6.567,54	500	0	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.690.317,27	21.729.100	0						
10 Personalauszahlungen	775.730,40	1.089.600	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.871,70	111.000	0	0	0	0	0	0	0
13 Transferauszahlungen	22.439.004,18	24.699.500	0	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	45.130,33	49.000	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.284.736,61	25.949.100	0						
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-2.594.419,34	-4.220.000	0						
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.451,31	0	0	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.451,31	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	36.843,01	20.000	0	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.879,85	50.000	0	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.722,86	70.000	0						
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-40.271,55	-70.000	0						
34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.634.690,89	-4.290.000	0						
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit									
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen****31.13**

Produktbereich: 31 - 35 Soziale Hilfen
 Produktgruppe: 31.13 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.451,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.722,86	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-40.271,55	-70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Produktbereich	31 - 35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.14	Hilfen zur Gesundheit

Budget

G5 82 Soziales

verantwortlich

Geschäftsbereich III - Bildung, Jugend, Soziales und Gesundheit

zuständig

Sachbereich Jugend-, Sozial- und Gesundheitsmanagement
Sachbereich Hilfe zum Lebensunterhalt / Wohngeld
Sachbereich Hilfe in besonderen Lebenslagen / Betreuungsbehörde

Auftragsgrundlage

u.a.
- 5. Kapitel SGB XII

Ziele

Erfüllung u.a. folgender Aufgabenschwerpunkte:

- Hilfen bei Krankheit
- Vorbeugende Gesundheitshilfe

Teilergebnishaushalt 2020 / 2021**31.14**

Produktbereich: 31 - 35 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.14 Hilfen zur Gesundheit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
03 sonstige Transfererträge	-306,72	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07 sonstige ordentliche Erträge	4.266,27	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.959,55	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11 Personalaufwendungen	63.536,08	64.500	65.300	67.400	74.300	76.100	78.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	304,20	400	400	400	400	400	400
15 Transferaufwendungen	279.393,26	325.000	285.000	285.000	285.000	285.000	285.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	5.044,02	100	100	100	100	100	100
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	348.277,56	390.000	350.800	352.900	359.800	361.600	363.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-344.318,01	-388.500	-349.800	-351.900	-358.800	-360.600	-362.500
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-344.318,01	-388.500	-349.800	-351.900	-358.800	-360.600	-362.500
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-344.318,01	-388.500	-349.800	-351.900	-358.800	-360.600	-362.500
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-344.318,01	-388.500	-349.800	-351.900	-358.800	-360.600	-362.500

Nachrichtlich:

Teilergebnishaushalt 2020 / 2021

31.14



Produktbereich: 31 - 35 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.14 Hilfen zur Gesundheit

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 03 Hilfe zur Gesundheit- Vorbeugende Gesundheitshilfe - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz
Einnahmen aus Eigenanteilen/ Kostenbeiträge sind nicht mehr zu erwarten.

Hilfe zur Gesundheit- Vorbeugende Gesundheitshilfe - Leistungen von Sozialleistungsträgern
Einnahmen aus Vorleistungen für die Krankenkasse bei ungeklärtem Versicherungsstatus. Annahme: 1.000 EUR jährlich.

zu Zeile: 15 Hilfe zur Gesundheit - Vorbeugende Gesundheitshilfe - Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
Leistungen der Hilfe zur Gesundheit (stationär und ambulant) nach dem 5.Kapitel des SGB XII werden auch weiterhin für die Personen zu erbringen sein, die noch nicht nach § 264 SGB V bei einer Krankenkasse angemeldet sind. Annahme: jährlich 5.000 EUR.

Hilfe zur Gesundheit - Vorbeugende Gesundheitshilfe - Erstattung der Leistungsaufwendungen an die Krankenkassen
Die Krankenkassen erbringen gemäß § 264 SGB V Leistungen für nicht krankenversicherte Leistungsberechtigte gem. Kapitel 5 des SGB XII. Die Krankenkassen bekommen diese Aufwendungen erstattet. Von einem Anstieg der Fallzahlen wird nicht ausgegangen, Annahme jährlich 280.000 EUR

zu Zeile: 16 Geschäftsaufwendungen - Hilfen zur Gesundheit

Teilfinanzplan 2020 / 2021**31.14****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich **31 - 35** Soziale Hilfen
 Produktgruppe **31.14** Hilfen zur Gesundheit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
03 sonstige Transfereinzahlungen	535,45	1.500	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
07 sonstige Einzahlungen	4.266,27	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.801,72	1.500	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
10 Personalauszahlungen	64.225,04	64.300	65.500	67.400	0	0	74.300	76.100	78.000
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	304,20	400	400	400	0	0	400	400	400
13 Transferauszahlungen	298.836,93	325.000	285.000	285.000	0	0	285.000	285.000	285.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	100	100	100	0	0	100	100	100
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	363.366,17	389.800	351.000	352.900	0	0	359.800	361.600	363.500
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-358.564,45	-388.300	-350.000	-351.900	0	0	-358.800	-360.600	-362.500
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-358.564,45	-388.300	-350.000	-351.900	0	0	-358.800	-360.600	-362.500
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit									
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020 / 2021

31.14



A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	31 - 35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.14	Hilfen zur Gesundheit

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 03 Hilfe zur Gesundheit- Vorbeugende Gesundheitshilfe - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz
Einnahmen aus Eigenanteilen/ Kostenbeiträge sind nicht mehr zu erwarten.

Hilfe zur Gesundheit- Vorbeugende Gesundheitshilfe - Leistungen von Sozialleistungsträgern
Einnahmen aus Vorleistungen für die Krankenkasse bei ungeklärtem Versicherungsstatus. Annahme: 1.000 EUR jährlich.

zu Zeile: 13 Hilfe zur Gesundheit - Vorbeugende Gesundheitshilfe - Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
Leistungen der Hilfe zur Gesundheit (stationär und ambulant) nach dem 5.Kapitel des SGB XII werden auch weiterhin für die Personen zu erbringen sein, die noch nicht nach § 264 SGB V bei einer Krankenkasse angemeldet sind. Annahme: jährlich 5.000 EUR.

Hilfe zur Gesundheit - Vorbeugende Gesundheitshilfe - Erstattung der Leistungsaufwendungen an die Krankenkassen
Die Krankenkassen erbringen gemäß § 264 SGB V Leistungen für nicht krankenversicherte Leistungsberechtigte gem. Kapitel 5 des SGB XII. Die Krankenkassen bekommen diese Aufwendungen erstattet. Von einem Anstieg der Fallzahlen wird nicht ausgegangen, Annahme jährlich 280.000 EUR

zu Zeile: 14 Geschäftsaufwendungen - Hilfen zur Gesundheit



Produktgruppe

31.15

Produktbereich	31 - 35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.15	Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten

Budget

G5 82 Soziales

verantwortlich

Geschäftsbereich III - Bildung, Jugend, Soziales und Gesundheit

zuständig

Sachbereich Jugend-, Sozial- und Gesundheitsmanagement
 Sachbereich Hilfe zum Lebensunterhalt / Wohngeld
 Sachbereich Hilfe in besonderen Lebenslagen / Betreuungsbehörde

Auftragsgrundlage

- SGB XII
- Kapitel 4 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung -
 wird ab 2020 in der Produktgruppe 31.16.00.00 abgebildet
- Kapitel 8 - Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
- Kapitel 9 - Hilfe in anderen Lebenslagen
- Kapitel 9 - Bestattungsbeihilfe

Ziele

Erfüllung u.a. folgender Aufgabenschwerpunkte:

- Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
- Hilfe zur Weiterführung des Haushalts
- Altenhilfe
- Blindenhilfe
- Hilfen in sonstigen Lebenslagen

Bestattungsbeihilfe

Die erforderlichen Kosten der Bestattung sollen übernommen werden, soweit dem hierzu Verpflichteten nicht zugemutet werden kann, die Kosten zu tragen.

Aufgabenschwerpunkte.

- Auskunftserteilung
- Bearbeitung von Anträgen auf Bestattungsbeihilfe

Teilergebnishaushalt 2020 / 2021**31.15**

Produktbereich: 31 - 35 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.15 Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
03 sonstige Transfererträge	923,42	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.929,40	194.000	201.000	205.000	211.000	217.000	222.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.852,82	194.000	201.000	205.000	211.000	217.000	222.000
15 Transferaufwendungen	241.605,01	257.000	291.000	296.400	303.900	310.300	316.800
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	8.022,16	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	249.627,17	257.000	291.000	296.400	303.900	310.300	316.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-154.774,35	-63.000	-90.000	-91.400	-92.900	-93.300	-94.800
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-154.774,35	-63.000	-90.000	-91.400	-92.900	-93.300	-94.800
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-154.774,35	-63.000	-90.000	-91.400	-92.900	-93.300	-94.800
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-154.774,35	-63.000	-90.000	-91.400	-92.900	-93.300	-94.800

Nachrichtlich:



Produktbereich: 31 - 35 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.15 Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 06** Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten - Erstattungen vom Land
Entsprechend des AG-BTHG (Art. 6) werden ab 2020 die Nettoaufwendungen für die stationäre und ambulante Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten zu 85% vom Land erstattet. Über- und Unterzahlungen werden im Folgejahr ausgeglichen.
 Blindenhilfe - Erstattungen vom Land
Entsprechend des AG-BTHG (Art. 6) werden ab 2020 die Nettoaufwendungen für die ambulante Blindenhilfe zu 85% vom Land erstattet. Über- und Unterzahlungen werden im Folgejahr ausgeglichen.
- zu Zeile: 15** Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten - Sonstige Hilfen in besonderen Lebenslagen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
Die Leistungen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten wurden bis zum Jahr 2016 nur vereinzelt gewährt. Die Inanspruchnahme hat seit dem Jahr 2017 deutlich zugenommen. Weitere Zunahmen werden für die Folgejahre nicht erwartet.
- Blindenhilfe - Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
*"Die Anzahl der Leistungsberechtigten bei der Blindenhilfe nach § 72 SGB XII ist seit Jahren annähernd konstant. Durch die veränderten Anrechnungsregelungen aus den Pflegestärkungsgesetzen II und III hat sich der Anspruch der Leistungsberechtigten seit dem Jahr 2017 erhöht. Der zu gewährende Betrag ist entsprechend dem jeweils aktuellen Rentenwert zum 01.07. jährlich anzupassen. Annahme: die Anzahl der Leistungsberechtigten bleibt konstant, Fallkostensteigerung 3%
 Neu durch das Bundesteilhabegesetz: 23.000 € des Haushaltesansatzes USK 41440.74000 entfallen 2019 auf Leistungsberechtigte der Eingliederungshilfe. Dieser Personenkreis hat ab 2020 einen Anspruch auf ambulante Blindenhilfe und damit den ungekürzten Satz (vorher hälftiger Betrag). Daher ist der Ansatz 2020 um 46.000 € zzgl. einer 3%igen Fallkostensteigerung zu erhöhen (47.000 €)."*
- Hilfen zur Weiterführung des Haushaltes - Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
Hier werden Leistungen der Hilfe in anderen Lebenslagen (Hilfe zur Weiterführung des Haushalts, Altenhilfe, Hilfe in sonstigen Lebenslagen) verbucht. Mit dem PSG III haben Personen ohne Pflegegrad und mit Pflegegrad 1 oft keinen Anspruch mehr auf Leistungen der HzP. Dann bestehen ggf. Ansprüche auf o. g. Leistungen.
- Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten - Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen
Diese Leistungen werden nur selten in Anspruch genommen. Es wird im Durchschnitt jährlich von einem Leistungsfall (2 Monate Leistungsbezug) ausgegangen. Annahme: 5.000 EUR.
- Blindenhilfe - Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen des Kreises
*"Mit dem Bundesteilhabegesetz gibt es ab 2020 keine stationären Einrichtungen der Eingliederungshilfe mehr (neu: besondere Wohnformen). Aus diesem Grund sind die Leistungen für diesen Personenkreis unter 41440.73000 zu planen.
 Nur noch Leistungsberechtigte in stationären Pflegeeinrichtungen (Hilfe zur Pflege) erhalten diese Leistungen. Der zu gewährende Betrag ist entsprechend dem jeweils aktuellen Rentenwert anzupassen. Annahme: Konstanz der Fallzahlen, Fallkostensteigerung von 3%"*
- Bestattungskosten - Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen des Kreises
Die erforderlichen Kosten einer Bestattung werden übernommen, soweit den hierzu Verpflichteten nicht zugemutet werden kann, die Kosten zu tragen.

Teilfinanzplan 2020 / 2021**31.15****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich **31 - 35** Soziale Hilfen
 Produktgruppe **31.15** Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
03 sonstige Transfereinzahlungen	923,42	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.929,40	194.000	201.000	205.000	0	0	211.000	217.000	222.000
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.852,82	194.000	201.000	205.000	0	0	211.000	217.000	222.000
13 Transferauszahlungen	239.763,93	257.000	291.000	296.400	0	0	303.900	310.300	316.800
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	239.763,93	257.000	291.000	296.400	0	0	303.900	310.300	316.800
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 .J. 15)	-144.911,11	-63.000	-90.000	-91.400	0	0	-92.900	-93.300	-94.800
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 .J. 32)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-144.911,11	-63.000	-90.000	-91.400	0	0	-92.900	-93.300	-94.800
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit									
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

**A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	31 - 35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.15	Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 06** Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten - Erstattungen vom Land
Entsprechend des AG-BTHG (Art. 6) werden ab 2020 die Nettoaufwendungen für die stationäre und ambulante Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten zu 85% vom Land erstattet. Über- und Unterzahlungen werden im Folgejahr ausgeglichen.
 Blindenhilfe - Erstattungen vom Land
Entsprechend des AG-BTHG (Art. 6) werden ab 2020 die Nettoaufwendungen für die ambulante Blindenhilfe zu 85% vom Land erstattet. Über- und Unterzahlungen werden im Folgejahr ausgeglichen.
- zu Zeile: 13** Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten - Sonstige Hilfen in besonderen Lebenslagen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
Die Leistungen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten wurden bis zum Jahr 2016 nur vereinzelt gewährt. Die Inanspruchnahme hat seit dem Jahr 2017 deutlich zugenommen. Weitere Zunahmen werden für die Folgejahre nicht erwartet.
- Blindenhilfe - Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
*"Die Anzahl der Leistungsberechtigten bei der Blindenhilfe nach § 72 SGB XII ist seit Jahren annähernd konstant. Durch die veränderten Anrechnungsregelungen aus den Pflegestärkungsgesetzen II und III hat sich der Anspruch der Leistungsberechtigten seit dem Jahr 2017 erhöht. Der zu gewährende Betrag ist entsprechend dem jeweils aktuellen Rentenwert zum 01.07. jährlich anzupassen. Annahme: die Anzahl der Leistungsberechtigten bleibt konstant, Fallkostensteigerung 3%
 Neu durch das Bundesteilhabegesetz: 23.000 € des Haushaltesansatzes USK 41440.74000 entfallen 2019 auf Leistungsberechtigte der Eingliederungshilfe. Dieser Personenkreis hat ab 2020 einen Anspruch auf ambulante Blindenhilfe und damit den ungekürzten Satz (vorher hälftiger Betrag). Daher ist der Ansatz 2020 um 46.000 € zzgl. einer 3%igen Fallkostensteigerung zu erhöhen (47.000 €)."*
- Hilfen zur Weiterführung des Haushaltes - Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
Hier werden Leistungen der Hilfe in anderen Lebenslagen (Hilfe zur Weiterführung des Haushalts, Altenhilfe, Hilfe in sonstigen Lebenslagen) verbucht. Mit dem PSG III haben Personen ohne Pflegegrad und mit Pflegegrad 1 oft keinen Anspruch mehr auf Leistungen der HzP. Dann bestehen ggf. Ansprüche auf o. g. Leistungen.
- Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten - Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen
Diese Leistungen werden nur selten in Anspruch genommen. Es wird im Durchschnitt jährlich von einem Leistungsfall (2 Monate Leistungsbezug) ausgegangen. Annahme: 5.000 EUR.
- Blindenhilfe - Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen des Kreises
*"Mit dem Bundesteilhabegesetz gibt es ab 2020 keine stationären Einrichtungen der Eingliederungshilfe mehr (neu: besondere Wohnformen). Aus diesem Grund sind die Leistungen für diesen Personenkreis unter 41440.73000 zu planen.
 Nur noch Leistungsberechtigte in stationären Pflegeeinrichtungen (Hilfe zur Pflege) erhalten diese Leistungen. Der zu gewährende Betrag ist entsprechend dem jeweils aktuellen Rentenwert anzupassen. Annahme: Konstanz der Fallzahlen, Fallkostensteigerung von 3%"*
- Bestattungskosten - Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen des Kreises
Die erforderlichen Kosten einer Bestattung werden übernommen, soweit den hierzu Verpflichteten nicht zugemutet werden kann, die Kosten zu tragen.



Produktbereich	31 - 35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.16	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

zuständig

Sachbereich Jugend-, Sozial- und Gesundheitsmanagement
Sachbereich Hilfe zum Lebensunterhalt / Wohngeld
Sachbereich Hilfe in besonderen Lebenslagen / Betreuungsbehörde

Auftragsgrundlage

- SGB XII
Kapitel 4 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Ziele

Der Zweck der Grundsicherung besteht darin, für alte und für dauerhaft erwerbsgeminderte Menschen eine eigenständige soziale Leistung vorzusehen, die den grundlegenden Bedarf für den Lebensunterhalt sicherstellt. Ziel war es unter anderem, die verschämte Altersarmut zu beseitigen.

Aufgabenschwerpunkte:

- Auskunftserteilung nach dem Sozialgesetzbuch (SGB), Allgemeiner Teil,
- Bearbeiten von Anträgen auf:
 - laufende Leistungen der Grundsicherung
 - einmalige Hilfen
 - Schuldenübernahme
 - Leistungen für Bildung und Teilhabe
 - Darlehen
 - Statistik

Teilergebnishaushalt 2020 / 2021**31.16**

Produktbereich: 31 - 35 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.16 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.818,93	900	400	400	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	190.331,91	139.000	203.000	204.000	205.000	206.000	207.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.051.047,27	6.353.900	8.226.400	8.707.300	9.200.100	9.704.900	10.223.700
07 sonstige ordentliche Erträge	3.655,94	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.246.854,05	6.493.800	8.429.800	8.911.700	9.405.100	9.910.900	10.430.700
11 Personalaufwendungen	536.367,57	727.800	735.900	765.700	817.300	840.900	861.700
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.461,36	22.500	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14 Abschreibungen	1.818,93	1.000	500	500	0	0	0
15 Transferaufwendungen	6.254.266,46	6.354.100	8.226.600	8.707.300	9.200.100	9.704.900	10.223.700
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.491,65	2.300	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.799.405,97	7.107.700	8.972.500	9.483.000	10.026.900	10.555.300	11.094.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-552.551,92	-613.900	-542.700	-571.300	-621.800	-644.400	-664.200
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-552.551,92	-613.900	-542.700	-571.300	-621.800	-644.400	-664.200
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-552.551,92	-613.900	-542.700	-571.300	-621.800	-644.400	-664.200
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-552.551,92	-613.900	-542.700	-571.300	-621.800	-644.400	-664.200
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	1.818,93	900	400	400	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.818,93	-1.000	-500	-500	0	0	0



Produktbereich: 31 - 35 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.16 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 03** Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - außerhalb v. Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz
Vereinnahmung von Rückzahlungen von zu Unrecht erbrachter Grundsicherungsleistungen (§§45, 48, 50 SGB X).
- Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen "besondere Wohnform" - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz - besondere Wohnform
Besondere Wohnformen: Vereinnahmung von Rückzahlungen von zu Unrecht erbrachter Grundsicherungsleistungen (§§45, 48, 50 SGB X).
- Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - außerh.v. Einricht. - Leistungen von Sozialleistungsträgern
Vereinnahmung vorrangiger Leistungen z. B.: Rentenzahlungen (gem. § 102 ff SGB X)
- Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen "besondere Wohnform" - Leistungen von Sozialleistungsträgern - besondere Wohnform
Besondere Wohnformen: Vereinnahmung vorrangiger Leistungen z. B.: Rentenzahlungen (gem. § 102 ff SGB X)
- Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - außerh.v. Einricht. - Rückzahlung gewährter Hilfen
Rückzahlung Darlehen z.B.: Energieschulden und Mietschulden
- Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen "besondere Wohnform" - Rückzahlung gewährter Hilfen - besondere Wohnform
Besondere Wohnformen: Rückzahlung Darlehen z.B.: Energieschulden und Mietschulden
- zu Zeile: 06** Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - in Einrichtungen - Kostenerstattung vom Bund - Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB XII
Das Land erstattet aus Bundesmitteln den örtlichen Sozialhilfeträgern die Leistungen der Grundsicherung zu 100 %. (§ 46a SGB XII)
- Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - außerh.v. Einricht. - Kostenerstattung vom Bund - Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB XII
Der Bund erstattet den Ländern ab dem Jahr 2014 100 Prozent der im jeweiligen Kalenderjahr den für die Ausführung des Gesetzes zuständigen Trägern entstandnen Nettoausgaben für Geldleistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII.
- zu Zeile: 13** Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - Verwaltung - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
Unterhaltungs- und Reparaturkosten vorhandener Geräte.
- Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - Verwaltung - Aus- und Fortbildung
Für geplante Aus- und Fortbildungsmaßnahmen, die sich durch weitere Gesetzesänderungen ergeben, werden Reisekosten, Lehrgangsgebühren und Tage- und Übernachtungsgelder benötigt.
- zu Zeile: 15** Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - außerhalb von Einrichtungen - Soziale Leistungen an natürliche Personen gem. § 41 Abs. 2 SGB XII
Gemäß § 41 SGB XII sind Personen leistungsberechtigt, die das 65 Lj. vollendet haben und voll erwerbsgemindert sind und ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln, insbesondere aus ihrem Einkommen und Vermögen bestreiten können. *Für Personen, die nach dem 31.12.1946 geboren sind, wird die Altersgrenze stufenweise angehoben.*
- | Jahr | Fall | Betrag | Monate | Gesamt lfd. Jahr |
|------|------|----------|--------|------------------|
| 2020 | 240 | 470,00 € | 12 | 1.353.600,00 € |
| 2021 | 260 | 480,00 € | 12 | 1.497.600,00 € |
- Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen "besondere Wohnform" nach BTHG gem. § 41 Abs. 3 SGB XII - einmalige Beihilfe (unter 65 Jahre)
Empfänger ("besondere Wohnform" nach dem BTHG) unter dem 65 Lebensjahr laufender Leistungen erhalten einmalige Beihilfen nach § 31 SGB XII für:
1. Erstausrüstung für die Wohnung einschließlich Haushaltgeräte
 2. Erstausrüstung für Bekleidung einschließlich bei Schwangerschaft und Geburt sowie
 3. Anschaffung und Reparaturen von orthopädischen Schuhen, Reparaturen von therapeutischen Geräten und Ausrüstungen sowie Miete von therapeutischen Geräten
- Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - außerhalb von Einrichtungen - Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen gem. § 41 Abs. 3 SGB XII (unter 65 Jahre)
Empfänger unter dem 65 Lebensjahr laufender Leistungen erhalten einmalige Beihilfen nach § 31 SGB XII für:



Produktbereich: 31 - 35 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.16 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Erläuterungen zu den Positionen

1. Erstausrüstung für die Wohnung einschließlich Haushaltsgeräte
2. Erstausrüstung für Bekleidung einschließlich bei Schwangerschaft und Geburt sowie
3. Anschaffung und Reparaturen von orthopädischen Schuhen, Reparaturen von therapeutischen Geräten und Ausrüstungen sowie Miete von therapeutischen Geräten

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen "besondere Wohnform" nach BTHG gem. § 41 Abs. 3 SGB XII - Darlehen (unter 65 Jahre)

Empfänger ("besondere Wohnform" nach dem BTHG) unter dem 65 Lebensjahr Leistungen in Sonderfällen (Darlehen nach §§ 36 - 38, 91 SGB XII) Darlehen z. B.: für Energieschulden und Mietschulden Die Auslegung des § 37a ist akutell noch unklar und daher wurde hier mit dem höchstangenommenen Hilfebedarf geplant. (Darlehen bei am Monatsende fälligen Einkünften)

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - außerhalb von Einrichtungen - Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen gem. § 41 Abs. 3 SGB XII (unter 65 Jahre)

Leistungen in Sonderfällen unter dem 65 Lebensjahr (Darlehen nach §§ 36 - 38, 91 SGB XII)

Darlehen z. B.: für Energieschulden und Mietschulden

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - Leistungen der Grundsicherung im Alter u.b. Erwerbsminderung "besondere Wohnform" nach BTHG gem. § 41 Abs. 3 SGB XII (unter 65 Jahre)

Gemäß § 41 SGB XII sind Personen ("besondere Wohnform" nach dem BTHG) leistungsberechtigt, die das 18.Lj. Vollendet haben und voll erwerbsgemindert sind und ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln, insbesondere aus ihrem Einkommen und Vermögen bestreiten können.

Jahr Fall Betrag Monate Gesamt lfd. Jahr

2020 260 650,00 € 12 2.028.000,00 €

2021 270 660,00 € 12 2.138.400,00 €

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - außerhalb von Einrichtungen - Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung gem. §41 Abs. 3 SGB XII

Gemäß § 41 SGB XII sind Personen leistungsberechtigt, die das 18.Lj. Vollendet haben und voll erwerbsgemindert sind und ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln, insbesondere aus ihrem Einkommen und Vermögen bestreiten können.

Jahr Fall Betrag Monate Gesamt lfd. Jahr

2020 845 400,00 € 12 4.046.600,00 €

2021 855 410,00 € 12 4.206.600,00 €

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen "besondere Wohnform" nach BTHG gem. § 41 Abs. 2 SGB XII (über 65 Jahre)

Gemäß § 41 SGB XII sind Personen ("besondere Wohnform" nach dem BTHG) leistungsberechtigt, die das 65 Lj. vollendet haben und voll erwerbsgemindert sind und ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln, insbesondere aus ihrem Einkommen und Vermögen bestreiten können. * Für Personen, die nach dem 31.12.1946 geboren sind, wird die Altersgrenze stufenweise angehoben*

Jahr Fall Betrag Monate Gesamt lfd. Jahr

2020 56 470,00 € 12 315.840,00 €

2021 66 480,00 € 12 380.160,00 €

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - außerhalb von Einrichtungen - Soziale Leistungen an natürliche Personen gem. § 41 Abs. 2 SGB XII

Leistungen in Sonderfällen für das 65 Lebensjahr (Darlehen nach §§ 36 - 38, 91 SGB XII)

Darlehen z. B.: für Energieschulden und Mietschulden

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen "besondere Wohnform" nach BTHG gem. § 41 Abs. 2 SGB XII - Darlehen (über 65 Jahre)

Empfänger ("besondere Wohnform" nach dem BTHG) übrt dem 65 Lebensjahr Leistungen in Sonderfällen (Darlehen nach §§ 36 - 38, 91 SGB XII) Darlehen z. B.: für Energieschulden und Mietschulden

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - außerhalb von Einrichtungen - Soziale Leistungen an natürliche Personen gem. § 41 Abs. 2 SGB XII

Empfänger laufender Leistungen erhalten einmalige Beihilfen gemäß § 31 SGB XII für das 65 Lebensjahr für:

1. Erstausrüstung für die Wohnung einschließlich Haushaltsgeräte
- und Ausrüstungen sowie Miete von therapeutischen Geräten

2. Erstausrüstung für Bekleidung einschließlich bei Schwangerschaft und Geburt sowie
3. Anschaffung und Reparaturen von orthopädischen Schuhen, Reparaturen von therapeutischen Geräten

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen "besondere Wohnform" nach BTHG gem. § 41 Abs. 2 SGB XII - Einmalige Beihilfen (über 65 Jahre)

Empfänger ("besondere Wohnform" nach dem BTHG) über dem 65 Lebensjahr laufender Leistungen erhalten einmalige Beihilfen nach § 31 SGB XII für:

1. Erstausrüstung für die Wohnung einschließlich Haushaltsgeräte
2. Erstausrüstung für Bekleidung einschließlich bei Schwangerschaft und Geburt sowie



Produktbereich: 31 - 35 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.16 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Erläuterungen zu den Positionen

3. *Anschaffung und Reparaturen von orthopädischen Schuhen, Reparaturen von therapeutischen Geräten und Ausrüstungen sowie Miete von therapeutischen Geräten*
 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - außerhalb von Einrichtungen - Bildung und Teilhabe - Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen gem. § 41 Abs. 3 SGB XII i.V.m. § 34 SGB XII

Nach § 34 SGB XII haben Kinder und Jugendliche Anspruch auf Bildung und Teilhabe. Folgende Leistungen können beantragt werden:

1. Schulbedarf
2. Eintägige Ausflüge der Schule/Kindertageseinrichtung
3. Mehrtägige Klassenfahrten
4. Zuschüsse für das Mittagessen an Schulen u. Kindergärten
5. Lernförderung
6. Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft

Erstattung durch das Land im USK 448000.00003 verbucht

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen "besondere Wohnform" nach BTHG (unter 65 Jahre) Bildung u. Teilhabe

Nach § 34 SGB XII (Empfänger ""besondere Wohnform"" nach dem BTHG) haben Kinder und Jugendliche Anspruch auf Bildung und Teilhabe. Folgende Leistungen können beantragt werden:

1. Schulbedarf

2. Eintägige Ausflüge der Schule/Kindertageseinrichtung
3. Mehrtägige Klassenfahrten
4. Zuschüsse für das Mittagessen an Schulen u. Kindergärten
5. Lernförderung
6. Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft

Erstattungen durch das Land werden im USK 44800.00003 verbucht

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - in Einrichtungen - Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung gem. § 42 Nr. 1,2,4 und § 41 Abs. 3 SGB XII

"Auch im stationären Bereich werden Leistungen der Grundsicherung gewährt. Mit dem Bundesteilhabegesetz gibt es ab 2020 keine stationären Einrichtungen der Eingliederungshilfe mehr (neu: besondere Wohnformen). Nur noch Leistungsberechtigte in stationären Pflegeeinrichtungen (Hilfe zur Pflege) erhalten diese Leistungen. Seit dem 01.01.2019 werden hier nur die Personen zwischen 18 und 65 Jahre erfasst. Personen über 65 Jahre sind dem USK 41500.78200 zugeordnet. Es erfolgt eine 100%ige Erstattung durch den Bund. "

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - in Einrichtungen - Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung gem. § 42 Nr. 1,2,4 u. § 41 Abs.2 SGB XII

"Auch im stationären Bereich werden Leistungen der Grundsicherung gewährt. Mit dem Bundesteilhabegesetz gibt es ab 2020 keine stationären Einrichtungen der Eingliederungshilfe mehr (neu: besondere Wohnformen). Nur noch Leistungsberechtigte in stationären Pflegeeinrichtungen (Hilfe zur Pflege) erhalten diese Leistungen. Seit dem 01.01.2019 werden hier nur die Personen über 65 Jahre erfasst. Personen zwischen 18 und 65 Jahre sind dem USK 53320.40001 zugeordnet. Es erfolgt eine 100%ige Erstattung durch den Bund. "

zu Zeile: 16 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - Verwaltung - Reisekosten

Für laufende Reisekosten mit privaten Pkw und öffentlichen Verkehrsmitteln ist dieser Haushaltsansatz notwendig, um so u. A. die Hausbesuchstätigkeit der Sozialarbeiter/innen abzusichern.

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - Verwaltung - Geschäftsaufwendungen

In diesem Untersachkonto werden die Gerichts-, Anwalts-, Notar- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten veranschlagt.

Produktgruppe		2020	2021	2022	2023	2024
		Aufwand	Aufwand	Aufwand	Aufwand	Aufwand
31.16 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung						
	Ausstattungen/Mobiliar	0,2				
	Σ 31.16.	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilfinanzplan 2020 / 2021**31.16****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 31 - 35 Soziale Hilfen
Produktgruppe 31.16 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
03 sonstige Transfereinzahlungen	190.182,36	139.000	203.000	204.000	0	0	205.000	206.000	207.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.679.335,95	6.353.900	8.226.400	8.707.300	0	0	9.200.100	9.704.900	10.223.700
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.869.518,31	6.492.900	8.429.400	8.911.300	0	0	9.405.100	9.910.900	10.430.700
10 Personalauszahlungen	542.290,47	725.000	740.900	765.100	0	0	816.700	840.300	861.100
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.461,36	22.500	8.000	8.000	0	0	8.000	8.000	8.000
13 Transferauszahlungen	6.199.091,51	6.354.100	8.226.600	8.707.300	0	0	9.200.100	9.704.900	10.223.700
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.491,65	2.300	1.500	1.500	0	0	1.500	1.500	1.500
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.748.334,99	7.103.900	8.977.000	9.481.900	0	0	10.026.300	10.554.700	11.094.300
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-1.878.816,68	-611.000	-547.600	-570.600	0	0	-621.200	-643.800	-663.600
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	16.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.000	23.500	10.500	0	0	9.700	9.700	9.700
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	39.500	20.500	0	0	19.700	19.700	19.700
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	0,00	-3.000	-39.500	-20.500	0	0	-19.700	-19.700	-19.700
34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.878.816,68	-614.000	-587.100	-591.100	0	0	-640.900	-663.500	-683.300
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit									
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

**A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	31 - 35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.16	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 03** Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - außerhalb v. Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz
Vereinnahmung von Rückzahlungen von zu Unrecht erbrachter Grundsicherungsleistungen (§§45, 48, 50 SGB X).
- Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen "besondere Wohnform" - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz - besondere Wohnform
Besondere Wohnformen: Vereinnahmung von Rückzahlungen von zu Unrecht erbrachter Grundsicherungsleistungen (§§45, 48, 50 SGB X).
- Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - außerh.v. Einricht. - Leistungen von Sozialleistungsträgern
Vereinnahmung vorrangiger Leistungen z. B.: Rentenzahlungen (gem. § 102 ff SGB X)
- Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen "besondere Wohnform" - Leistungen von Sozialleistungsträgern - besondere Wohnform
Besondere Wohnformen: Vereinnahmung vorrangiger Leistungen z. B.: Rentenzahlungen (gem. § 102 ff SGB X)
- Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - außerh.v. Einricht. - Rückzahlung gewährter Hilfen
Rückzahlung Darlehen z.B.: Energieschulden und Mietschulden
- Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen "besondere Wohnform" - Rückzahlung gewährter Hilfen - besondere Wohnform
Besondere Wohnformen: Rückzahlung Darlehen z.B.: Energieschulden und Mietschulden
- zu Zeile: 06** Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - in Einrichtungen - Kostenerstattung vom Bund - Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB XII
Das Land erstattet aus Bundesmitteln den örtlichen Sozialhilfeträgern die Leistungen der Grundsicherung zu 100 %. (§ 46a SGB XII)
- Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - außerh.v. Einricht. - Kostenerstattung vom Bund - Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB XII
Der Bund erstattet den Ländern ab dem Jahr 2014 100 Prozent der im jeweiligen Kalenderjahr den für die Ausführung des Gesetzes zuständigen Trägern entstandnen Nettoausgaben für Geldleistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII.
- zu Zeile: 12** Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - Verwaltung - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
Unterhaltungs- und Reparaturkosten vorhandener Geräte.
- Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - Verwaltung - Aus- und Fortbildung
Für geplante Aus- und Fortbildungsmaßnahmen, die sich durch weitere Gesetzesänderungen ergeben, werden Reisekosten, Lehrgangsgebühren und Tage- und Übernachtungsgelder benötigt.
- zu Zeile: 13** Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - außerhalb von Einrichtungen - Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen gem. § 41 Abs. 3 SGB XII (unter 65 Jahre)
Empfänger unter dem 65 Lebensjahr laufender Leistungen erhalten einmalige Beihilfen nach § 31 SGB XII für:
- 1. Erstausrüstung für die Wohnung einschließlich Haushaltsgeräte*
 - 2. Erstausrüstung für Bekleidung einschließlich bei Schwangerschaft und Geburt sowie*
 - 3. Anschaffung und Reparaturen von orthopädischen Schuhen, Reparaturen von therapeutischen Geräten und Ausrüstungen sowie Miete von therapeutischen Geräten*
- Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - außerhalb von Einrichtungen - Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen gem. § 41 Abs. 3 SGB XII (unter 65 Jahre)
Leistungen in Sonderfällen unter dem 65 Lebensjahr (Darlehen nach §§ 36 - 38, 91 SGB XII) Darlehen z. B.: für Energieschulden und Mietschulden
- Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - außerhalb von Einrichtungen - Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung gem. §41 Abs. 3 SGB XII
Gemäß § 41 SGB XII sind Personen leistungsberechtigt, die das 18.Lj. Vollendet haben und voll erwerbsgemindert sind und ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln, insbesondere aus ihrem Einkommen und Vermögen bestreiten können.

Jahr Fall Betrag Monate Gesamt lfd. Jahr

**A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	31 - 35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.16	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Erläuterungen zu den Positionen

2020 845	400,00 €	12	4.046.600,00 €
2021 855	410,00 €	12	4.206.600,00 €

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - außerhalb von Einrichtungen - Soziale Leistungen an natürliche Personen gem. § 41 Abs. 2 SGB XII

*Gemäß § 41 SGB XII sind Personen leistungsberechtigt, die das 65. Lj. * vollendet haben und voll erwerbsgemindert sind und ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln, insbesondere aus ihrem Einkommen und Vermögen bestreiten können. * Für Personen, die nach dem 31.12.1946 geboren sind, wird die Altersgrenze stufenweise angehoben.*

Jahr	Fall	Betrag	Monate	Gesamt lfd. Jahr
2020	240	470,00 €	12	1.353.600,00 €
2021	260	480,00 €	12	1.497.600,00 €

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - außerhalb von Einrichtungen - Soziale Leistungen an natürliche Personen gem. § 41 Abs. 2 SGB XII

Leistungen in Sonderfällen für das 65. Lebensjahr (Darlehen nach §§ 36 - 38, 91 SGB XII)

Darlehen z. B.: für Energieschulden und Mietschulden

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - außerhalb von Einrichtungen - Soziale Leistungen an natürliche Personen gem. § 41 Abs. 2 SGB XII

Empfänger laufender Leistungen erhalten einmalige Beihilfen gemäß § 31 SGB XII für das 65. Lebensjahr für:

*1. Erstausrüstung für die Wohnung einschließlich Haushaltsgeräte
Schwangerschaft und Geburt sowie
und Ausrüstungen sowie Miete von therapeutischen Geräten*

*2. Erstausrüstung für Bekleidung einschließlich bei
3. Anschaffung und Reparaturen von orthopädischen Schuhen, Reparaturen von therapeutischen Geräten*

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - außerhalb von Einrichtungen - Bildung und Teilhabe - Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen gem. § 41 Abs. 3 SGB XII i.V.m. § 34 SGB XII

Nach § 34 SGB XII haben Kinder und Jugendliche Anspruch auf Bildung und Teilhabe. Folgende Leistungen können beantragt werden:

- 1. Schulbedarf*
 - 2. Eintägige Ausflüge der Schule/Kindertageseinrichtung*
 - 3. Mehrtägige Klassenfahrten*
 - 4. Zuschüsse für das Mittagessen an Schulen u. Kindergärten*
 - 5. Lernförderung*
 - 6. Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft*
- Erstattung durch das Land im USK 448000.00003 verbucht*

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen "besondere Wohnform" nach BTHG gem. § 41 Abs. 3 SGB XII - einmalige Beihilfe (unter 65 Jahre)

Empfänger ("besondere Wohnform" nach dem BTHG) unter dem 65. Lebensjahr laufender Leistungen erhalten einmalige Beihilfen nach § 31 SGB XII für:

- 1. Erstausrüstung für die Wohnung einschließlich Haushaltsgeräte*
- 2. Erstausrüstung für Bekleidung einschließlich bei Schwangerschaft und Geburt sowie*
- 3. Anschaffung und Reparaturen von orthopädischen Schuhen, Reparaturen von therapeutischen Geräten und Ausrüstungen sowie Miete von therapeutischen Geräten*

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen "besondere Wohnform" nach BTHG gem. § 41 Abs. 3 SGB XII - Darlehen (unter 65 Jahre)

Empfänger ("besondere Wohnform" nach dem BTHG) unter dem 65. Lebensjahr Leistungen in Sonderfällen (Darlehen nach §§ 36 - 38, 91 SGB XII) Darlehen z. B.: für Energieschulden und Mietschulden Die Auslegung des § 37a ist akutell noch unklar und daher wurde hier mit dem höchstangenommenen Hilfebedarf geplant. (Darlehen bei am Monatsende fälligen Einkünften)

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - Leistungen der Grundsicherung im Alter u.b. Erwerbsminderung "besondere Wohnform" nach BTHG gem. § 41 Abs. 3 SGB XII (unter 65 Jahre)

Gemäß § 41 SGB XII sind Personen ("besondere Wohnform" nach dem BTHG) leistungsberechtigt, die das 18. Lj. Vollendet haben und voll erwerbsgemindert sind und ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln, insbesondere aus ihrem Einkommen und Vermögen bestreiten können.

Jahr	Fall	Betrag	Monate	Gesamt lfd. Jahr
------	------	--------	--------	------------------

**A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	31 - 35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.16	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Erläuterungen zu den Positionen

2020 260	650,00 €	12	2.028.000,00 €
2021 270	660,00 €	12	2.138.400,00 €

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen "besondere Wohnform" nach BTHG gem. § 41 Abs. 2 SGB XII (über 65 Jahre)

Gemäß § 41 SGB XII sind Personen ("besondere Wohnform" nach dem BTHG) leistungsberechtigt, die das 65. Lj. vollendet haben und voll erwerbsgemindert sind und ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln, insbesondere aus ihrem Einkommen und Vermögen bestreiten können. * Für Personen, die nach dem 31.12.1946 geboren sind, wird die Altersgrenze stufenweise angehoben*

Jahr	Fall	Betrag	Monate	Gesamt	Ifd. Jahr
2020	56	470,00 €	12	315.840,00 €	
2021	66	480,00 €	12	380.160,00 €	

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen "besondere Wohnform" nach BTHG gem. § 41 Abs. 2 SGB XII - Darlehen (über 65 Jahre)

Empfänger ("besondere Wohnform" nach dem BTHG) übrt dem 65. Lebensjahr Leistungen in Sonderfällen (Darlehen nach §§ 36 - 38, 91 SGB XII) Darlehen z. B.: für Energieschulden und Mietschulden

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen "besondere Wohnform" nach BTHG gem. § 41 Abs. 2 SGB XII - Einmalige Beihilfen (über 65 Jahre)

Empfänger ("besondere Wohnform" nach dem BTHG) über dem 65. Lebensjahr laufender Leistungen erhalten einmalige Beihilfen nach § 31 SGB XII für:

1. *Erstausstattung für die Wohnung einschließlich Haushaltsgeräte*
2. *Erstausstattung für Bekleidung einschließlich bei Schwangerschaft und Geburt sowie*
3. *Anschaffung und Reparaturen von orthopädischen Schuhen, Reparaturen von therapeutischen Geräten und Ausrüstungen sowie Miete von therapeutischen Geräten*

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen "besondere Wohnform" nach BTHG (unter 65 Jahre) Bildung u. Teilhabe

Nach § 34 SGB XII (Empfänger "besondere Wohnform" nach dem BTHG) haben Kinder und Jugendliche Anspruch auf Bildung und Teilhabe. Folgende Leistungen können beantragt werden:

1. *Schulbedarf*
 2. *Eintägige Ausflüge der Schule/Kindertageseinrichtung*
 3. *Mehrtägige Klassenfahrten*
 4. *Zuschüsse für das Mittagessen an Schulen u. Kindergärten*
 5. *Lernförderung*
 6. *Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft*
- Erstattungen durch das Land werden im USK 44800.00003 verbucht*

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - in Einrichtungen - Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung gem. § 42 Nr. 1,2,4 u. § 41 Abs.2 SGB XII

"Auch im stationären Bereich werden Leistungen der Grundsicherung gewährt. Mit dem Bundesteilhabegesetz gibt es ab 2020 keine stationären Einrichtungen der Eingliederungshilfe mehr (neue besondere Wohnformen). Nur noch Leistungsberechtigte in stationären Pflegeeinrichtungen (Hilfe zur Pflege) erhalten diese Leistungen.

Seit dem 01.01.2019 werden hier nur die Personen über 65 Jahre erfasst. Personen zwischen 18 und 65 Jahre sind dem USK 53320.40001 zugeordnet. Es erfolgt eine 100%ige Erstattung durch den Bund. "

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - in Einrichtungen - Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung gem. § 42 Nr. 1,2,4 und § 41 Abs. 3 SGB XII

"Auch im stationären Bereich werden Leistungen der Grundsicherung gewährt. Mit dem Bundesteilhabegesetz gibt es ab 2020 keine stationären Einrichtungen der Eingliederungshilfe mehr (neue besondere Wohnformen). Nur noch Leistungsberechtigte in stationären Pflegeeinrichtungen (Hilfe zur Pflege) erhalten diese Leistungen.

Seit dem 01.01.2019 werden hier nur die Personen zwischen 18 und 65 Jahre erfasst. Personen über 65 Jahre sind dem USK 41500.78200 zugeordnet. Es erfolgt eine 100%ige Erstattung durch den Bund. "

Teilfinanzplan 2020 / 2021**31.16****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	31 - 35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.16	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 14 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - Verwaltung - Reisekosten

Für laufende Reisekosten mit privaten Pkw und öffentlichen Verkehrsmitteln ist dieser Haushaltsansatz notwendig, um so u. A. die Hausbesuchstätigkeit der Sozialarbeiter/innen abzusichern.

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - Verwaltung - Geschäftsaufwendungen

In diesem Untersachkonto werden die Gerichts-, Anwalts-, Notar- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten veranschlagt.

zu Zeile: 29 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung -Verwaltung - Geringwertige Wirtschaftsgüter

Der Planansatz ist für die Anschaffung und Ersatzbeschaffung von Mobiliar, Bürostühlen und Druckern vorgesehen.

Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen****31.16**

Produktbereich: 31 - 35 Soziale Hilfen
 Produktgruppe: 31.16 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	39.500	20.500	0	0	19.700	19.700	19.700	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-3.000	-39.500	-20.500	0	0	-19.700	-19.700	-19.700	0	0

Produktgruppe		2020	2021	2022	2023	2024
		Investition	Investition	Investition	Investition	Investition
31.16 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung						
	PC-Technik	31,5	13,3	13,3	13,3	13,3
	Mobiliar/Geschäftsausstattungen	5,0	4,2	3,4	3,4	3,4
	Σ	36,5	17,5	16,7	16,7	16,7



Produktbereich	31 - 35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.20	Grundsicherung nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)

Budget

G5 82 Soziales

verantwortlich

Geschäftsbereich III - Bildung, Jugend, Soziales und Gesundheit

zuständig

Sachbereich Jugend-, Sozial- und Gesundheitsmanagement

Auftragsgrundlage

- SGB II
- Verordnungen und Richtlinien nach dem SGB II

Ziele

Das Jobcenter Prignitz, nimmt als eine gemeinsame Einrichtung des Landkreises Prignitz und der Agentur für Arbeit die Aufgaben der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II) wahr.

Erfüllung u.a. folgender Aufgabenschwerpunkte:

- Bereitstellung der notwendigen Haushaltsmittel (kommunaler Anteil) für die Grundsicherung und die Gesamtverwaltungskosten der gemeinsamen Einrichtung
- Bearbeitung von grundsätzlichen Anweisungen für die Grundsicherung für Arbeitssuchende
- Aufbau, Umsetzung und Pflege eines Controlling- Systems für Kosten der Unterkunft, Bildung und Teilhabe
- Erarbeitung von Richtlinien nach dem SGB II
- Förderung kommunaler Eingliederungsleistungen
- Schuldnerberatung
- Kontakt- und Beratungsstellen für psychisch Kranke
- Beratungs- und Behandlungsstellen für Suchtkranke

Teilergebnishaushalt 2020 / 2021**31.20**

Produktbereich: 31 - 35 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.20 Grundsicherung nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.404.230,46	7.163.600	6.255.400	6.092.200	5.992.100	5.951.200	5.968.300
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.573.489,84	1.714.300	1.666.500	1.704.400	1.752.100	1.794.100	1.838.100
07 sonstige ordentliche Erträge	204.466,88	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.182.187,18	8.877.900	7.921.900	7.796.600	7.744.200	7.745.300	7.806.400
11 Personalaufwendungen	1.731.311,65	1.898.500	1.967.700	2.063.800	2.154.700	2.209.000	2.263.400
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.535,80	8.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
14 Abschreibungen	606,43	500	200	200	100	100	100
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	18.030.186,87	20.502.200	17.964.700	17.572.300	17.339.700	17.255.300	17.316.700
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.764.640,75	22.409.800	19.935.200	19.638.900	19.497.100	19.467.000	19.582.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-11.582.453,57	-13.531.900	-12.013.300	-11.842.300	-11.752.900	-11.721.700	-11.776.400
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-11.582.453,57	-13.531.900	-12.013.300	-11.842.300	-11.752.900	-11.721.700	-11.776.400
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-11.582.453,57	-13.531.900	-12.013.300	-11.842.300	-11.752.900	-11.721.700	-11.776.400
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-562,82	-400	-400	-400	-400	-400	-400
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-11.583.016,39	-13.532.300	-12.013.700	-11.842.700	-11.753.300	-11.722.100	-11.776.800
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	564,93	300	100	100	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.169,25	-900	-600	-600	-500	-500	-500



Produktbereich: 31 - 35 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.20 Grundsicherung nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 02 Grundsicherung SGB II - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

*"Das Land Brandenburg gewährt nach Maßgabe der Richtlinie des MASGF über die Gewährung von Zuwendungen an die Landkreise und kreisfreien Städte für ambulante Beratungs- und Behandlungsstellen für Suchtkranke (BBS) und für Kontakt- und Beratungsstellen für psychisch Kranke (KBS) Mittel an die Landkreise.
 - Planung der Mittel analog dem Vorjahr"*

Grundsicherung SGB II - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - sozialhilfeergänzende bzw. - ersetzende Leistungen

Im Rahmen der Erstattung nach dem AG-BTHG erfolgt auch die Erstattung der Aufwendungen, die im unmittelbaren Zusammenhang mit den Aufgaben der Eingliederungshilfe stehen. Hierbei handelt es sich um ungedeckte Aufwendungen für u. a. Suchtberatung und die Kontakt- und Beratungsstelle für psychisch Kranke.

Grundsicherung SGB II - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Förderungszuschüsse von Sparkassen
 Mittel gem. § 2 Abs. 1 des Brandenburgischen Sparkassengesetzes zur Unterstützung der Schuldnerberatungsstellen im Landkreis Prignitz 15.000 Euro jährlich

Grundsicherung SGB II - Ausgleichszahlungen des Bundes für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende

Der Bund beteiligt sich zweckgebunden an den Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 (1) SGB II. Der maßgebliche Anteil der Beteiligung an den Leistungen beträgt für das 2019 vorläufig 39,6 %. Der Prozentsatz kann auf gesetzlicher Grundlage auch im Nachhinein geändert werden, so dass pauschal von 40% ausgegangen wird.

zu Zeile: 06 Grundsicherung SGB II - Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende - Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Jobcenter

Lt. Vereinbarung über die Personalkostenerstattung in Zusammenhang mit der Wahrnehmung von Aufgaben nach dem SGB II zwischen dem Landkreis Prignitz und dem Jobcenter werden die Personalkosten in voller Höhe dem LK erstattet. Für die Jahre 2020 - 2022 wurden Berechnungen des Personalamtes zugrunde gelegt. In 2023 und 2024 wird jeweils eine Steigerung von 2,4 % angenommen. In allen Jahren wird ein Abschlag (Krankheit, Stellenbesetzung...) von 4 % angesetzt.

zu Zeile: 13 Grundsicherung SGB II - Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende -Jobcenter- Aus- und Fortbildung

Die Planung orientiert sich im Durchschnitt an den Vorjahren. Es sind lt. Aussage des Jobcenters keine großen Änderungen zu erwarten

zu Zeile: 16 Grundsicherung SGB II - Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende -Jobcenter- Reisekosten

Die Planung orientiert sich im Durchschnitt an den Vorjahren. Es sind lt. Jobcenter keine großen Änderungen zu erwarten.

Grundsicherung SGB II - Geschäftsaufwendungen

Aufwand für Kleinmaterialien (Wertgrenze 0,00 - 149,99 EUR ohne MwSt.)

Grundsicherung SGB II - Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende - Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich - Jobcenter

Gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 2 SGB II ist der Landkreis Träger der Leistungen nach § 16 a Nr. 1 bis 4 SGB II (Leistungen zur Eingliederung), § 22 SGB II (Leistungen für Unterkunft und Heizung) und § 24 Abs. 3 Nr. 1+2 (Abweichende Erbringung von Leistungen); § 28 SGB II (Bedarfe für Bildung und Teilhabe). Diese Aufgaben werden für den Landkreis vom Jobcenter wahrgenommen, wofür das Jobcenter eine Erstattung der dadurch entstehenden Kosten erhält. Als kommunalen Finanzierungsanteil (KFA) erstattet der Landkreis dem Jobcenter gemäß § 46 Abs. 3 SGB II 15,2% seines Verwaltungskostenbudgets. Der vorläufige Finanzplan des Jobcenters weist hier für 2019 einen Anteil von 1.582.821,57 € aus. Für 2020 wird eine Steigerung von 3%, für die Folgejahre von 2% angenommen.

Grundsicherung SGB II - Erstattungen von Leistungen außerhalb von Einrichtungen

Gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 2 SGB II ist als Träger der Grundsicherung für Arbeitssuchende der Landkreis für § 22 SGB II Leistungen der Unterkunft und Heizung zuständig. § 22 Abs. 1 SGB II regelt die tatsächlichen Kosten für Heizung und Unterkunft soweit angemessen.

§ 27 SGB II regelt die Mehrkosten für Auszubildende; diese erhalten einen Zuschuss zu ihren ungedeckten angemessenen Kosten für Unterkunft und Heizung. Als Berechnungsgrundlage wurden die letzten Jahre berücksichtigt. Eine leichte Tendenz nach unten ist in den vergangenen Jahren zu erkennen. Zusätzlich erfolgt zum 01.08.2019 eine Gesetzesänderung im SGBII, SGBXII und BKKG, wodurch ein geringer Wegfall von Leistungsbeziehern im SGBII zu erwarten ist, da dann vorrangige Leistungen wie Wohngeld in Kombination mit Kinderzuschlag greifen.

Grundsicherung SGB II - Erstattungen von Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen gem. § 22 SGB - Darlehensgewährung

§ 22 Abs. 6 SGB II regelt die Wohnungsbeschaffungskosten, Mietkaution und Umzugskosten. Als Berechnungsgrundlage wurden die letzten Jahre berücksichtigt. Die Übernahme von Mietschulden auf Darlehensbasis ist gesunken und die in der Vergangenheit geleisteten Darlehen werden entsprechend durch die Leistungsbezieher getilgt. Ebenfalls ist der leicht prognostizierte Rückgang der Leistungsbezieher im SGBII durch die kommende Gesetzesänderung zum 01.08.2019 berücksichtigt.



Produktbereich: 31 - 35 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.20 Grundsicherung nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)

Erläuterungen zu den Positionen

Grundsicherung SGB II - Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden

"Gemäß § 6 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 SGB II ist der Landkreis zuständig für Leistungen nach § 16a SGB II als Träger der Grundsicherung für Arbeitssuchende. Es werden Leistungen erbracht, die für die Eingliederung in das Erwerbsleben erforderlich sind. Dazu gehören:

- Nr. 1 Betreuung minderjähriger oder behinderter Kinder oder die häusliche Pflege von Angehörigen*
- Nr. 2 Schuldnerberatung*
- Nr. 3 psychosoziale Beratung*
- Nr. 4 Suchtberatung*

"

Grundsicherung SGB II - Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 24 Abs. 3 SGB II

"Diese Leistungen sind im SGB II § 24 Absatz 3 Nr. 1-3 geregelt.

Abs. 3 Nr. 1 Erstaussstattungen für die Wohnung einschl. Haushaltsgeräten

Abs. 3 Nr. 2 Erstaussstattungen für Bekleidung einschl. bei Schwangerschaft und Geburt

Abs. 3 Nr. 3 Anschaffung und Reparaturen von orthopädischen Schuhen, Reparaturen von therapeutischen Geräten und Ausrüstungen sowie die Miete von therapeutischen Geräten.

In den Vorjahren kamen vermehrt Rechtskreiswechsler aus dem AsylbLG hervor. Durch den kaum vorhandenen Neuzugang an Asylbewerbern ist mit keinem plötzlichen Anstieg durch Rechtskreiswechsler mehr zu rechnen. Dies wurde als Berechnungsgrundlage zugrunde gelegt."

Grundsicherung SGB II - Leistungen für Bildung und Teilhabe nach dem SGB II

Nach § 28 SGB II haben Kinder und Jugendliche, Anspruch auf Leistungen für Bildung und Teilhabe. Folgende Leistungen können beantragt werden:

- 1. Schulbedarf*
- 2. Eintägige Ausflüge der Schule/Kindertageseinrichtung*
- 3. Mehrtägige Klassenfahrten*
- 4. Zuschüsse für das Mittagessen an der Schule und Kindertageseinrichtung*
- 5. Lernförderung*
- 6. Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft*

Entsprechend der kommenden Gesetzesänderung zum 01.08.2019 und der sinkenden Tendenz der Vorjahre, wurde dies als Berechnungsgrundlage berücksichtigt und die sinkende Tendenz nicht ganz so stark zugrunde gelegt aufgrund der leicht erhöhten Pauschalen im Bereich BuT, jedoch erfolgt durch geänderte Bedarfsgrenzen ebenfalls ein geringer Wechsel von Leistungsbeziehern aus dem Bereich des SGBII hin zu vorrangigen Leistungen, wodurch sich die Auswirkungen der Änderungen voraussichtlich nur gering bemerkbar machen werden.

Teilfinanzplan 2020 / 2021

31.20

**A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 31 - 35 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 31.20 Grundsicherung nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.768.213,22	7.163.300	6.255.300	6.092.100	0	0	5.992.100	5.951.200	5.968.300
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.422.514,12	1.714.300	1.666.500	1.704.400	0	0	1.752.100	1.794.100	1.838.100
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.190.727,34	8.877.600	7.921.800	7.796.500	0	0	7.744.200	7.745.300	7.806.400
10 Personalauszahlungen	1.719.801,22	1.890.600	1.983.000	2.062.000	0	0	2.152.900	2.207.100	2.261.500
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.381,40	8.600	2.600	2.600	0	0	2.600	2.600	2.600
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	18.012.347,32	20.502.200	17.964.700	17.572.300	0	0	17.339.700	17.255.300	17.316.700
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.734.529,94	22.401.400	19.950.300	19.636.900	0	0	19.495.200	19.465.000	19.580.800
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-11.543.802,60	-13.523.800	-12.028.500	-11.840.400	0	0	-11.751.000	-11.719.700	-11.774.400
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	0,00	-1.500	0	0	0	0	0	0	0
34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-11.543.802,60	-13.525.300	-12.028.500	-11.840.400	0	0	-11.751.000	-11.719.700	-11.774.400
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit									
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

**A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	31 - 35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.20	Grundsicherung nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 02** Grundsicherung SGB II - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
*"Das Land Brandenburg gewährt nach Maßgabe der Richtlinie des MASGF über die Gewährung von Zuwendungen an die Landkreise und kreisfreien Städte für ambulante Beratungs- und Behandlungsstellen für Suchtkranke (BBS) und für Kontakt- und Beratungsstellen für psychisch Kranke (KBS) Mittel an die Landkreise.
 - Planung der Mittel analog dem Vorjahr"*
- Grundsicherung SGB II - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - sozialhilfeergänzende bzw. - ersetzende Leistungen
Im Rahmen der Erstattung nach dem AG-BTHG erfolgt auch die Erstattung der Aufwendungen, die im unmittelbaren Zusammenhang mit den Aufgaben der Eingliederungshilfe stehen. Hierbei handelt es sich um ungedeckte Aufwendungen für u. a. Suchtberatung und die Kontakt- und Beratungsstelle für psychisch Kranke.
- Grundsicherung SGB II - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Förderungszuschüsse von Sparkassen
Mittel gem. § 2 Abs. 1 des Brandenburgischen Sparkassengesetzes zur Unterstützung der Schuldnerberatungsstellen im Landkreis Prignitz 15.000 Euro jährlich
- Grundsicherung SGB II - Ausgleichszahlungen des Bundes für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende
Der Bund beteiligt sich zweckgebunden an den Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 (1) SGB II. Der maßgebliche Anteil der Beteiligung an den Leistungen beträgt für das 2019 vorläufig 39,6 %. Der Prozentsatz kann auf gesetzlicher Grundlage auch im Nachhinein geändert werden, so dass pauschal von 40% ausgegangen wird.
- zu Zeile: 06** Grundsicherung SGB II - Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende - Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Jobcenter
Lt. Vereinbarung über die Personalkostenerstattung in Zusammenhang mit der Wahrnehmung von Aufgaben nach dem SGB II zwischen dem Landkreis Prignitz und dem Jobcenter werden die Personalkosten in voller Höhe dem LK erstattet. Für die Jahre 2020 - 2022 wurden Berechnungen des Personalamtes zugrunde gelegt. In 2023 und 2024 wird jeweils eine Steigerung von 2,4 % angenommen. In allen Jahren wird ein Abschlag (Krankheit, Stellenbesetzung...) von 4 % angesetzt.
- zu Zeile: 12** Grundsicherung SGB II - Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende -Jobcenter- Aus- und Fortbildung
Die Planung orientiert sich im Durchschnitt an den Vorjahren. Es sind lt. Aussage des Jobcenters keine großen Änderungen zu erwarten
- zu Zeile: 14** Grundsicherung SGB II - Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende -Jobcenter- Reisekosten
Die Planung orientiert sich im Durchschnitt an den Vorjahren. Es sind lt. Jobcenter keine großen Änderungen zu erwarten.
- Grundsicherung SGB II - Geschäftsaufwendungen
Aufwand für Kleinmaterialien (Wertgrenze 0,00 - 149,99 EUR ohne MwSt.)
- Grundsicherung SGB II - Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende - Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich - Jobcenter
Gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 2 SGB II ist der Landkreis Träger der Leistungen nach § 16 a Nr. 1 bis 4 SGB II (Leistungen zur Eingliederung), § 22 SGB II (Leistungen für Unterkunft und Heizung) und § 24 Abs. 3 Nr. 1+2 (Abweichende Erbringung von Leistungen); § 28 SGB II (Bedarfe für Bildung und Teilhabe). Diese Aufgaben werden für den Landkreis vom Jobcenter wahrgenommen, wofür das Jobcenter eine Erstattung der dadurch entstehenden Kosten erhält. Als kommunalen Finanzierungsanteil (KFA) erstattet der Landkreis dem Jobcenter gemäß § 46 Abs. 3 SGB II 15,2% seines Verwaltungskostenbudgets. Der vorläufige Finanzplan des Jobcenters weist hier für 2019 einen Anteil von 1.582.821,57 € aus. Für 2020 wird eine Steigerung von 3%, für die Folgejahre von 2% angenommen.
- Grundsicherung SGB II - Erstattungen von Leistungen außerhalb von Einrichtungen
*Gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 2 SGB II ist als Träger der Grundsicherung für Arbeitssuchende der Landkreis für § 22 SGB II Leistungen der Unterkunft und Heizung zuständig. § 22 Abs. 1 SGB II regelt die tatsächlichen Kosten für Heizung und Unterkunft soweit angemessen.
 § 27 SGB II regelt die Mehrkosten für Auszubildende; diese erhalten einen Zuschuss zu ihren ungedeckten angemessenen Kosten für Unterkunft und Heizung. Als Berechnungsgrundlage wurden die letzten Jahre berücksichtigt. Eine leichte Tendenz nach unten ist in den vergangenen Jahren zu erkennen. Zusätzlich erfolgt zum 01.08.2019 eine Gesetzesänderung im SGBII, SGBXII und BKKG, wodurch ein geringer Wegfall von Leistungsbeziehern im SGBII zu erwarten ist, da dann vorrangige Leistungen wie Wohngeld in Kombination mit Kinderzuschlag greifen.*

**A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	31 - 35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.20	Grundsicherung nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)

Erläuterungen zu den Positionen

Grundsicherung SGB II - Erstattungen von Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen gem. § 22 SGB - Darlehensgewährung

§ 22 Abs. 6 SGB II regelt die Wohnungsbeschaffungskosten, Mietkaution und Umzugskosten. Als Berechnungsgrundlage wurden die letzten Jahre berücksichtigt. Die Übernahme von Mietschulden auf Darlehensbasis ist gesunken und die in der Vergangenheit geleisteten Darlehen werden entsprechend durch die Leistungsbezieher getilgt. Ebenfalls ist der leicht prognostizierte Rückgang der Leistungsbezieher im SGBII durch die kommende Gesetzesänderung zum 01.08.2019 berücksichtigt.

Grundsicherung SGB II - Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden

"Gemäß § 6 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 SGB II ist der Landkreis zuständig für Leistungen nach § 16a SGB II als Träger der Grundsicherung für Arbeitssuchende. Es werden Leistungen erbracht, die für die Eingliederung in das Erwerbsleben erforderlich sind. Dazu gehören:

- Nr. 1 Betreuung minderjähriger oder behinderter Kinder oder die häusliche Pflege von Angehörigen*
- Nr. 2 Schuldnerberatung*
- Nr. 3 psychosoziale Beratung*
- Nr. 4 Suchtberatung*

"

Grundsicherung SGB II - Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 24 Abs. 3 SGB II

"Diese Leistungen sind im SGB II § 24 Absatz 3 Nr. 1-3 geregelt.

Abs. 3 Nr. 1 Erstaussstattungen für die Wohnung einschl. Haushaltsgeräten

Abs. 3 Nr. 2 Erstaussstattungen für Bekleidung einschl. bei Schwangerschaft und Geburt

Abs. 3 Nr. 3 Anschaffung und Reparaturen von orthopädischen Schuhen, Reparaturen von therapeutischen Geräten und Ausrüstungen sowie die Miete von therapeutischen Geräten.

In den Vorjahren kamen vermehrt Rechtskreiswechsler aus dem AsylbLG hervor. Durch den kaum vorhanden Neuzugang an Asylbewerbern ist mit keinem plötzlichen Anstieg durch Rechtskreiswechsler mehr zu rechnen. Dies wurde als Berechnungsgrundlage zugrunde gelegt."

Grundsicherung SGB II - Leistungen für Bildung und Teilhabe nach dem SGB II

Nach § 28 SGB II haben Kinder und Jugendliche, Anspruch auf Leistungen für Bildung und Teilhabe. Folgende Leistungen können beantragt werden:

- 1. Schulbedarf*
- 2. Eintägige Ausflüge der Schule/Kindertageseinrichtung*
- 3. Mehrtägige Klassenfahrten*
- 4. Zuschüsse für das Mittagessen an der Schule und Kindertageseinrichtung*
- 5. Lernförderung*
- 6. Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft*

Entsprechend der kommenden Gesetzesänderung zum 01.08.2019 und der sinkenden Tendenz der Vorjahre, wurde dies als Berechnungsgrundlage berücksichtigt und die sinkende Tendenz nicht ganz so stark zugrunde gelegt aufgrund der leicht erhöhten Pauschalen im Bereich BuT, jedoch erfolgt durch geänderte Bedarfsgrenzen ebenfalls ein geringer Wechsel von Leistungsbeziehern aus dem Bereich des SGBII hin zu vorrangigen Leistungen, wodurch sich die Auswirkungen der Änderungen voraussichtlich nur gering bemerkbar machen werden.

Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen****31.20**

Produktbereich: 31 - 35 Soziale Hilfen
 Produktgruppe: 31.20 Grundsicherung nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Produktbereich	31 - 35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.30	Hilfen für Asylbewerber

Budget

G5 82 Soziales

verantwortlich

Geschäftsbereich III - Bildung, Jugend, Soziales und Gesundheit

zuständig

Sachbereich Jugend-, Sozial- und Gesundheitsmanagement
 Sachbereich Hilfe zum Lebensunterhalt / Wohngeld
 Sachbereich Allgemeiner sozialer Dienst
 Sachbereich Ordnung und Verkehr

Auftragsgrundlage

- u. a.
- SGB XII
 - Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
 - SGB VIII
 - Aufenthaltsgesetz

Ziele

Im Asylbewerberleistungsgesetz sind die Leistungen für materiell hilfebedürftige Asylbewerber, Geduldete und vollziehbar zur Ausreise verpflichteter Ausländer geregelt. Hier soll der grundlegende Bedarf zum Lebensunterhalt gesichert werden.

Erfüllung u.a. folgender Aufgabenschwerpunkte:

- Auskunftserteilung nach dem Sozialgesetzbuch (SGB), Allgemeiner Teil
- Bearbeitung von Anträgen auf:
 - Grundleistungen
 - Leistungen analog SGB XII
 - Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt
 - Arbeitsgelegenheiten
 - Sonstige Leistungen
 - Übernahme von Mietkosten
- Kostenübernahme der sozialen Betreuung (AWO) entsprechend gültiger Vereinbarung
- Wohnungsakquise für Asylbewerber / Flüchtlinge / Aussiedler
- Verhandlungen mit Vermietern
- Wohnungsbesichtigungen
- Vorbereitung von Mietverträgen, Stromlieferverträgen und Kabelverträgen
- Abnahme der Wohnungen vor Bezug
- Beschaffung von Haushaltsgegenständen für die Ausstattung der Wohnungen
- Beschaffung/ Bestellung von Möbeln und E-Geräten
- Beantragung und Abrechnung von Fördermitteln aus zwei Förderprogrammen für jede einzelne Wohnung
- Netzwerkarbeit in drei Gremien
- Öffentlichkeitsarbeit
- Führung von Statistiken für verschiedene Institutionen
- Überwachung von Rechnungslegungen
- Bearbeitung von aufenthaltsbeendenden Maßnahmen

Unterbringung und Betreuung unbegleiteter minderjähriger Asylbewerber

Teilergebnishaushalt 2020 / 2021**31.30**

Produktbereich: 31 - 35 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.30 Hilfen für Asylbewerber

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.907,46	149.200	150.700	141.800	114.100	107.300	102.000
03 sonstige Transfererträge	185.520,64	200.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.692.465,07	6.522.000	6.983.200	6.305.400	6.549.900	6.811.800	7.088.700
07 sonstige ordentliche Erträge	1.066.346,27	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.089.239,44	6.871.200	7.168.900	6.482.200	6.699.000	6.954.100	7.225.700
11 Personalaufwendungen	470.979,22	607.700	592.500	265.700	278.500	285.300	292.300
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.471,71	32.000	24.500	11.500	11.500	11.500	11.500
14 Abschreibungen	1.107,46	0	1.200	1.000	600	0	0
15 Transferaufwendungen	5.761.620,73	6.532.800	6.483.700	5.796.700	5.981.700	6.208.100	6.448.700
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	842.376,60	858.900	484.200	533.500	575.000	616.500	658.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.094.555,72	8.031.400	7.586.100	6.608.400	6.847.300	7.121.400	7.410.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-5.316,28	-1.160.200	-417.200	-126.200	-148.300	-167.300	-184.800
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-5.316,28	-1.160.200	-417.200	-126.200	-148.300	-167.300	-184.800
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-5.316,28	-1.160.200	-417.200	-126.200	-148.300	-167.300	-184.800
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-5.316,28	-1.160.200	-417.200	-126.200	-148.300	-167.300	-184.800
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	1.107,46	0	1.100	900	500	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.107,46	0	-1.200	-1.000	-600	0	0



Produktbereich: 31 - 35 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.30 Hilfen für Asylbewerber

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 02** Hilfen für Asylbewerber - Jugendhilfe Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Hilfen zur Erziehung
*72.000€ Festbetrag
 zzgl. mtl. 200€ pro Fall
 2020: durchschn. 24 Fälle mtl.
 ab 2021: jährlich -15% Fälle*
 Hilfen für Asylbewerber - Projekte Zuweisungen vom Land für Maßnahme "Integration von Flüchtlingen - kommunales Engagement"
*Maßnahme "Integration von Flüchtlingen- kommunales Engagement"
 für den Zeitraum ab 2021 gibt es noch keine Informationen vom Land*
- zu Zeile: 03** Hilfen für Asylbewerber - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz - Erstattungsleistungen nach §§ 7 (1), 11 (2) AsylbLG und § 5 (4) Nr. 1-3 LAufnGERstV
Ab 2019 macht es sich aufgrund der Abrechnung mit dem LASV erforderlich, ein neues USK für Erstattungen von Mietkosten durch Asylbewerber bei Erwerbstätigkeit und z.B. Jobcenter einzurichten. Weiterhin handelt es sich um folgende Einnahmen:
 1. Erstattung zu Unrecht erbrachter Leistungen z B.: bei arglistischer Täuschung gem.§ 45 und § 50 SGB X
 2. Sicherheitsleistungen gem. § 7a Asylbewerberleistungsgesetz
 3. Betriebs- und Heizkostenguthaben*
 *durch den Landkreis angemietete Wohnungen
- Hilfen für Asylbewerber - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (Erstattung Jobcenter - Rechtskreiswechsler)
Erstattung KdU für Rechtskreiswechsler, Stand 04/2019 9 Wohnungen durch Rechtskreiswechsler belegt und somit sinkt Erstattung vom Jobcenter/Grundsicherungsbereich, aktuell keine Indizien für eine erneute Steigerung
- zu Zeile: 06** Hilfen für Asylbewerber - Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund - Rückführung von Asylbewerbern
Kostenerstattung - Aufwand für die Rückführung von Asylbewerbern (Kosten für Busfahrten, Flüge sowie die Zahlung von Reise- und Startbeihilfen) - 52710.40013
- ANMERKUNG: Eine Zuordnung des Ansatzes zur Produktgruppe 31.30 (ASYL) erfolgt seit 2016.*
 Hilfen für Asylbewerber - Erstattungen vom Land - Investitionspauschale gem. §14 Abs.6 LAufnG
*Für jeden neu geschaffenen Platz für die Unterbringung von Asylbewerbern erstattet das Land bis zu 2.300 EUR gemäß § 14 Abs. 6 S. 1 LAufnG i.V.m. § 9 Abs. 1LAufnGERstV.
 2020 5 x 2.301,00 € = 11.505,00 €
 2021 50 x 2.301,00 € = 115.050,00 €*
- Hilfen für Asylbewerber - Projekte Erstattungen vom Land - Pauschale für unterbringungsnahe Migrationssozialarbeit für Rechtskreiswechsler §6 Abs. 4 LAufnGERstV
Die Neuregelung gem. § 6 Abs. 4 LAufnG-ErstV dient im Wesentlichen der Stärkung der Migrationssozialarbeit in den Landkreisen und kreisfreien Städten durch Aufstockung der Kostenerstattung für die Erstattungsjahre 2018 - 2020. Für die Erstattungsjahre 2019 und 2020 wird die Anzahl der Regelleistungsberechtigten nach dem SGB II aus den nichteuropäischen Asylherkunftsländern zum 01. Januar 2016 von der Anzahl der Regelleistungsberechtigten nach dem SGB II aus den nichteuropäischen Asylherkunftsländern zum 01. Januar des Erstattungsjahres abgezogen.
- Hilfen für Asylbewerber - Erstattung der Jahrespauschale vom Land §14 Abs.2 LAufnG
*Für den Personenkreis gem. § 4 Landesaufnahmegesetz werden die notwendigen und angemessenen Kosten der Unterkunft, die Betreuungskosten sowie alle sozialen Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erstattet.
 Jahrespauschale (KdU, Betreuung u. sonst. soz. Leistungen) 6.683 EUR je Asylbewerber
 2020: 450 Asylbewerber / jährlich +50 Asylbewerber*
- Fairer Lastenausgleich (Leerkosten Wohnungen):
 Erstattung 2018: ca. 1.000 € pro freien Platz / jährliche Mietpreissteigerung v. 3,0%
 Prognose 2020: 78 freie Plätze / jährliche Reduzierung um 10%*
- Das Land zahlt pro Quartal einen Abschlag in Höhe von 95 % der zu erwartenden Kosten. Die Spitzabrechnung erfolgt im April des darauffolgenden Jahres.*



Produktbereich: 31 - 35 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.30 Hilfen für Asylbewerber

Erläuterungen zu den Positionen

Hilfen für Asylbewerber - Erstattungen vom Land - Pauschale für allg. Migrationssozialarbeit §14 Abs.3 S.1 LAufnG

Nach § 14 Abs. 3 S. 1 LAufnG wird durch das Land für die allgemeine Migrationssozialarbeit eine jährliche Pauschale je Erstattungsfall nach § 6 Abs. 1 ErstV Anlage 2 in Höhe von 830 EUR gezahlt.

2020 $450 \times 830,00 \text{ €} = 373.500,00 \text{ €}$

2021 $500 \times 830,00 \text{ €} = 415.000,00 \text{ €}$

Hilfen für Asylbewerber - Erstattungen vom Land - Verwaltungskostenpauschale §14 Abs.4 LaufnG

Gem. § 14 Abs. 4 LAufnG werden für die Aufgabenwahrnehmung notwendige personelle und sächliche Verwaltungskosten gesondert erstattet. Die jährliche Verwaltungskostenpauschale beträgt gem. § 7 ErstV - Entwurf und gem. § 14 Abs. 4 LAufnG 2,8% der Pauschalen, nach den §§ 4, 5, 8, 9 und 11 Abs. 1 S. 1 Nr. 2-5 LAufnG. Beeinhaltet die Jahrespauschale, Investitionspauschale, Sicherheitspauschale, sonstige Leistungen und das Bildungspaket.

Hilfen für Asylbewerber - Erstattungen vom Land - Sicherheitspauschale §14 Abs.5 LaufnG

Die Sicherheitspauschale nach § 14 Abs. 5 LAufnG bemisst sich nach dem jeweils monatlich pro GU oder WV erforderlichem Umfang an Sicherheitsmaßnahmen. Für jede erforderliche Bewachungsstunde werden pauschal 20,62 EUR erstattet. Die Pauschale berücksichtigt Personal- und Sachkosten.

2020: $20,62 \text{ €} \times 56 \times 12 \text{ Monate} = 13.856,64 \text{ €}$

2021: $20,62 \text{ €} \times 56 \times 12 \text{ Monate} = 13.856,64 \text{ €}$

Hilfen für Asylbewerber - Erstattungen vom Land - Gesundheitsleistungen, Bildungspaket und sonstige Leistungen §15 Abs.1-4 LaufnG

Gem. § 15 Abs. 1 LAufnG werden die notwendigen tatsächlichen Aufwendungen für Gesundheitsleistungen nach den §§ 4 und 6 des AsylbLG und die den Krankenkassen nach § 264 Abs. 7 des V Buches Sozialgesetzbuch zu erstattenden Kosten für die Übernahme der Krankenbehandlung erstattet.

Nach § 15 Abs. 2 LAufnG werden die sonstigen Leistungen nach Kostennachweisen gesondert erstattet.

Gemäß § 3 Abs. 3 AsylbLG wird neben den Leistungen nach § 15 Abs. 3 LAufnG allen vom AsylbLG erfassten und anspruchsberechtigten Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen ein gesonderter Anspruch auf Leistungen auf Bildung- und Teilhabe entsprechend den Regelungen des SGB XII eingeräumt. Erhöhung der Aufwendungen aufgrund neuer gesetzlicher Grundlage (starke Familiengesetz)

Hilfen für Asylbewerber - Erstattungen vom Land - Integrationspauschale §14 Abs.7 LAufnG

Gemäß § 14 Abs. 7 LAufnG wird 2019 und 2020 zur Unterstützung der Landkreise pro Asylbewerber eine Integrationspauschale in Höhe von 300 € gezahlt.

$300 \text{ €} \times 1.240 \text{ Personen} = 372.000 \text{ €}$

Hilfen für Asylbewerber - Jugendhilfe Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern für unbegleitete minderjährige Asylbewerber

analog USK 53320.40000

zu Zeile: 13 Hilfen für Asylbewerber - Verwaltung - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen

Jährliche Supportkosten für die Inbetriebnahme für die Überprüfung der Identitäten anhand von Fingerabdrücken

Hilfen für Asylbewerber - Projekte - Mieten und Pachten für Migrationssozialarbeit für Rechtskreiswechsler

Grundlage ist das Konzept zur Verwendung der Landesmittel für Migrationssozialarbeit für Rechtskreiswechsler (neue gesetzliche Änderung des Landesaufnahmegesetzes, DurchführungsVO und Kostenerstattung zum 01.01.2018, Aufteilung erfolgt in die entsprechenden USK)

Hilfen für Asylbewerber - Verwaltung - Aus- und Fortbildung

Für geplante Aus- und Fortbildungsmaßnahmen, die sich durch weitere Gesetzesänderungen ergeben, werden Reisekosten, Lehrgangsgebühren und Tage- und Übernachtungsgelder benötigt.

Hilfen für Asylbewerber - Aus- u. Fortbildung für Migrationssozialarbeit für Rechtskreiswechsler

Grundlage ist das Konzept zur Verwendung der Landesmittel für Migrationssozialarbeit für Rechtskreiswechsler (neue gesetzliche Änderung des Landesaufnahmegesetzes, DurchführungsVO und Kostenerstattung zum 01.01.2018, Aufteilung erfolgt in die entsprechenden USK)

Hilfen für Asylbewerber - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Rückführung von Asylbewerbern

- Aufwand für die Rückführung von Asylbewerbern (Kosten für Busfahrten, Flüge sowie die Zahlung von Reise- und Startbeihilfen) -

44800.00002



Produktbereich: 31 - 35 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.30 Hilfen für Asylbewerber

Erläuterungen zu den Positionen

ANMERKUNG: Eine Zuordnung des Ansatzes zur Produktgruppe 31.30 (ASYL) erfolgt seit 2016.

- zu Zeile: 15** Hilfen für Asylbewerber - Projekte - Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden für Migrationssozialarbeit für Rechtskreiswechsler
*"Grundlage ist das Konzept zur Verwendung der Landesmittel für Migrationssozialarbeit für Rechtskreiswechsler (neue gesetzliche Änderung des Landesaufnahmegesetzes, DurchführungsVO und Kostenerstattung zum 01.01.2018, Aufteilung erfolgt in die entsprechenden USK)
 Förderung von Projekten in den Städten und Gemeinden von unterbringungsnahe Migrationssozialarbeit*
- Hilfen für Asylbewerber - Projekte - Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden für Maßnahme "Integration von Flüchtlingen - kommunales Engagement"
*Projektförderung "kommunales Engagement für Flüchtlinge" 20.000,00 Euro vom Land zzgl. 5.000,00 Euro Eigenanteil des Landkreises
 für den Zeitraum ab 2021 gibt es noch keine Informationen vom Land*
- Hilfen für Asylbewerber - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden - Integrationspauschale §14 Abs.7 LAufnG
*Gemäß § 14 Abs. 7 LAufnG wird 2019 und 2020 zur Unterstützung der Landkreise pro Asylbewerber eine Integrationspauschale in Höhe von 300 € gezahlt. Diese sollen an die Gemeinden weitergereicht werden.
 300 € x 1.240 Personen = 372.000 €*
- Hilfen für Asylbewerber - Zuschüsse an ISP für Ausstattung und Erhaltung von Unterkünften
Für die Erfüllung der Aufgaben (Hausmeistertätigkeiten) ist ein Fahrzeuge notwendig. Die Mittel werden dem ISP zur Verfügung gestellt.
- Hilfen für Asylbewerber - Projekte - Zuschuss an ISP für Migrationssozialarbeit für Rechtskreiswechsler
Da im Bereich ISP für die Anschaffung von zusätzlichen Fahrzeugen keine finanziellen Mittel zur Verfügung standen und für die Aufrechterhaltung zur Erfüllung der Aufgaben (Sozialarbeiter für Rechtskreiswechsler) diese Fahrzeuge notwendig sind, wurden die Aufwendungen aus dem Sb Asyl/sonstige Leistungen finanziert. 3 Autos für Sozialarbeiter
- Hilfen für Asylbewerber - Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an ISP - Objektbezogener Instandsetzungsaufwand
Zuschuss an den ISP für objektbezogene Instandsetzungsaufwendungen siehe Anlage zur Produktgruppe und 7.1.1
- Hilfen für Asylbewerber - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ISP - Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)
Personal- und Sachkostenzuschuss an den ISP - siehe Anlage unter Pkt. 7.1.3
- Hilfen für Asylbewerber - Leistungen in besonderen Fällen - Vorbeugende Gesundheitshilfe - Erstattung der Leistungsaufwendungen an die Krankenkassen für Asylbewerber und Aussiedler gem. § 2 AsylbLG
Die Krankenkassen erbringen gemäß § 264 SGB V Leistungen für nicht krankenversicherte Asylbewerber, die gemäß § 2 AsylbLG Anspruch auf Leistungen analog dem SGB XII haben. Dabei handelt es sich um Anspruchsberechtigte nach dem AsylbLG, die länger als 15 Monate Leistungen beziehen. Die Krankenkassen bekommen diese Aufwendungen erstattet. Die weitere Entwicklung kann nicht vorhergesehen werden. Sie hängt von der zukünftigen Zuweisung von Asylbewerbern, der Bearbeitungsdauer beim BAMF und von der Notwendigkeit, ärztliche Leistung in Anspruch nehmen zu müssen, ab. Annahme: jährlich 1.000.000 EUR ab 2020.
- Hilfen für Asylbewerber- Jugendhilfe- Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen - Hilfen zur Erziehung - Asyl
*2018: 1.097.099€ bei durchschn. 21,1 Fällen
 2020: durchschn. 24 Fälle, durch Angleichung an das Aufnahmesoll
 ab 2021: jährlich -15% Fälle
 zudem jährlich +3% Entgelterhöhungen*
- Hilfen für Asylbewerber - Leistungen in besonderen Fällen - Leistungen nach AsylbLG - Ausstattung und Unterhaltung v. Unterkünften - Hilfe für Asylbewerber und Aussiedler gem. § 2 AsylbLG
Für die Ausstattung und Erhaltung der Wohnungen und GU werden Mittel zur Verfügung gestellt (u. a. auch Umzugskosten). Kosten für die Instandsetzung und -haltung von belegten und unbelegten Wohnungen. Handwerkliche Dienstleistungen (wie z.B. Malern, Elektro- und Sanitärarbeiten), Beräumung und Anschaffung von Mobiliar und Haushaltsgeräten. (§ 2 AsylbLG)
- Hilfen für Asylbewerber - Leistungen in besonderen Fällen - Leistungen nach AsylbLG- Hilfe für Asylbewerber und Aussiedler gem. § 2 AsylbLG
Durch Gesetzesänderungen vom 10.12.2014 und 23.12.2014 ergeben sich wesentliche Änderungen bezüglich der Höhe der Leistungssätze nach § 14 AsylbLG. Künftig werden bereits nach einem 15-monatigen Aufenthalt in der BRD Leistungen nach § 2 AsylbLG bewilligt. Ab dem 01.01.2019 kommt die Regelsatzerhöhung hinzu, sowie für die Folgejahre
- | Jahr | Fälle | Betrag | Monate | Gesamt lfd. Jahr |
|------|-------|----------|--------|------------------|
| 2020 | 400 | 396,00 € | 12 | 1.900.800,00 € |
| 2021 | 450 | 403,00 € | 12 | 2.176.200,00 € |
- Hilfen für Asylbewerber - Grundleistungen - Leistungen für Bildung und Teilhabe nach AsylbLG (Bildungspaket) - Hilfe für Asylbewerber und Aussiedler gem. § 3 AsylbLG



Produktbereich: 31 - 35 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.30 Hilfen für Asylbewerber

Erläuterungen zu den Positionen

Gemäß § 3 Abs. 3 AsylbLG wird neben den Leistungen nach § 15 Abs. 3 LAufnG allen vom AsylbLG erfassten und anspruchsberechtigten Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen ein gesonderter Anspruch auf Leistungen auf Bildung- und Teilhabe entsprechend den Regelungen des SGB XII eingeräumt. Durchschnittlich werden 75 EUR pro Kind für BuT ausgegeben.
 Hilfen für Asylbewerber - Grundleistungen - Leistungen nach AsylbLG - Hilfe für Asylbewerber und Aussiedler gem § 3 AsylbLG

Gemäß § 3 Abs. 1 AsylbLG wird der notwendige Bedarf an Ernährung, Unterkunft, Heizung, Kleidung, Gesundheits- und Körperpflege und Gebrauchs- und Verbrauchsgütern des Haushalts durch Geldleistungen gedeckt.

Jahr Fälle Betrag/Fall Monate Gesamt lfd. Jahr

2020 50 334,00 € 12 200.400,00 €

2021 50 341,00 € 12 204.600,00 €

Hilfe für Asylbewerber - Grundleistungen - Leistungen nach AsylbLG - Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt - Hilfen für Asylbewerber und Aussiedler gem. § 3 AsylbLG

Veranschlagung von Kosten für Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt. Gem. § 15 Abs. 1 LAufnG werden die notwendigen tatsächlichen Aufwendungen für Gesundheitsleistungen nach den §§ 4 und 6 des AsylbLG für die Übernahme der Krankenbehandlung erstattet.

Hilfen für Asylbewerber - Arbeitsgelegenheiten - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Für den Personenkreis der Leistungsberechtigten sollen Arbeitsgelegenheiten zur Verfügung gestellt werden.

Hilfen für Asylbewerber - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Gesundheitsleistungen und sonstige Leistungen

Sonstige Leistungen (Personenkreis § 3 AsylbLG) können insbesondere gewährt werden, wenn sie im Einzelfall zur Sicherung des Lebensunterhalts oder der Gesundheit unerlässlich, zur Deckung besonderer Bedürfnisse von Kindern geboten oder zur Erfüllung einer verwaltungsrechtlichen Mitwirkungspflicht erforderlich sind. Zu den besondere Bedarfen gem. § 15 Abs. 2 LAufnG gehören Aufwendungen für Passbeschaffungskosten, Erstausrüstungen für Schwangerschaft u.a.

Hilfen für Asylbewerber - Grundleistungen - Leistungen nach AsylbLG - Mieten und Bewirtschaftung v. Unterkünften - Hilfe für Asylbewerber und Aussiedler gem. § 3 AsylbLG

Seit 01.07.2009 werden alle Asylbewerber zu 100 % in Wohnungen im Landkreis untergebracht. Im Durchschnitt liegen die Unterkunftskosten pro Person (nach § 3 AsylbLG) bei 560 EUR.

Hilfen für Asylbewerber - Grundleistungen - Leistungen nach AsylbLG - Ausstattung und Unterhaltung von Unterkünften - Hilfe für Asylbewerber und Aussiedler gem. § 3 AsylbLG

Für die Ausstattung und Erhaltung der Wohnungen und GU werden Mittel zur Verfügung gestellt (u. a. auch Umzugskosten). Kosten für die Instandsetzung und -haltung von belegten und unbelegten Wohnungen. Handwerkliche Dienstleistungen (wie z.B. Malern, Elektro- und Sanitärarbeiten), Beräumung und Anschaffung von Mobiliar und Haushaltsgeräten. (§ 3 AsylbLG)

Hilfen für Asylbewerber - Sonstige soziale Leistungen - Leistungen in besonderen Fällen - Leistungen auf Grund besonderer Bedarfslagen

Sonstige Leistungen werden analog nach dem SGB XII (§ 2 AsylbLG) gewährt. Zu den besondere Bedarfen gem. § 15 Abs. 2 LAufnG gehören Aufwendungen für Behinderungen nach §§ 53, 54 SGB XII, Pflegebedürftigkeit gem. § 61 ff SGB XII u.a.

Hilfen für Asylbewerber - Leistungen in besonderen Fällen - Leistungen für Bildung und Teilhabe nach AsylbLG (Bildungspaket) - Hilfe für Asylbewerber und Aussiedler gem. § 2 AsylbLG

Gemäß § 2 Abs. 1 AsylbLG wird neben den Leistungen nach § 15 Abs. 3 LAufnG allen vom AsylbLG erfassten und anspruchsberechtigten Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen ein gesonderter Anspruch auf Leistungen auf Bildung- und Teilhabe entsprechend den Regelungen des SGB XII eingeräumt. Durchschnittlich werden 75 EUR pro Kind für BuT ausgegeben.

2020: 320 x 75 € = 24.000,00 €

2021: 353 x 75 € = 26.475,00 €

Hilfen für Asylbewerber - Leistungen in besonderen Fällen - Leistungen nach AsylbLG - Mieten und Bewirtschaftung v. Unterkünften - Hilfe für Asylbewerber und Aussiedler gem. § 2 AsylbLG

Seit 01.07.2009 werden alle Asylbewerber zu 100 % in Wohnungen im Landkreis untergebracht. Im Durchschnitt liegen die Unterkunftskosten pro Person (nach § 2 AsylbLG) bei 560 EUR.

Hilfen für Asylbewerber - Leistungen in besonderen Fällen - Leistungen nach AsylbLG - Mieten und Bewirtschaftung v. Unterkünften - Hilfe für Asylbewerber und Aussiedler - freie Plätze

Seit 01.07.2009 werden alle Asylbewerber zu 100 % in Wohnungen im Landkreis untergebracht. Durch die Aufnahme von Personen werden sich die freien Plätze reduzieren.

Hilfen für Asylbewerber - Leistungen in besonderen Fällen - Leistungen nach AsylbLG - Ausstattung und Unterhaltung v. Unterkünften - Hilfe für Asylbewerber und Aussiedler - freie Plätze

Seit 01.07.2009 werden alle Asylbewerber zu 100 % in Wohnungen im Landkreis untergebracht. Durch die Aufnahme von Personen werden sich die freien Plätze reduzieren und daher auch die Kosten für die Unterhaltung.

Hilfen für Asylbewerber - Leistungen in besonderen Fällen - Leistungen nach AsylbLG - Ausstattung und Unterhaltung v. Unterkünften - Hilfe für Asylbewerber und Aussiedler - Rechtskreiswechsler

Seit 01.07.2009 werden alle Asylbewerber zu 100 % in Wohnungen im Landkreis untergebracht. Durch das Projekt MSA 2 wird dieser Rechtskreis besser betreut und somit frühzeitig bei der Wohnungssuche unterstützt.

Hilfen für Asylbewerber - Leistungen in besonderen Fällen - Leistungen nach AsylbLG - Mieten und Bewirtschaftung v. Unterkünften - Hilfe für Asylbewerber und Aussiedler - Rechtskreiswechsler

Seit 01.07.2009 werden alle Asylbewerber zu 100 % in Wohnungen im Landkreis untergebracht. Durch das Projekt MSA 2 wird dieser Rechtskreis besser betreut und somit frühzeitig bei der Wohnungssuche unterstützt.



Produktbereich: 31 - 35 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.30 Hilfen für Asylbewerber

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 16 Hilfen für Asylbewerber - Verwaltung - Reisekosten

*Für laufende Reisekosten mit privaten Pkw und öffentlichen Verkehrsmitteln ist dieser Haushaltsansatz notwendig, um so u. A. die Hausbesuchstätigkeit der Sozialarbeiter/innen abzusichern.
 Hilfen für Asylbewerber - Projekte - Reisekosten für Migrationssozialarbeit für Rechtskreiswechsler*

Grundlage ist das Konzept zur Verwendung der Landesmittel für Migrationssozialarbeit für Rechtskreiswechsler (neue gesetzliche Änderung des Landesaufnahmegesetzes, DurchführungsVO und Kostenerstattung zum 01.01.2018, Aufteilung erfolgt in die entsprechenden USK)

Hilfen für Asylbewerber - Verwaltung - Geschäftsaufwendungen

In diesem Untersachkonto werden die Gerichts-, Anwalts-, Notar- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten veranschlagt.

Hilfen für Asylbewerber - Projekte - Geschäftsaufwendungen für Migrationssozialarbeit für Rechtskreiswechsler

Grundlage ist das Konzept zur Verwendung der Landesmittel für Migrationssozialarbeit für Rechtskreiswechsler (neue gesetzliche Änderung des Landesaufnahmegesetzes, DurchführungsVO und Kostenerstattung zum 01.01.2018, Aufteilung erfolgt in die entsprechenden USK)

Hilfen für Asylbewerber - Erstattungen für Aufwendungen von übrigen Bereichen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Nach § 14 Abs. 3 LAufnG wird durch das Land für die allgemeine und zielgruppenspezifischen Migrationssozialarbeit eine jährliche Pauschale je Erstattungsfall nach § 6 Abs. 1 ErstV Anlage 2 in Höhe von 777 EUR gezahlt.

Jahr Fälle Betrag/Fall Gesamt lfd. Jahr

2020 450 777,00 € 349.650,00 €

2021 500 830,00 € 415.000,00 €

Hilfen für Asylbewerber - Erstattungen für Aufwendungen von übrigen Bereichen aus lfd. Verwaltungstätigkeit - Erstattungen für Bewachungskosten

Die Pauschale nach § 14 Abs. 5 LAufnG bemisst sich nach dem jeweils monatlich pro GU oder WV erforderlichem Umfang an Sicherheitsmaßnahmen. Für jede erforderliche Bewachungsstunde werden pauschal 19,22 EUR erstattet. Die Pauschale berücksichtigt Personal- und Sachkosten.

Produktgruppe		2020	2021	2022	2023	2024
		Aufwand	Aufwand	Aufwand	Aufwand	Aufwand
31.30. Hilfen für Asylbewerber						
	Herrichtung von Unterkünften für Asylbewerber	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
	Σ 31.30.	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0

Teilfinanzplan 2020 / 2021**31.30****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich **31 - 35** Soziale Hilfen
 Produktgruppe **31.30** Hilfen für Asylbewerber

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.800,00	149.200	149.600	140.900	0	0	113.600	107.300	102.000
03 sonstige Transfereinzahlungen	247.904,33	200.000	35.000	35.000	0	0	35.000	35.000	35.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.572.161,48	6.522.000	6.983.200	6.305.400	0	0	6.549.900	6.811.800	7.088.700
07 sonstige Einzahlungen	244.161,18	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.208.026,99	6.871.200	7.167.800	6.481.300	0	0	6.698.500	6.954.100	7.225.700
10 Personalauszahlungen	474.910,09	600.900	596.800	265.200	0	0	278.000	284.800	291.800
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.535,71	32.000	24.500	11.500	0	0	11.500	11.500	11.500
13 Transferauszahlungen	5.904.835,38	6.533.100	6.483.700	5.796.700	0	0	5.981.700	6.208.100	6.448.700
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	494.038,44	858.900	484.200	533.500	0	0	575.000	616.500	658.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.892.319,62	8.024.900	7.589.200	6.606.900	0	0	6.846.200	7.120.900	7.410.000
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	315.707,37	-1.153.700	-421.400	-125.600	0	0	-147.700	-166.800	-184.300
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32.000,00	32.000	32.000	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.000,00	32.000	32.000	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.804,62	33.000	32.500	500	0	0	500	500	500
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.804,62	33.000	32.500	500	0	0	500	500	500
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	29.195,38	-1.000	-500	-500	0	0	-500	-500	-500
34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	344.902,75	-1.154.700	-421.900	-126.100	0	0	-148.200	-167.300	-184.800
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit									
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

**A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	31 - 35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.30	Hilfen für Asylbewerber

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 02** Hilfen für Asylbewerber - Jugendhilfe Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Hilfen zur Erziehung
*72.000€ Festbetrag
 zzgl. mtl. 200€ pro Fall
 2020: durchschn. 24 Fälle mtl.
 ab 2021: jährlich -15% Fälle*
 Hilfen für Asylbewerber - Projekte Zuweisungen vom Land für Maßnahme "Integration von Flüchtlingen - kommunales Engagement"
*Maßnahme "Integration von Flüchtlingen- kommunales Engagement"
 für den Zeitraum ab 2021 gibt es noch keine Informationen vom Land*
- zu Zeile: 03** Hilfen für Asylbewerber - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (Erstattung Jobcenter - Rechtskreiswechsler)
Erstattung KdU für Rechtskreiswechsler, Stand 04/2019 9 Wohnungen durch Rechtskreiswechsler belegt und somit sinkt Erstattung vom Jobcenter/Grundsicherungsbereich, aktuell keine Indizien für eine erneute Steigerung
 Hilfen für Asylbewerber - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz - Erstattungsleistungen nach §§ 7 (1), 11 (2) AsylbLG und § 5 (4) Nr. 1-3 LAufnGERstV
Ab 2019 macht es sich aufgrund der Abrechnung mit dem LASV erforderlich, ein neues USK für Erstattungen von Mietkosten durch Asylbewerber bei Erwerbstätigkeit und z.B. Jobcenter einzurichten. Weiterhin handelt es sich um folgende Einnahmen:
 1. Erstattung zu Unrecht erbrachter Leistungen z.B.: bei arglistischer Täuschung gem.§ 45 und § 50 SGB X
 2. Sicherheitsleistungen gem. § 7a Asylbewerberleistungsgesetz
 3. Betriebs- und Heizkostenguthaben*
 *durch den Landkreis angemietete Wohnungen
- zu Zeile: 06** Hilfen für Asylbewerber - Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund - Rückführung von Asylbewerbern
Kostenerstattung - Aufwand für die Rückführung von Asylbewerbern (Kosten für Busfahrten, Flüge sowie die Zahlung von Reise- und Startbeihilfen) - 52710.40013

ANMERKUNG: Eine Zuordnung des Ansatzes zur Produktgruppe 31.30 (ASYL) erfolgt seit 2016.
 Hilfen für Asylbewerber - Erstattung der Jahrespauschale vom Land §14 Abs.2 LAufnG
Für den Personenkreis gem. § 4 Landesaufnahmegesetz werden die notwendigen und angemessenen Kosten der Unterkunft, die Betreuungskosten sowie alle sozialen Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erstattet.
Jahrespauschale (KdU, Betreuung u. sonst. soz. Leistungen) 6.683 EUR je Asylbewerber
2020: 450 Asylbewerber / jährlich +50 Asylbewerber

Fairer Lastenausgleich (Leerkosten Wohnungen):
Erstattung 2018: ca. 1.000 € pro freien Platz / jährliche Mietpreissteigerung v. 3,0%
Prognose 2020: 78 freie Plätze / jährliche Reduzierung um 10%

Das Land zahlt pro Quartal einen Abschlag in Höhe von 95 % der zu erwartenden Kosten. Die Spitzabrechnung erfolgt im April des darauffolgenden Jahres.
 Hilfen für Asylbewerber - Erstattungen vom Land - Investitionspauschale gem. §14 Abs.6 LAufnG
Für jeden neu geschaffenen Platz für die Unterbringung von Asylbewerbern erstattet das Land bis zu 2.300 EUR gemäß § 14 Abs. 6 S. 1 LAufnG i.V.m. § 9 Abs. 1LAufnGERstV.
2020 5 x 2.301,00 € = 11.505,00 €
2021 50 x 2.301,00 € = 115.050,00 €

 Hilfen für Asylbewerber - Erstattungen vom Land - Pauschale für allg. Migrationssozialarbeit §14 Abs.3 S.1 LAufnG

**A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	31 - 35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.30	Hilfen für Asylbewerber

Erläuterungen zu den Positionen

Nach § 14 Abs. 3 S. 1 LAufnG wird durch das Land für die allgemeine Migrationssozialarbeit eine jährliche Pauschale je Erstattungsfall nach § 6 Abs. 1 ErstV Anlage 2 in Höhe von 830 EUR gezahlt.

2020 450 x 830,00 € = 373.500,00 €

2021 500 x 830,00 € = 415.000,00 €

Hilfen für Asylbewerber - Erstattungen vom Land - Verwaltungskostenpauschale §14 Abs.4 LaufnG

Gem. § 14 Abs. 4 LAufnG werden für die Aufgabenwahrnehmung notwendige personelle und sächliche Verwaltungskosten gesondert erstattet. Die jährliche Verwaltungskostenpauschale beträgt gem. § 7 ErstV - Entwurf und gem. § 14 Abs. 4 LAufnG 2,8% der Pauschalen, nach den §§ 4, 5, 8, 9 und 11 Abs. 1 S. 1 Nr. 2-5 LAufnG. Beeinhaltet die Jahrespauschale, Investitionspauschale, Sicherheitspauschale, sonstige Leistungen und das Bildungspaket.

Hilfen für Asylbewerber - Erstattungen vom Land - Sicherheitspauschale §14 Abs.5 LaufnG

Die Sicherheitspauschale nach § 14 Abs. 5 LAufnG bemisst sich nach dem jeweils monatlich pro GU oder WV erforderlichem Umfang an Sicherheitsmaßnahmen. Für jede erforderliche Bewachungsstunde werden pauschal 20,62 EUR erstattet. Die Pauschale berücksichtigt Personal- und Sachkosten.

2020: 20,62 € x 56 x 12 Monate = 13.856,64 €

2021: 20,62 € x 56 x 12 Monate = 13.856,64 €

Hilfen für Asylbewerber - Erstattungen vom Land - Gesundheitsleistungen, Bildungspaket und sonstige Leistungen §15 Abs.1-4 LaufnG

Gem. § 15 Abs. 1 LAufnG werden die notwendigen tatsächlichen Aufwendungen für Gesundheitsleistungen nach den §§ 4 und 6 des AsylbLG und die den Krankenkassen nach § 264 Abs. 7 des V Buches Sozialgesetzbuch zu erstattenden Kosten für die Übernahme der Krankenbehandlung erstattet.

Nach § 15 Abs. 2 LAufnG werden die sonstigen Leistungen nach Kostennachweisen gesondert erstattet.

Gemäß § 3 Abs. 3 AsylbLG wird neben den Leistungen nach § 15 Abs. 3 LAufnG allen vom AsylbLG erfassten und anspruchsberechtigten Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen ein gesonderter Anspruch auf Leistungen auf Bildung- und Teilhabe entsprechend den Regelungen des SGB XII eingeräumt. Erhöhung der Aufwendungen aufgrund neuer gesetzlicher Grundlage (starke Familiengesetz)

Hilfen für Asylbewerber - Projekte Erstattungen vom Land - Pauschale für unterbringungsnahe Migrationssozialarbeit für Rechtskreiswechsler §6 Abs. 4 LAufnG ErstV

Die Neuregelung gem. § 6 Abs. 4 LAufnG-ErstV dient im Wesentlichen der Stärkung der Migrationssozialarbeit in den Landkreises und kreisfreien Städten durch Aufstockung der Kostenerstattung für die Erstattungsjahre 2018 - 2020. Für die Erstattungsjahre 2019 und 2020 wird die Anzahl der Regelleistungsberechtigten nach dem SGB II aus den nichteuropäischen Asylherkunftsländern zum 01. Januar 2016 von der Anzahl der Regelleistungsberechtigten nach dem SGB II aus den nichteuropäischen Asylherkunftsländern zum 01. Januar des Erstattungsjahres abgezogen.

Hilfen für Asylbewerber - Erstattungen vom Land - Integrationspauschale §14 Abs.7 LAufnG

Gemäß § 14 Abs. 7 LAufnG wird 2019 und 2020 zur Unterstützung der Landkreise pro Asylbewerber eine Integrationspauschale in Höhe von 300 € gezahlt.

300 € x 1.240 Personen = 372.000 €

Hilfen für Asylbewerber - Jugendhilfe Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern für unbegleitete minderjährige Asylbewerber

analog USK 53320.40000

zu Zeile: 12 Hilfen für Asylbewerber - Verwaltung - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen

Jährliche Supportkosten für die Inbetriebnahme für die Überprüfung der Identitäten anhand von Fingerabdrücken

Hilfen für Asylbewerber - Projekte - Mieten und Pachten für Migrationssozialarbeit für Rechtskreiswechsler

Grundlage ist das Konzept zur Verwendung der Landesmittel für Migrationssozialarbeit für Rechtskreiswechsler (neue gesetzliche Änderung des Landesaufnahmegesetzes, DurchführungsVO und Kostenerstattung zum 01.01.2018, Aufteilung erfolgt in die entsprechenden USK)

Hilfen für Asylbewerber - Verwaltung - Aus- und Fortbildung

Für geplante Aus- und Fortbildungsmaßnahmen, die sich durch weitere Gesetzesänderungen ergeben, werden Reisekosten, Lehrgangsgebühren und Tage- und Übernachtungsgelder benötigt.

**A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	31 - 35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.30	Hilfen für Asylbewerber

Erläuterungen zu den Positionen

Hilfen für Asylbewerber - Projekte - Aus- u. Fortbildung für Migrationssozialarbeit für Rechtskreiswechsler

Grundlage ist das Konzept zur Verwendung der Landesmittel für Migrationssozialarbeit für Rechtskreiswechsler (neue gesetzliche Änderung des Landesaufnahmegesetzes, DurchführungsVO und Kostenerstattung zum 01.01.2018, Aufteilung erfolgt in die entsprechenden USK)

Hilfen für Asylbewerber - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Rückführung von Asylbewerbern

- Aufwand für die Rückführung von Asylbewerbern (Kosten für Busfahrten, Flüge sowie die Zahlung von Reise- und Startbeihilfen) - 44800.00002

ANMERKUNG: Eine Zuordnung des Ansatzes zur Produktgruppe 31.30 (ASYL) erfolgt seit 2016.

zu Zeile: 13 Hilfen für Asylbewerber - Projekte - Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden für Maßnahme "Integration von Flüchtlingen - kommunales Engagement"

Projektförderung "kommunales Engagement für Flüchtlinge" 20.000,00 Euro vom Land zzgl. 5.000,00 Euro Eigenanteil des Landkreises für den Zeitraum ab 2021 gibt es noch keine Informationen vom Land

Hilfen für Asylbewerber - Projekte - Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden für Migrationssozialarbeit für Rechtskreiswechsler

*"Grundlage ist das Konzept zur Verwendung der Landesmittel für Migrationssozialarbeit für Rechtskreiswechsler (neue gesetzliche Änderung des Landesaufnahmegesetzes, DurchführungsVO und Kostenerstattung zum 01.01.2018, Aufteilung erfolgt in die entsprechenden USK)
Förderung von Projekten in den Städten und Gemeinden von unterbringungsnahe Migrationssozialarbeit*

Hilfen für Asylbewerber - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden - Integrationspauschale §14 Abs.7 LAufnG

Gemäß § 14 Abs. 7 LAufnG wird 2019 und 2020 zur Unterstützung der Landkreise pro Asylbewerber eine Integrationspauschale in Höhe von 300 € gezahlt. Diese sollen an die Gemeinden weitergereicht werden.

300 € x 1.240 Personen = 372.000 €

Hilfen für Asylbewerber - Projekte - Zuschuss an ISP für Migrationssozialarbeit für Rechtskreiswechsler

Da im Bereich ISP für die Anschaffung von zusätzlichen Fahrzeugen keine finanziellen Mittel zur Verfügung standen und für die Aufrechterhaltung zur Erfüllung der Aufgaben (Sozialarbeiter für Rechtskreiswechsler) diese Fahrzeuge notwendig sind, wurden die Aufwendungen aus dem Sb Asyl/sonstige Leistungen finanziert. 3 Autos für Sozialarbeiter

Hilfen für Asylbewerber - Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an ISP - Objektbezogener Instandsetzungsaufwand

Zuschuss an den ISP für objektbezogene Instandsetzungsaufwendungen siehe Anlage zur Produktgruppe und 7.1.1

Hilfen für Asylbewerber - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ISP - Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)

Personal- und Sachkostenzuschuss an den ISP - siehe Anlage unter Pkt. 7.1.3

Hilfen für Asylbewerber- Jugendhilfe- Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen - Hilfen zur Erziehung - Asyl

2018: 1.097.099€ bei durchschn. 21,1 Fällen

2020: durchschn. 24 Fälle, durch Angleichung an das Aufnahmesoll

ab 2021: jährlich -15% Fälle

zudem jährlich +3% Entgelterhöhungen

Hilfen für Asylbewerber - Leistungen in besonderen Fällen - Leistungen nach AsylbLG- Hilfe für Asylbewerber und Aussiedler gem. § 2 AsylbLG

Durch Gesetzesänderungen vom 10.12.2014 und 23.12.2014 ergeben sich wesentliche Änderungen bezüglich der Höhe der Leistungssätze nach § 14 AsylbLG. Künftig werden bereits nach einem 15-monatigen Aufenthalt in der BRD Leistungen nach § 2 AsylbLG bewilligt. Ab dem 01.01.2019 kommt die Regelsatzerhöhung hinzu, sowie für die Folgejahre

Jahr	Fälle	Betrag	Monate	Gesamt lfd. Jahr
2020	400	396,00 €	12	1.900.800,00 €
2021	450	403,00 €	12	2.176.200,00 €

**A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	31 - 35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.30	Hilfen für Asylbewerber

Erläuterungen zu den Positionen

Hilfen für Asylbewerber - Grundleistungen - Leistungen für Bildung und Teilhabe nach AsylbLG (Bildungspaket) - Hilfe für Asylbewerber und Aussiedler gem. § 3 AsylbLG

Gemäß § 3 Abs. 3 AsylbLG wird neben den Leistungen nach § 15 Abs. 3 LAufnG allen vom AsylbLG erfassten und anspruchsberechtigten Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen ein gesonderter Anspruch auf Leistungen auf Bildung- und Teilhabe entsprechend den Regelungen des SGB XII eingeräumt. Durchschnittlich werden 75 EUR pro Kind für BuT ausgegeben.

Hilfen für Asylbewerber - Grundleistungen - Leistungen nach AsylbLG - Hilfe für Asylbewerber und Aussiedler gem § 3 AsylbLG

Gemäß § 3 Abs. 1 AsylbLG wird der notwendige Bedarf an Ernährung, Unterkunft, Heizung, Kleidung, Gesundheits- und Körperpflege und Gebrauchs- und Verbrauchsgütern des Haushalts durch Geldleistungen gedeckt.

Jahr	Fälle	Betrag/Fall	Monate	Gesamt lfd. Jahr
------	-------	-------------	--------	------------------

2020	50	334,00 €	12	200.400,00 €
------	----	----------	----	--------------

2021	50	341,00 €	12	204.600,00 €
------	----	----------	----	--------------

Hilfe für Asylbewerber - Grundleistungen - Leistungen nach AsylbLG - Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt - Hilfen für Asylbewerber und Aussiedler gem. § 3 AsylbLG

Veranschlagung von Kosten für Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt. Gem. § 15 Abs. 1 LAufnG werden die notwendigen tatsächlichen Aufwendungen für Gesundheitsleistungen nach den §§ 4 und 6 des AsylbLG für die Übernahme der Krankenbehandlung erstattet.

Hilfen für Asylbewerber - Arbeitsgelegenheiten - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Für den Personenkreis der Leistungsberechtigten sollen Arbeitsgelegenheiten zur Verfügung gestellt werden.

Hilfen für Asylbewerber - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Gesundheitsleistungen und sonstige Leistungen

Sonstige Leistungen (Personenkreis § 3 AsylbLG) können insbesondere gewährt werden, wenn sie im Einzelfall zur Sicherung des Lebensunterhalts oder der Gesundheit unerlässlich, zur Deckung besonderer Bedürfnisse von Kindern geboten oder zur Erfüllung einer verwaltungsrechtlichen Mitwirkungspflicht erforderlich sind. Zu den besondere Bedarfen gem. § 15 Abs. 2 LAufnG gehören Aufwendungen für Passbeschaffungskosten, Erstausrüstungen für Schwangerschaft u.a.

Hilfen für Asylbewerber - Zuschüsse an ISP für Ausstattung und Erhaltung von Unterkünften

Für die Erfüllung der Aufgaben (Hausmeister Tätigkeiten) ist ein Fahrzeuge notwendig. Die Mittel werden dem ISP zur Verfügung gestellt.

Hilfen für Asylbewerber - Leistungen in besonderen Fällen - Vorbeugende Gesundheitshilfe - Erstattung der Leistungsaufwendungen an die Krankenkassen für Asylbewerber und Aussiedler gem. § 2 AsylbLG

Die Krankenkassen erbringen gemäß § 264 SGB V Leistungen für nicht krankenversicherte Asylbewerber, die gemäß § 2 AsylbLG Anspruch auf Leistungen analog dem SGB XII haben. Dabei handelt es sich um Anspruchsberechtigte nach dem AsylbLG, die länger als 15 Monate Leistungen beziehen. Die Krankenkassen bekommen diese Aufwendungen erstattet. Die weitere Entwicklung kann nicht vorhergesehen werden. Sie hängt von der zukünftigen Zuweisung von Asylbewerbern, der Bearbeitungsdauer beim BAMF und von der Notwendigkeit, ärztliche Leistung in Anspruch nehmen zu müssen, ab. Annahme: jährlich 1.000.000 EUR ab 2020.

Hilfen für Asylbewerber - Grundleistungen - Leistungen nach AsylbLG - Mieten und Bewirtschaftung v. Unterkünften - Hilfe für Asylbewerber und Aussiedler gem. § 3 AsylbLG

Seit 01.07.2009 werden alle Asylbewerber zu 100 % in Wohnungen im Landkreis untergebracht. Im Durchschnitt liegen die Unterkunftskosten pro Person (nach § 3 AsylbLG) bei 560 EUR.

Hilfen für Asylbewerber - Grundleistungen - Leistungen nach AsylbLG - Ausstattung und Unterhaltung von Unterkünften - Hilfe für Asylbewerber und Aussiedler gem. § 3 AsylbLG

Für die Ausstattung und Erhaltung der Wohnungen und GU werden Mittel zur Verfügung gestellt (u. a. auch Umzugskosten). Kosten für die Instandsetzung und -haltung von belegten und unbelegten Wohnungen. Handwerkliche Dienstleistungen (wie z.B. Malern, Elektro- und Sanitärarbeiten), Beräumung und Anschaffung von Mobiliar und Haushaltsgeräten. (§ 3 AsylbLG)

Hilfen für Asylbewerber - Sonstige soziale Leistungen - Leistungen in besonderen Fällen - Leistungen auf Grund besonderer Bedarfslagen

Sonstige Leistungen werden analog nach dem SGB XII (§ 2 AsylbLG) gewährt. Zu den besondere Bedarfen gem. § 15 Abs. 2 LAufnG gehören Aufwendungen für Behinderungen nach §§ 53, 54 SGB XII, Pflegebedürftigkeit gem. § 61 ff SGB XII u.a.

Hilfen für Asylbewerber - Leistungen in besonderen Fällen - Leistungen für Bildung und Teilhabe nach AsylbLG (Bildungspaket) - Hilfe für Asylbewerber und Aussiedler gem. § 2 AsylbLG

Gemäß § 2 Abs. 1 AsylbLG wird neben den Leistungen nach § 15 Abs. 3 LAufnG allen vom AsylbLG erfassten und anspruchsberechtigten Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen ein gesonderter Anspruch auf Leistungen auf Bildung- und Teilhabe entsprechend den Regelungen des SGB XII eingeräumt. Durchschnittlich werden 75 EUR pro Kind für BuT ausgegeben.

2020: 320 x 75 € = 24.000,00 €

2021: 353 x 75 € = 26.475,00 €

**A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	31 - 35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.30	Hilfen für Asylbewerber

Erläuterungen zu den Positionen

- Hilfen für Asylbewerber - Leistungen in besonderen Fällen - Leistungen nach AsylbLG - Mieten und Bewirtschaftung v. Unterkünften - Hilfe für Asylbewerber und Aussiedler gem. § 2 AsylbLG
Seit 01.07.2009 werden alle Asylbewerber zu 100 % in Wohnungen im Landkreis untergebracht. Im Durchschnitt liegen die Unterkunftskosten pro Person (nach § 2 AsylbLG) bei 560 EUR.
- Hilfen für Asylbewerber - Leistungen in besonderen Fällen - Leistungen nach AsylbLG - Ausstattung und Unterhaltung v. Unterkünften - Hilfe für Asylbewerber und Aussiedler gem. § 2 AsylbLG
Für die Ausstattung und Erhaltung der Wohnungen und GU werden Mittel zur Verfügung gestellt (u. a. auch Umzugskosten). Kosten für die Instandsetzung und -haltung von belegten und unbelegten Wohnungen. Handwerkliche Dienstleistungen (wie z.B. Malern, Elektro- und Sanitärarbeiten), Beräumung und Anschaffung von Mobiliar und Haushaltsgeräten. (§ 2 AsylbLG)
- Hilfen für Asylbewerber - Leistungen in besonderen Fällen - Leistungen nach AsylbLG - Mieten und Bewirtschaftung v. Unterkünften - Hilfe für Asylbewerber und Aussiedler - freie Plätze
Seit 01.07.2009 werden alle Asylbewerber zu 100 % in Wohnungen im Landkreis untergebracht. Durch die Aufnahme von Personen werden sich die freien Plätze reduzieren.
- Hilfen für Asylbewerber - Leistungen in besonderen Fällen - Leistungen nach AsylbLG - Ausstattung und Unterhaltung v. Unterkünften - Hilfe für Asylbewerber und Aussiedler - freie Plätze
Seit 01.07.2009 werden alle Asylbewerber zu 100 % in Wohnungen im Landkreis untergebracht. Durch die Aufnahme von Personen werden sich die freien Plätze reduzieren und daher auch die Kosten für die Unterhaltung.
- Hilfen für Asylbewerber - Leistungen in besonderen Fällen - Leistungen nach AsylbLG - Ausstattung und Unterhaltung v. Unterkünften - Hilfe für Asylbewerber und Aussiedler - Rechtskreiswechsler
Seit 01.07.2009 werden alle Asylbewerber zu 100 % in Wohnungen im Landkreis untergebracht. Durch das Projekt MSA 2 wird dieser Rechtskreis besser betreut und somit frühzeitig bei der Wohnungssuche unterstützt.
- Hilfen für Asylbewerber - Leistungen in besonderen Fällen - Leistungen nach AsylbLG - Mieten und Bewirtschaftung v. Unterkünften - Hilfe für Asylbewerber und Aussiedler - Rechtskreiswechsler
Seit 01.07.2009 werden alle Asylbewerber zu 100 % in Wohnungen im Landkreis untergebracht. Durch das Projekt MSA 2 wird dieser Rechtskreis besser betreut und somit frühzeitig bei der Wohnungssuche unterstützt.
- zu Zeile: 14** Hilfen für Asylbewerber - Verwaltung - Reisekosten
Für laufende Reisekosten mit privaten Pkw und öffentlichen Verkehrsmitteln ist dieser Haushaltsansatz notwendig, um so u. A. die Hausbesuchstätigkeit der Sozialarbeiter/innen abzusichern.
- Hilfen für Asylbewerber - Projekte - Reisekosten für Migrationssozialarbeit für Rechtskreiswechsler
Grundlage ist das Konzept zur Verwendung der Landesmittel für Migrationssozialarbeit für Rechtskreiswechsler (neue gesetzliche Änderung des Landesaufnahmegesetzes, DurchführungsVO und Kostenerstattung zum 01.01.2018, Aufteilung erfolgt in die entsprechenden USK)
- Hilfen für Asylbewerber - Verwaltung - Geschäftsaufwendungen
In diesem Untersachkonto werden die Gerichts-, Anwalts-, Notar- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten veranschlagt.
- Hilfen für Asylbewerber - Projekte - Geschäftsaufwendungen für Migrationssozialarbeit für Rechtskreiswechsler
Grundlage ist das Konzept zur Verwendung der Landesmittel für Migrationssozialarbeit für Rechtskreiswechsler (neue gesetzliche Änderung des Landesaufnahmegesetzes, DurchführungsVO und Kostenerstattung zum 01.01.2018, Aufteilung erfolgt in die entsprechenden USK)
- Hilfen für Asylbewerber - Erstattungen für Aufwendungen von übrigen Bereichen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
Nach § 14 Abs. 3 LAufnG wird durch das Land für die allgemeine und zielgruppenspezifischen Migrationssozialarbeit eine jährliche Pauschale je Erstattungsfall nach § 6 Abs. 1 ErstV Anlage 2 in Höhe von 777 EUR gezahlt.
- | Jahr | Fälle | Betrag/Fall | Gesamt lfd. Jahr |
|------|-------|-------------|------------------|
| 2020 | 450 | 777,00 € | 349.650,00 € |
| 2021 | 500 | 830,00 € | 415.000,00 € |
- Hilfen für Asylbewerber - Erstattungen für Aufwendungen von übrigen Bereichen aus lfd. Verwaltungstätigkeit - Erstattungen für Bewachungskosten
Die Pauschale nach § 14 Abs. 5 LAufnG bemisst sich nach dem jeweils monatlich pro GU oder WV erforderlichem Umfang an Sicherheitsmaßnahmen. Für jede erforderliche Bewachungsstunde werden pauschal 19,22 EUR erstattet. Die Pauschale berücksichtigt Personal- und Sachkosten.
- zu Zeile: 17** Hilfen für Asylbewerber - Projekte Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand - zweckgebundene Zuweisungen für Migrationssozialarbeit für Rechtskreiswechsler

Teilfinanzplan 2020 / 2021

31.30



A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	31 - 35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.30	Hilfen für Asylbewerber

Erläuterungen zu den Positionen

Anschaffungen für das Projekt Migrationssozialarbeit 2, welches bis Ende 2020 läuft.

zu Zeile: 29 Hilfen für Asylberwerber - Projekte GWG für Migrationssozialarbeit für Rechtskreiswechsler

Anschaffungen für das Projekt Migrationssozialarbeit 2, welches bis Ende 2020 läuft.

Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen****31.30**

Produktbereich: 31 - 35 Soziale Hilfen
 Produktgruppe: 31.30 Hilfen für Asylbewerber

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.000,00	32.000	32.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.804,62	33.000	32.500	500	0	0	500	500	500	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	29.195,38	-1.000	-500	-500	0	0	-500	-500	-500	0	0



Produktbereich	31 - 35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.41	Eingliederungshilfe - Leistungen zur medizinischen Rehabilitation nach § 102 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX

Budget

G5 82 Soziales

verantwortlich

Geschäftsbereich III - Bildung, Jugend, Soziales und Gesundheit

zuständig

Sachbereich Jugend-, Sozial- und Gesundheitsmanagement
Sachbereich Hilfe in besonderen Lebenslagen / Betreuungsbehörde

Auftragsgrundlage

Teil 2 SGB IX – Besondere Leistungen zur selbstbestimmten Lebensführung für Menschen mit Behinderungen (Eingliederungshilferecht) i. V. m. Teil 1 SGB IX – Regelungen für Menschen mit Behinderungen und von Behinderung bedrohte Menschen

Ziele

Besondere Aufgabe der medizinischen Rehabilitation ist es eine Beeinträchtigung nach § 99 Absatz 1 SGB IX abzuwenden, zu beseitigen, zu mindern, auszugleichen, eine Verschlimmerung zu verhüten oder die Leistungsberechtigten soweit wie möglich unabhängig von Pflege zu machen. Gemäß § 109 Abs. 2 SGB IX entsprechen die Leistungen der medizinischen Rehabilitation den Rehabilitationsleistungen der gesetzlichen Krankenversicherung.

Im Einzelnen können dies u. a. folgende Leistungen sein:

- Behandlung durch Ärzte, Zahnärzte und Angehörige anderer Heilberufe (§ 42 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX)
- Früherkennung und Frühförderung für Kinder mit Behinderungen und von Behinderung bedrohte Kinder (§ 42 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX)
- Arznei- und Verbandsmittel (§ 42 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX)
- Heilmittel einschließlich physikalischer, Sprach- und Beschäftigungstherapie (§ 42 Abs. 2 Nr. 4 SGB IX)
- Psychotherapie als ärztliche und psychotherapeutische Behandlung (§ 42 Abs. 2 Nr. 5 SGB IX)
- Hilfsmittel (§ 42 Abs. 2 Nr. 6 SGB IX)
- Belastungserprobung und Arbeitstherapie (§ 42 Abs. 2 Nr. 7 SGB IX)
- Hilfen zur Unterstützung bei der Krankheits- und Behinderungsverarbeitung (§ 42 Abs. 3 Nr. 1 SGB IX)
- Hilfen zur Aktivierung von Selbsthilfepotentialen (§ 42 Abs. 3 Nr. 2 SGB IX)
- Information und Beratung von Partnern und Angehörigen sowie von Vorgesetzten und Kollegen (§ 42 Abs. 3 Nr. 3 SGB IX)
- Vermittlung von Kontakten zu örtlichen Selbsthilfe- und Beratungsmöglichkeiten (§ 42 Abs. 3 Nr. 4 SGB IX)
- Hilfe zur seelischen Stabilisierung und zur Förderung der sozialen Kompetenz, u. a. durch Training sozialer und kommunikativer Fähigkeiten und im Umgang mit Krisensituationen (§ 42 Abs. 3 Nr. 5 SGB IX)
- Training lebenspraktischer Fähigkeiten (§ 42 Abs. 3 Nr. 6 SGB IX)
- Anleitung und Motivation zu Inanspruchnahme von Leistungen der medizinischen Rehabilitation (§ 42 Abs. 3 Nr. 7 SGB IX)
- Ergänzende Leistungen (§ 64 SGB IX)

Teilergebnishaushalt 2020 / 2021**31.41****Produktbereich:** 31 - 35

Soziale Hilfen

Produktgruppe: 31.41

Eingliederungshilfe - Leistungen zur medizinischen Rehabilitation nach § 102 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.700	1.100	1.100	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	901.100	967.100	1.036.100	1.109.100	1.189.100
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	500	500	500	500	500
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	903.300	968.700	1.037.700	1.109.600	1.189.600
11 Personalaufwendungen	0,00	0	1.101.000	1.171.100	1.230.400	1.276.100	1.307.800
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	50.500	40.500	20.500	20.500	20.500
14 Abschreibungen	0,00	0	1.800	1.200	1.200	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	8.900	7.100	5.000	5.000	5.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	87.500	87.500	86.500	88.600	90.700
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.249.700	1.307.400	1.343.600	1.390.200	1.424.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	0	-346.400	-338.700	-305.900	-280.600	-234.400
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	0	-346.400	-338.700	-305.900	-280.600	-234.400
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	0	-346.400	-338.700	-305.900	-280.600	-234.400
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	0,00	0	-346.400	-338.700	-305.900	-280.600	-234.400
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	1.700	1.100	1.100	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	-1.800	-1.200	-1.200	0	0



Produktbereich: 31 - 35 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.41 Eingliederungshilfe - Leistungen zur medizinischen Rehabilitation nach § 102 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 06** Eingliederungshilfe nach SGB IX - Verwaltung - Erstattungen vom Land - Personal- und Sachkosten
Entsprechend des AG-BTHG (Art. 2) werden zum Ausgleich der aufzuwendenden Personal- und Sachkosten 4,15% der anerkannten Nettoaufwendungen für die Eingliederungshilfeleistungen vom Land erstattet.
 Eingliederungsleistungen Leistungen zur medizinischen Rehabilitation nach § 102 Abs.1 Nr.1 SGB IX - Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land
Entsprechend BTHG werden ab 2020 die Nettoaufwendungen für die Eingliederungsleistungen im Wesentlichen zu 85% vom Land erstattet. Über- und Unterzahlungen werden im Folgejahr ausgeglichen.
- zu Zeile: 07** Eingliederungshilfe nach SGB IX - Verwaltung - Bußgelder
Verwarn- und Zwangsgelder werden vereinzelt angedroht und ggf. auch festgesetzt.
- zu Zeile: 13** Eingliederungshilfe SGB IX - Verwaltung - Aus- und Fortbildung
Mit Einführung des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) sind umfangreiche Schulungen erforderlich
- zu Zeile: 15** Eingliederungsleistungen Leistungen zur medizinischen Rehabilitation nach § 102 Abs.1 Nr.1 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen
Abwendung, Minderung, Verhütung der Verschlimmerung von Behinderungen einschl. chronischer Krankheiten sowie der Verhinderung von Einschränkungen der Erwerbsfähigkeit und Pflegebedürftigkeit. Dazu gehören u. a. die Behandlung durch Ärzte, Früherkennung und Frühförderung von Behinderungen bei Kindern, Heilmittel, Sprach-, Beschäftigungs-, Psycho- und Physiotherapie und Hilfsmittel. Bestandteil der Leistungen sind auch medizinische, psychologische und pädagogische Hilfen, soweit diese Leistungen im Einzelfall erforderlich sind
- zu Zeile: 16** Eingliederungshilfe SGB IX - Verwaltung - Geschäftsaufwendungen
Im Zusammenhang mit dem BTHG wird von mehr Aufträgen in Bezug auf Gutachten ausgegangen.
 Eingliederungshilfe SGB IX - Verwaltung - Erstattungen von Personal- und Sachkosten (Delegationsgemeinden)
*Aufwendungen im Zusammenhang mit der öffentl.-rechtl. Vereinbarung mit dem LK Spree-Neiße;
 anteilige Finanzierung der Serviceeinheit Entgeltwesen in Forst; jährliche Kostensteigerung von 3% eingerechnet*

Produktgruppe		2020	2021	2022	2023	2024
		Aufwand	Aufwand	Aufwand	Aufwand	Aufwand
31.41 Eingliederungshilfe - Leistungen zur medizinischen Rehabilitation nach §102 Abs.1 Nr.1 SGB IX						
	Ausstattungen/Mobiliar	3,9	2,1			
	Σ 31.13.	3,9	2,1	0,0	0,0	0,0

Teilfinanzplan 2020 / 2021**31.41****A. Zahlungsübersicht**Produktbereich **31 - 35**

Soziale Hilfen

Produktgruppe **31.41**

Eingliederungshilfe - Leistungen zur medizinischen Rehabilitation nach § 102 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	901.100	967.100	0	0	1.036.100	1.109.100	1.189.100
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0	500	500	0	0	500	500	500
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	901.600	967.600	0	0	1.036.600	1.109.600	1.189.600
10 Personalauszahlungen	0,00	0	1.125.500	1.170.300	0	0	1.229.600	1.275.300	1.307.000
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	50.500	40.500	0	0	20.500	20.500	20.500
13 Transferauszahlungen	0,00	0	8.900	7.100	0	0	5.000	5.000	5.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	87.500	87.500	0	0	86.500	88.600	90.700
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.272.400	1.305.400	0	0	1.341.600	1.389.400	1.423.200
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	0,00	0	-370.800	-337.800	0	0	-305.000	-279.800	-233.600
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	15.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	48.300	47.900	0	0	43.700	43.700	43.700
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	63.300	57.900	0	0	53.700	53.700	53.700
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	0,00	0	-63.300	-57.900	0	0	-53.700	-53.700	-53.700
34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-434.100	-395.700	0	0	-358.700	-333.500	-287.300
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit									
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

**A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	31 - 35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.41	Eingliederungshilfe - Leistungen zur medizinischen Rehabilitation nach § 102 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 06** Eingliederungshilfe nach SGB IX - Verwaltung - Erstattungen vom Land - Personal- und Sachkosten
Entsprechend des AG-BTHG (Art. 2) werden zum Ausgleich der aufzuwendenden Personal- und Sachkosten 4,15% der anerkannten Nettoaufwendungen für die Eingliederungshilfeleistungen vom Land erstattet.
 Eingliederungsleistungen Leistungen zur medizinischen Rehabilitation nach § 102 Abs.1 Nr.1 SGB IX - Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land
Entsprechend BTHG werden ab 2020 die Nettoaufwendungen für die Eingliederungsleistungen im Wesentlichen zu 85% vom Land erstattet. Über- und Unterzahlungen werden im Folgejahr ausgeglichen.
- zu Zeile: 07** Eingliederungshilfe nach SGB IX - Verwaltung - Bußgelder
Verwarn- und Zwangsgelder werden vereinzelt angedroht und ggf. auch festgesetzt.
- zu Zeile: 12** Eingliederungshilfe SGB IX - Verwaltung - Aus- und Fortbildung
Mit Einführung des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) sind umfangreiche Schulungen erforderlich
- zu Zeile: 13** Eingliederungsleistungen Leistungen zur medizinischen Rehabilitation nach § 102 Abs.1 Nr.1 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen
Abwendung, Minderung, Verhütung der Verschlimmerung von Behinderungen einschl. chronischer Krankheiten sowie der Verhinderung von Einschränkungen der Erwerbsfähigkeit und Pflegebedürftigkeit. Dazu gehören u. a. die Behandlung durch Ärzte, Früherkennung und Frühförderung von Behinderungen bei Kindern, Heilmittel, Sprach-, Beschäftigungs-, Psycho- und Physiotherapie und Hilfsmittel. Bestandteil der Leistungen sind auch medizinische, psychologische und pädagogische Hilfen, soweit diese Leistungen im Einzelfall erforderlich sind
- zu Zeile: 14** Eingliederungshilfe SGB IX - Verwaltung - Geschäftsaufwendungen
Im Zusammenhang mit dem BTHG wird von mehr Aufträgen in Bezug auf Gutachten ausgegangen.
 Eingliederungshilfe SGB IX - Verwaltung - Erstattungen von Personal- und Sachkosten (Delegationsgemeinden)
Aufwendungen im Zusammenhang mit der öffentl.-rechtl. Vereinbarung mit dem LK Spree-Neiße; anteilige Finanzierung der Serviceeinheit Entgeltwesen in Forst; jährliche Kostensteigerung von 3% eingerechnet

Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen****31.41****Produktbereich:** 31 - 35

Soziale Hilfen

Produktgruppe: 31.41

Eingliederungshilfe - Leistungen zur medizinischen Rehabilitation nach § 102 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	63.300	57.900	0	0	53.700	53.700	53.700	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-63.300	-57.900	0	0	-53.700	-53.700	-53.700	0	0

Produktgruppe		2020	2021	2022	2023	2024
		Investition	Investition	Investition	Investition	Investition
31.41 Eingliederungshilfe - Leistungen zur medizinischen Rehabilitation nach §102 Abs.1 Nr.1 SGB IX						
	PC-Technik	26,0	20,3	20,3	20,3	20,3
	Mobiliar/Geschäftsausstattungen	37,3	37,6	33,4	33,4	33,4
	Σ	63,3	57,9	53,7	53,7	53,7



Produktgruppe

31.42

Produktbereich	31 - 35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.42	Eingliederungshilfe - Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben nach § 102 Abs. 1 Nr. 2 SGB IX

Budget

G5 82 Soziales

verantwortlich

Geschäftsbereich III - Bildung, Jugend, Soziales und Gesundheit

zuständig

Sachbereich Jugend-, Sozial- und Gesundheitsmanagement
Sachbereich Hilfe in besonderen Lebenslagen / Betreuungsbehörde

Auftragsgrundlage

Teil 2 SGB IX – Besondere Leistungen zur selbstbestimmten Lebensführung für Menschen mit Behinderungen (Eingliederungshilferecht) i. V. m. Teil 1 SGB IX – Regelungen für Menschen mit Behinderungen und von Behinderung bedrohte Menschen

Ziele

Besondere Aufgabe der Teilhabe am Arbeitsleben ist die Aufnahme, Ausübung und Sicherung einer der Eignung und Neigung der Leistungsberechtigten entsprechenden Beschäftigung sowie die Weiterentwicklung ihrer Leistungsfähigkeit und Persönlichkeit zu fördern.

Im Einzelnen können dies u. a. folgende Leistungen sein:

- Leistungen zur Beschäftigung im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten für behinderte Menschen (§111 Abs. 1 Nr. 1 i. V. m. den §§ 58 u. 62 SGB IX)
- Leistungen zur Beschäftigung bei anderen Leistungsanbietern (§111 Abs. 1 Nr. 2 i. V. m. den §§ 60 u. 62 SGB IX)
- Leistungen zur Beschäftigung bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern (§111 Abs. 1 Nr. 3 i. V. m. § 61 SGB IX)
- Hilfsmittelversorgung (§111 Abs. 2 SGB IX)
- Arbeitsförderungsgeld (§111 Abs. 3 i. V. m. § 59 SGB IX)

Teilergebnishaushalt 2020 / 2021**31.42**

Produktbereich: 31 - 35 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.42 Eingliederungshilfe - Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben nach § 102 Abs. 1 Nr. 2 SGB IX

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	7.739.700	8.377.800	9.065.000	9.808.300	10.611.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	7.739.700	8.377.800	9.065.000	9.808.300	10.611.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	9.376.000	10.128.000	10.939.000	11.816.000	12.763.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	9.376.000	10.128.000	10.939.000	11.816.000	12.763.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	0	-1.636.300	-1.750.200	-1.874.000	-2.007.700	-2.152.000
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	0	-1.636.300	-1.750.200	-1.874.000	-2.007.700	-2.152.000
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	0	-1.636.300	-1.750.200	-1.874.000	-2.007.700	-2.152.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	0,00	0	-1.636.300	-1.750.200	-1.874.000	-2.007.700	-2.152.000

Nachrichtlich:



Produktbereich: 31 - 35 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.42 Eingliederungshilfe - Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben nach § 102 Abs. 1 Nr. 2 SGB IX

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 06** Eingliederungshilfe - Beschäftigung im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten - Teilhabe am Arbeitsleben §102 Abs.1 Nr.2 SGB IX - Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land
Entsprechend des AG-BTHG (Art. 2) werden ab 2020 die Nettoaufwendungen für die Eingliederungshilfeleistungen im Wesentlichen zu 85% vom Land erstattet. Über- und Unterzahlungen werden im Folgejahr ausgeglichen.
- Eingliederungshilfe - Beschäftigung bei anderen Leistungsanbietern -Teilhabe am Arbeitsleben §102 Abs.1 Nr.2 SGB IX - Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land
Entsprechend des AG-BTHG (Art. 2) werden ab 2020 die Nettoaufwendungen für die Eingliederungshilfeleistungen im Wesentlichen zu 85% vom Land erstattet. Über- und Unterzahlungen werden im Folgejahr ausgeglichen.
- Eingliederungshilfe - Beschäftigung bei privaten u. öffentl. Arbeitgebern -Teilhabe am Arbeitsleben §102 Abs.1 Nr.2 SGB IX - Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land
Entsprechend des AG-BTHG (Art. 2) werden ab 2020 die Nettoaufwendungen für die Eingliederungshilfeleistungen im Wesentlichen zu 85% vom Land erstattet. Über- und Unterzahlungen werden im Folgejahr ausgeglichen.
- zu Zeile: 15** Eingliederungshilfe - Leistungen zur Beschäftigung im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten - Teilhabe am Arbeitsleben §102 Abs.1 Nr.2 SGB IX,
*Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben werden weiterhin überwiegend in Werkstätten für behinderte Menschen (WfbM) erbracht. Mit dem BTHG wurden zudem zwei neue Leistungsformen geschaffen, die dem Leistungsberechtigten eine Alternative zur WfbM bieten: "Andere Leistungsanbieter" und das "Budget für Arbeit".
Für die WfbM wird zukünftig mit einer Fallzahlsteigerung von 4% und einer Fallkostensteigerung von 4% gerechnet.*
- Eingliederungshilfe - Leistungen zur Beschäftigung bei anderen Leistungsanbietern -Teilhabe am Arbeitsleben §102 Abs.1 Nr.2 SGB IX
*Das BTHG sieht neu die Leistungen "Andere Leistungsanbieter" vor.
Fallkostensteigerung 3%, Fallzahlsteigerung: 12% (von 12 Leistungsberechtigte - LB - auf 13,5 LB) für 2021, dann 5% Steigerung*
- Eingliederungshilfe - Leistungen zur Beschäftigung bei privaten u. öffentl. Arbeitgebern (Budget f. Arbeit) -Teilhabe am Arbeitsleben §102 Abs.1 Nr.2 SGB IX
*Das BTHG sieht neu die Leistungen "Budget für Arbeit" vor.
Fallkostensteigerung 3%, Fallzahlsteigerung 100% (von 1 auf 2 LB) für 2021, dann 5% Steigerung*

Teilfinanzplan 2020 / 2021**31.42****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 31 - 35 Soziale Hilfen
Produktgruppe 31.42 Eingliederungshilfe - Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben nach § 102 Abs. 1 Nr. 2 SGB IX

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	7.739.700	8.377.800	0	0	9.065.000	9.808.300	10.611.000
09 <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	7.739.700	8.377.800	0	0	9.065.000	9.808.300	10.611.000
13 Transferauszahlungen	0,00	0	9.376.000	10.128.000	0	0	10.939.000	11.816.000	12.763.000
15 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	9.376.000	10.128.000	0	0	10.939.000	11.816.000	12.763.000
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 .J. 15)	0,00	0	-1.636.300	-1.750.200	0	0	-1.874.000	-2.007.700	-2.152.000
24 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 .J. 32)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34 = <i>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</i>	0,00	0	-1.636.300	-1.750.200	0	0	-1.874.000	-2.007.700	-2.152.000
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit									
38 = <i>Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42 = <i>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
43 = <i>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

**A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	31 - 35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.42	Eingliederungshilfe - Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben nach § 102 Abs. 1 Nr. 2 SGB IX

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 06** Eingliederungshilfe - Beschäftigung im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten - Teilhabe am Arbeitsleben §102 Abs.1 Nr.2 SGB IX - Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land
Entsprechend des AG-BTHG (Art. 2) werden ab 2020 die Nettoaufwendungen für die Eingliederungshilfeleistungen im Wesentlichen zu 85% vom Land erstattet. Über- und Unterzahlungen werden im Folgejahr ausgeglichen.
- Eingliederungshilfe - Beschäftigung bei anderen Leistungsanbietern -Teilhabe am Arbeitsleben §102 Abs.1 Nr.2 SGB IX - Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land
Entsprechend des AG-BTHG (Art. 2) werden ab 2020 die Nettoaufwendungen für die Eingliederungshilfeleistungen im Wesentlichen zu 85% vom Land erstattet. Über- und Unterzahlungen werden im Folgejahr ausgeglichen.
- Eingliederungshilfe - Beschäftigung bei privaten u. öffentl. Arbeitgebern -Teilhabe am Arbeitsleben §102 Abs.1 Nr.2 SGB IX - Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land
Entsprechend des AG-BTHG (Art. 2) werden ab 2020 die Nettoaufwendungen für die Eingliederungshilfeleistungen im Wesentlichen zu 85% vom Land erstattet. Über- und Unterzahlungen werden im Folgejahr ausgeglichen.
- zu Zeile: 13** Eingliederungshilfe - Leistungen zur Beschäftigung im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten - Teilhabe am Arbeitsleben §102 Abs.1 Nr.2 SGB IX,
*Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben werden weiterhin überwiegend in Werkstätten für behinderte Menschen (WfbM) erbracht. Mit dem BTHG wurden zudem zwei neue Leistungsformen geschaffen, die dem Leistungsberechtigten eine Alternative zur WfbM bieten: "Andere Leistungsanbieter" und das "Budget für Arbeit".
Für die WfbM wird zukünftig mit einer Fallzahlsteigerung von 4% und einer Fallkostensteigerung von 4% gerechnet.*
- Eingliederungshilfe - Leistungen zur Beschäftigung bei anderen Leistungsanbietern -Teilhabe am Arbeitsleben §102 Abs.1 Nr.2 SGB IX
*Das BTHG sieht neu die Leistungen "Andere Leistungsanbieter" vor.
Fallkostensteigerung 3%, Fallzahlsteigerung: 12% (von 12 Leistungsberechtigte - LB - auf 13,5 LB) für 2021, dann 5% Steigerung*
- Eingliederungshilfe - Leistungen zur Beschäftigung bei privaten u. öffentl. Arbeitgebern (Budget f. Arbeit) -Teilhabe am Arbeitsleben §102 Abs.1 Nr.2 SGB IX
*Das BTHG sieht neu die Leistungen "Budget für Arbeit" vor.
Fallkostensteigerung 3%, Fallzahlsteigerung 100% (von 1 auf 2 LB) für 2021, dann 5% Steigerung*



Produktgruppe

31.43

Produktbereich	31 - 35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.43	Eingliederungshilfe - Leistungen zur Teilhabe an Bildung nach § 102 Abs. 1 Nr. 3 SGB IX

Budget

G5 82 Soziales

verantwortlich

Geschäftsbereich III - Bildung, Jugend, Soziales und Gesundheit

zuständig

Sachbereich Jugend-, Sozial- und Gesundheitsmanagement
Sachbereich Hilfe in besonderen Lebenslagen / Betreuungsbehörde

Auftragsgrundlage

Teil 2 SGB IX – Besondere Leistungen zur selbstbestimmten Lebensführung für Menschen mit Behinderungen (Eingliederungshilferecht) i. V. m. Teil 1 SGB IX – Regelungen für Menschen mit Behinderungen und von Behinderung bedrohte Menschen

Ziele

Besondere Aufgabe der Teilhabe an Bildung ist es den Leistungsberechtigten eine ihren Fähigkeiten und Leistungen entsprechende Schulbildung und schulische und hochschulische Aus- und Weiterbildung für einen Beruf zur Förderung ihrer Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu ermöglichen.

Im Einzelnen können dies u. a. folgende Leistungen sein:

- Hilfe zu einer Schulbildung (§ 112 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 SGB IX)
- Hilfen zur schulischen oder hochschulischen Ausbildung oder Weiterbildung für einen Beruf (§ 112 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 SGB IX)
- Leistungen zur Unterstützung schulischer Ganztagsangebote, heilpädagogische und sonstige Maßnahmen, Hilfsmittelversorgung (§ 112 Abs. 1 S. 2 ff. SGB IX)
- Hilfen zur Teilhabe an Fernunterricht (§ 112 Abs. 3 Nr. 1 SGB IX)
- Hilfen zur Ableistung eines Praktikums (§ 112 Abs. 3 Nr. 2 SGB IX)
- Hilfen zur Vorbereitung auf die schulische oder hochschulische Ausbildung oder Weiterbildung für einen Beruf (§ 112 Abs. 3 Nr. 3 SGB IX)

Teilergebnishaushalt 2020 / 2021**31.43**

Produktbereich: 31 - 35 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.43 Eingliederungshilfe - Leistungen zur Teilhabe an Bildung nach § 102 Abs. 1 Nr. 3 SGB IX

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	687.600	819.700	944.700	1.088.200	1.253.700
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	687.600	819.700	944.700	1.088.200	1.253.700
15 Transferaufwendungen	0,00	0	833.000	991.000	1.140.000	1.311.000	1.508.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	833.000	991.000	1.140.000	1.311.000	1.508.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	0	-145.400	-171.300	-195.300	-222.800	-254.300
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	0	-145.400	-171.300	-195.300	-222.800	-254.300
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	0	-145.400	-171.300	-195.300	-222.800	-254.300
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	0,00	0	-145.400	-171.300	-195.300	-222.800	-254.300

Nachrichtlich:

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 06** Eingliederungshilfe - Teilhabe an Bildung §102 Abs.1 Nr.3 SGB IX - Hilfe zur angemessenen Schulbildung - Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land
Entsprechend des AG-BTHG (Art. 2) werden ab 2020 die Nettoaufwendungen für die Eingliederungshilfeleistungen im Wesentlichen zu 85% vom Land erstattet. Über- und Unterzahlungen werden im Folgejahr ausgeglichen.
- zu Zeile: 15** Eingliederungshilfe - Leistungen zur Teilhabe an Bildung §102 Abs.1 Nr.3 SGB IX - Hilfe zur angemessenen Schulbildung
"Hilfe zur angemessenen Schulbildung: Annahme ab 2020: 10% FZ-Steigerung (3 Kinder/Jahr), 9% FK-Steigerung, ab 2021: 10% FZ-Steigerung (3 Kinder/Jahr), 5% FK-Steigerung,

Teilfinanzplan 2020 / 2021**31.43****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 31 - 35 Soziale Hilfen
Produktgruppe 31.43 Eingliederungshilfe - Leistungen zur Teilhabe an Bildung nach § 102 Abs. 1 Nr. 3 SGB IX

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	687.600	819.700	0	0	944.700	1.088.200	1.253.700
09 <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	687.600	819.700	0	0	944.700	1.088.200	1.253.700
13 Transferauszahlungen	0,00	0	833.000	991.000	0	0	1.140.000	1.311.000	1.508.000
15 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	833.000	991.000	0	0	1.140.000	1.311.000	1.508.000
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	0,00	0	-145.400	-171.300	0	0	-195.300	-222.800	-254.300
24 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34 = <i>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</i>	0,00	0	-145.400	-171.300	0	0	-195.300	-222.800	-254.300
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit									
38 = <i>Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42 = <i>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
43 = <i>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 06 Eingliederungshilfe - Teilhabe an Bildung §102 Abs.1 Nr.3 SGB IX - Hilfe zur angemessenen Schulbildung - Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land
Entsprechend des AG-BTHG (Art. 2) werden ab 2020 die Nettoaufwendungen für die Eingliederungshilfeleistungen im Wesentlichen zu 85% vom Land erstattet. Über- und Unterzahlungen werden im Folgejahr ausgeglichen.

zu Zeile: 13 Eingliederungshilfe - Leistungen zur Teilhabe an Bildung §102 Abs.1 Nr.3 SGB IX - Hilfe zur angemessenen Schulbildung
"Hilfe zur angemessenen Schulbildung: Annahme ab 2020: 10% FZ-Steigerung (3 Kinder/Jahr), 9% FK-Steigerung, ab 2021: 10% FZ-Steigerung (3 Kinder/Jahr), 5% FK-Steigerung,



Produktgruppe

31.44

Produktbereich	31 - 35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.44	Eingliederungshilfe - Leistungen zur sozialen Teilhabe nach § 102 Abs. 1 Nr. 4 SGB IX

Budget

G5 82 Soziales

verantwortlich

Geschäftsbereich III - Bildung, Jugend, Soziales und Gesundheit

zuständig

Sachbereich Jugend-, Sozial- und Gesundheitsmanagement
Sachbereich Hilfe in besonderen Lebenslagen / Betreuungsbehörde

Auftragsgrundlage

Teil 2 SGB IX – Besondere Leistungen zur selbstbestimmten Lebensführung für Menschen mit Behinderungen (Eingliederungshilferecht) i. V. m. Teil 1 SGB IX – Regelungen für Menschen mit Behinderungen und von Behinderung bedrohte Menschen

Ziele

Besondere Aufgabe der Sozialen Teilhabe ist es die gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen oder zu erleichtern.

Hierzu gehört nach § 113 Absatz 1 SGB IX, Leistungsberechtigte zu einer möglichst selbstbestimmten und eigenverantwortlichen Lebensführung im eigenen Wohnraum sowie in ihrem Sozialraum zu befähigen oder sie hierbei zu unterstützen.

Im Einzelnen können dies u. a. folgende Leistungen sein:

- Leistungen für Wohnraum (§ 113 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX)
- Assistenzleistungen (§ 113 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX)
- heilpädagogische Leistungen (§ 113 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX)
- Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie (§ 113 Abs. 2 Nr. 4 SGB IX)
- Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten (§ 113 Abs. 2 Nr. 5 SGB IX)
- Leistungen zur Förderung der Verständigung (§ 113 Abs. 2 Nr. 6 SGB IX)
- Leistungen zur Mobilität (§ 113 Abs. 2 Nr. 7 SGB IX)
- Hilfsmittel (§ 113 Abs. 2 Nr. 8 SGB IX)
- Besuchsbeihilfen (§ 113 Abs. 2 Nr. 9 SGB IX)

Teilergebnishaushalt 2020 / 2021**31.44**

Produktbereich: 31 - 35 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.44 Eingliederungshilfe - Leistungen zur sozialen Teilhabe nach § 102 Abs. 1 Nr. 4 SGB IX

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	400	400	400	200	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	745.000	745.000	745.000	745.000	745.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	12.390.400	13.188.700	14.002.400	14.868.700	15.795.600
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	13.135.800	13.934.100	14.747.800	15.613.900	16.540.600
15 Transferaufwendungen	0,00	0	14.967.900	15.903.600	16.855.800	17.866.300	18.948.200
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	14.967.900	15.903.600	16.855.800	17.866.300	18.948.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	0	-1.832.100	-1.969.500	-2.108.000	-2.252.400	-2.407.600
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	0	-1.832.100	-1.969.500	-2.108.000	-2.252.400	-2.407.600
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	0	-1.832.100	-1.969.500	-2.108.000	-2.252.400	-2.407.600
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	0,00	0	-1.832.100	-1.969.500	-2.108.000	-2.252.400	-2.407.600

Nachrichtlich:



Produktbereich:	31 - 35	Soziale Hilfen
Produktgruppe:	31.44	Eingliederungshilfe - Leistungen zur sozialen Teilhabe nach § 102 Abs. 1 Nr. 4 SGB IX

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 03 Eingliederungshilfe - soziale Teilhabe §102 Abs.1 Nr.4 SGB IX - Assistenzleistung §113 Abs.2 Nr.2 SGB IX i.V.m. §78 Abs.2 Nr.2 SGB IX - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz
Bis Ende 2019 setzten sich diese Kostenbeiträge überwiegend aus übergeleiteten Renten bei stationären Hilfen zusammen. Auch Einmalzahlungen bei übersteigendem Vermögen oder andere Kostenersatzleistungen wurden hier erhoben. Mit dem Bundesteilhabegesetz gibt es ab 2020 keine stationären Einrichtungen der Eingliederungshilfe mehr (neu: besondere Wohnformen). Rentenüberleitungen entfallen. Desweiteren ist mit Kostenbeiträgen aufgrund der hohen Einkommens- und Vermögensgrenzen nicht mehr zu rechnen.

Eingliederungshilfe - soziale Teilhabe §102 Abs.1 Nr.4 SGB IX - Assistenzleistung §113 Abs.2 Nr.2 SGB IX i.V.m. §78 Abs.2 Nr.2 SGB IX - Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete (außer WfbM)

*Bis 2019 wurden hier nur Unterhaltsbeiträge für ambulante Eingliederungshilfeleistungen veranschlagt.
 Mit dem Bundesteilhabegesetz gibt es ab 2020 keine stationären Einrichtungen der Eingliederungshilfe mehr (neu: besondere Wohnformen). Somit werden hier auch Unterhaltsleistungen für Leistungsberechtigte in den besonderen Wohnformen verbucht*

Eingliederungshilfe - soziale Teilhabe §102 Abs.1 Nr.4 SGB IX - Assistenzleistung §113 Abs.2 Nr.2 SGB IX i.V.m. §78 Abs.2 Nr.2 SGB IX - Leistungen von Sozialhilfeträgern (außer WfbM)

Bis Ende 2019 setzten sich diese Einnahmen insbesondere aus übergeleitetem Wohngeld, Kindergeld und Leistungen der Pflegekassen zusammen. Mit dem Bundesteilhabegesetz gibt es ab 2020 keine stationären Einrichtungen der Eingliederungshilfe mehr (neu: besondere Wohnformen). Damit ist der Lebensunterhalt nicht mehr Teil der Eingliederungshilfeleistung. Einnahmen können daher nur noch für Leistungen der Pflegekassen erzielt werden.

zu Zeile: 06 Eingliederungshilfe - soziale Teilhabe §102 Abs.1 Nr.4 SGB IX - Wohnraum in eigener Wohnung §113 Abs.2 Nr.1 SGB IX - Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land
Entsprechend des AG-BTHG (Art. 2) werden ab 2020 die Nettoaufwendungen für die Eingliederungshilfeleistungen im Wesentlichen zu 85% vom Land erstattet. Über- und Unterzahlungen werden im Folgejahr ausgeglichen.

Eingliederungshilfe - soziale Teilhabe §102 Abs.1 Nr.4 SGB IX - Wohnraum in besonderer Wohnform §113 Abs.2 Nr.1 SGB IX - Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land
Entsprechend des AG-BTHG (Art. 2) werden ab 2020 die Nettoaufwendungen für die Eingliederungshilfeleistungen im Wesentlichen zu 85% vom Land erstattet. Über- und Unterzahlungen werden im Folgejahr ausgeglichen.

Eingliederungshilfe - soziale Teilhabe §102 Abs.1 Nr.4 SGB IX - Wohnraum in Wohngemeinschaft §113 Abs.2 Nr.1 SGB IX - Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land
Entsprechend des AG-BTHG (Art. 2) werden ab 2020 die Nettoaufwendungen für die Eingliederungshilfeleistungen im Wesentlichen zu 85% vom Land erstattet. Über- und Unterzahlungen werden im Folgejahr ausgeglichen.

Eingliederungshilfe - soziale Teilhabe §102 Abs.1 Nr.4 SGB IX - Assistenzleistung §113 Abs.2 Nr.2 SGB IX i.V.m. §78 Abs.2 Nr.1 SGB IX - ambulante Teilhabeleistungen für Erwachsene - Erträge aus Kostenerstattungen vom Land
Entsprechend des AG-BTHG (Art. 2) werden ab 2020 die Nettoaufwendungen für die Eingliederungshilfeleistungen im Wesentlichen zu 85% vom Land erstattet. Über- und Unterzahlungen werden im Folgejahr ausgeglichen.

Eingliederungshilfe - soziale Teilhabe §102 Abs.1 Nr.4 SGB IX - Assistenzleistung §113 Abs.2 Nr.2 SGB IX i.V.m. §78 Abs.2 Nr.2 SGB IX - Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land
Entsprechend des AG-BTHG (Art. 2) werden ab 2020 die Nettoaufwendungen für die Eingliederungshilfeleistungen im Wesentlichen zu 85% vom Land erstattet. Über- und Unterzahlungen werden im Folgejahr ausgeglichen.

Eingliederungshilfe - soziale Teilhabe §102 Abs.1 Nr.4 SGB IX - Heilpädagogische Leistung §113 Abs.2 Nr.3 SGB IX - Frühförderung/Integrationskita - Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land
Entsprechend des AG-BTHG (Art. 2) werden ab 2020 die Nettoaufwendungen für die Eingliederungshilfeleistungen im Wesentlichen zu 85% vom Land erstattet. Über- und Unterzahlungen



Produktbereich:	31 - 35	Soziale Hilfen
Produktgruppe:	31.44	Eingliederungshilfe - Leistungen zur sozialen Teilhabe nach § 102 Abs. 1 Nr. 4 SGB IX

Erläuterungen zu den Positionen

werden im Folgejahr ausgeglichen.

Eingliederungshilfe - soziale Teilhabe §102 Abs.1 Nr.4 SGB IX - Erwerb praktischer Kenntnisse u. Fähigkeiten §113 Abs.2 Nr.5 SGB IX - Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land

Entsprechend des AG-BTHG (Art. 2) werden ab 2020 die Nettoaufwendungen für die Eingliederungshilfeleistungen im Wesentlichen zu 85% vom Land erstattet. Über- und Unterzahlungen werden im Folgejahr ausgeglichen.

Eingliederungshilfe - soziale Teilhabe §102 Abs.1 Nr.4 SGB IX - Leistung zur Förderung der Verständigung §113 Abs.2 Nr.6 SGB IX - Kommunikationshilfen - Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land

Entsprechend des AG-BTHG (Art. 2) werden ab 2020 die Nettoaufwendungen für die Eingliederungshilfeleistungen im Wesentlichen zu 85% vom Land erstattet. Über- und Unterzahlungen werden im Folgejahr ausgeglichen.

Eingliederungshilfe - soziale Teilhabe §102 Abs.1 Nr.4 SGB IX - Leistung zur Mobilität §113 Abs.2 Nr.7 SGB IX - Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land

Entsprechend des AG-BTHG (Art. 2) werden ab 2020 die Nettoaufwendungen für die Eingliederungshilfeleistungen im Wesentlichen zu 85% vom Land erstattet. Über- und Unterzahlungen werden im Folgejahr ausgeglichen.

Eingliederungshilfe - soziale Teilhabe §102 Abs.1 Nr.4 SGB IX - Mobilität insbesondere durch Beförderungsdienst §113 Abs.2 Nr.7 SGB IX - Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land

Entsprechend des AG-BTHG (Art. 2) werden ab 2020 die Nettoaufwendungen für die Eingliederungshilfeleistungen im Wesentlichen zu 85% vom Land erstattet. Über- und Unterzahlungen werden im Folgejahr ausgeglichen.

Eingliederungshilfe - soziale Teilhabe §102 Abs.1 Nr.4 SGB IX - Hilfsmittel im Rahmen der Sozialen Teilhabe §113 Abs.2 Nr.8 SGB IX - Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land

Entsprechend des AG-BTHG (Art. 2) werden ab 2020 die Nettoaufwendungen für die Eingliederungshilfeleistungen im Wesentlichen zu 85% vom Land erstattet. Über- und Unterzahlungen werden im Folgejahr ausgeglichen.

Eingliederungshilfe - soziale Teilhabe §102 Abs.1 Nr.4 SGB IX - Besuchsbeihilfe §113 Abs.2 Nr.9 SGB IX - Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land

Entsprechend des AG-BTHG (Art. 2) werden ab 2020 die Nettoaufwendungen für die Eingliederungshilfeleistungen im Wesentlichen zu 85% vom Land erstattet. Über- und Unterzahlungen werden im Folgejahr ausgeglichen.

zu Zeile: 15 Eingliederungshilfe - soziale Teilhabe §102 Abs.1 Nr.4 SGB IX - Leistungen für Wohnraum in eigener Wohnung §113 Abs.2 Nr.1 SGB IX
Zuwendungen im Rahmen der Eingliederungshilfe an Leistungsberechtigte (bewegliche Hilfsmittel oder Anlagen). Dies erfolgt in Form einer Beihilfe ohne Auflagen oder Nebenbestimmungen.
Annahme: 5.000 € jährlich

Eingliederungshilfe - soziale Teilhabe §102 Abs.1 Nr.4 SGB IX - Leistungen für Wohnraum in besonderer Wohnform §113 Abs.2 Nr.1 SGB IX
Zuwendungen im Rahmen der Eingliederungshilfe an Leistungsberechtigte (bewegliche Hilfsmittel oder Anlagen). Dies erfolgt in Form einer Beihilfe ohne Auflagen oder Nebenbestimmungen.
Annahme: 5.000 € jährlich

Eingliederungshilfe - soziale Teilhabe §102 Abs.1 Nr.4 SGB IX - Leistungen für Wohnraum in Wohngemeinschaft §113 Abs.2 Nr.1 SGB IX
Zuwendungen im Rahmen der Eingliederungshilfe an Leistungsberechtigte (bewegliche Hilfsmittel oder Anlagen). Dies erfolgt in Form einer Beihilfe ohne Auflagen oder Nebenbestimmungen.
Annahme: 5.000 € jährlich

Eingliederungshilfe - soziale Teilhabe §102 Abs.1 Nr.4 SGB IX - Assistenzleistung §113 Abs.2 Nr.2 SGB IX i.V.m. §78 Abs.2 Nr.1 SGB IX - ambulante Teilhabeleistungen für Erwachsene



Produktbereich:	31 - 35	Soziale Hilfen
Produktgruppe:	31.44	Eingliederungshilfe - Leistungen zur sozialen Teilhabe nach § 102 Abs. 1 Nr. 4 SGB IX

Erläuterungen zu den Positionen

- die vollständige und teilweise Übernahme von Handlungen zur Alltagsbewältigung sowie die Begleitung der Leistungsberechtigten
- auch so genannte Elternassistenz
- im Zusammenhang von Assistenzleistungen erbrachte Aufwendungen (z. B. Fahrtkosten)

Eingliederungshilfe - soziale Teilhabe §102 Abs.1 Nr.4 SGB IX - Assistenzleistung §113 Abs.2 Nr.2 SGB IX i.V.m. §78 Abs.2 Nr.2 SGB IX - Kinder stationär
*In diesem Sachkonto werden zukünftig alle stationären Leistungen für Kinder zugeordnet. Bisher waren hier auch teilstationäre Leistungen für Kinder verbucht.
 Annahme 2020: 7% FK-Steigerung, ab 2021: 5% FK-Steigerung; bezüglich der Fallzahl wird von einer Konstanz ausgegangen*

Eingliederungshilfe - soziale Teilhabe §102 Abs.1 Nr.4 SGB IX - Heilpädagogische Leistung §113 Abs.2 Nr.3 SGB IX - Frühförderung
Bei den Leistungen der ambulanten Frühförderung handelt es sich um ein Angebot für noch nicht eingeschulte Kinder mit erheblichen Entwicklungsverzögerungen. Die Inanspruchnahme ist zwischenzeitlich leicht gesunken, insbesondere weil der Träger die Kapazitäten betreffend an Grenzen gestoßen ist. Mit der Neuverhandlung der Vereinbarung bestehen neue Grundlagen bzgl. der Leistung und der Vergütung. Annahme: jährlich 4% Fallkostensteigerung; 4% Fallzahlsteigerung.

Eingliederungshilfe - soziale Teilhabe §102 Abs.1 Nr.4 SGB IX - Leistung zum Erwerb praktischer Kenntnisse u. Fähigkeiten §113 Abs.2 Nr.5 SGB IX - teilstationär Erwachsene
*- alle teilstationären Leistungen für Erwachsene, auch Leistungen in Tagesförderstätten - erreichbare Teilhabe am Arbeitsleben für nicht werkstattfähige Leistungsberechtigte.
 Annahme 2020: 2% FZ-Steigerung, 5% FK-Steigerung (Anbau Förder- und Beschäftigungsbereich an der WfbM in Pritzwalk);
 ab 2021 wird mit einer FZ-Steigerung von 2% und einer FK-Steigerung von 3% gerechnet*

"

Eingliederungshilfe - soziale Teilhabe §102 Abs.1 Nr.4 SGB IX - Leistung zur Förderung der Verständigung §113 Abs.2 Nr.6 SGB IX - Kommunikationshilfen
Leistungen zur Förderung der Verständigung werden erbracht, um Leistungsberechtigten mit Hör- und Sprachbehinderungen die Verständigung mit der Umwelt aus besonderem Anlass zu ermöglichen oder zu erleichtern. Die Leistungen umfassen insbesondere Hilfen durch Gebärdensprachdolmetscher und andere geeignete Kommunikationshilfen.

Eingliederungshilfe - soziale Teilhabe §102 Abs.1 Nr.4 SGB IX - Leistung zur Mobilität zur Beförderung insbesondere durch Beförderungsdienst §113 Abs.2 Nr.7 SGB IX
*Leistungen zur Beförderung, insbesondere durch einen Beförderungsdienst
 -Leistungsberechtigte, denen die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel auf Grund der -Art und Schwere ihrer Behinderung nicht zumutbar ist.*

Eingliederungshilfe - soziale Teilhabe §102 Abs.1 Nr.4 SGB IX - Hilfsmittel im Rahmen der Sozialen Teilhabe §113 Abs.2 Nr.8 SGB IX
Hilfsmittel, die erforderlich sind, um eine durch die Behinderung bestehende Einschränkung einer gleichberechtigten Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft auszugleichen.

Eingliederungshilfe - soziale Teilhabe §102 Abs.1 Nr.4 SGB IX - Assistenzleistung §113 Abs.2 Nr.2 SGB IX i.V.m. §78 Abs.2 Nr.1 SGB IX
*- die vollständige und teilweise Übernahme von Handlungen zur Alltagsbewältigung sowie die Begleitung der Leistungsberechtigten
 - auch so genannte Elternassistenz
 - reine Assistenzleistung"*

Eingliederungshilfe - soziale Teilhabe §102 Abs.1 Nr.4 SGB IX - Assistenzleistung §113 Abs.2 Nr.2 SGB IX i.V.m. §78 Abs.2 Nr.2 SGB IX - ambulantes betreutes Wohnen im LK
*Ambulante Teilhabeleistungen umfassen insbesondere das Ambulant Betreute Wohnen.
 2020/21: jeweils 5% Fallkostensteigerung und 5% Fallzahlsteigerung*

Teilergebnishaushalt 2020 / 2021

31.44



Produktbereich: 31 - 35 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.44 Eingliederungshilfe - Leistungen zur sozialen Teilhabe nach § 102 Abs. 1 Nr. 4 SGB IX

Erläuterungen zu den Positionen

Eingliederungshilfe - soziale Teilhabe §102 Abs.1 Nr.4 SGB IX - Heilpädagogische Leistung §113 Abs.2 Nr.3 SGB IX - Integrationskita

- alle teilstationären Leistungen für Kinder

Aufgrund der weiter steigenden Bedarfe wird der sukzessive Ausbau der Kapazitäten ab 2020 notwendig sein.

Annahme 2020/21: 12,5% FZ-Steigerung (5 Plätze pro Jahr), 4% FK-Steigerung

Eingliederungshilfe - soziale Teilhabe §102 Abs.1 Nr.4 SGB IX - Assistenzleistung §113 Abs.2 Nr.2 SGB IX i.V.m. §78 Abs.2 Nr.2 SGB IX - ambulant betreutes Wohnen außerhalb des LK

ambulante Teilhabeleistungen des Ambulant Betreuen Wohnens für Leistungsberechtigte, die außerhalb des Landkreises wohnen und betreut werden

Annahme: 2020/21: jeweils 3% Fallzahlsteigerung, 3% Fallkostensteigerung

Eingliederungshilfe - soziale Teilhabe §102 Abs.1 Nr.4 SGB IX - Assistenzleistung §113 Abs.2 Nr.2 SGB IX i.V.m. §78 Abs.2 Nr.2 SGB IX - besondere Wohnform

- *Befähigung der Leistungsberechtigten zu einer eigenständigen Alltagsbewältigung*

- *qualifizierte Assistenz durch Fachkräfte*

- *Anleitungen, Übungen in den Bereichen für allg. Erledigungen des Alltags*

- *insbesondere pädagogische und psychosoziale Fachleistungen*

- *auch sog. begleitete Elternschaft*

Teilfinanzplan 2020 / 2021**31.44****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 31 - 35 Soziale Hilfen
Produktgruppe 31.44 Eingliederungshilfe - Leistungen zur sozialen Teilhabe nach § 102 Abs. 1 Nr. 4 SGB IX

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	745.000	745.000	0	0	745.000	745.000	745.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	12.390.400	13.188.700	0	0	14.002.400	14.868.700	15.795.600
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	13.135.400	13.933.700	0	0	14.747.400	15.613.700	16.540.600
13 Transferauszahlungen	0,00	0	14.958.300	15.894.000	0	0	16.847.600	17.862.000	18.948.200
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	14.958.300	15.894.000	0	0	16.847.600	17.862.000	18.948.200
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	0,00	0	-1.822.900	-1.960.300	0	0	-2.100.200	-2.248.300	-2.407.600
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	50.000	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	0,00	0	-50.000	-50.000	0	0	-50.000	-50.000	-50.000
34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-1.872.900	-2.010.300	0	0	-2.150.200	-2.298.300	-2.457.600
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit									
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

**A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	31 - 35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.44	Eingliederungshilfe - Leistungen zur sozialen Teilhabe nach § 102 Abs. 1 Nr. 4 SGB IX

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 03** Eingliederungshilfe - soziale Teilhabe §102 Abs.1 Nr.4 SGB IX - Assistenzleistung §113 Abs.2 Nr.2 SGB IX i.V.m. §78 Abs.2 Nr.2 SGB IX - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz
Bis Ende 2019 setzten sich diese Kostenbeiträge überwiegend aus übergeleiteten Renten bei stationären Hilfen zusammen. Auch Einmalzahlungen bei übersteigendem Vermögen oder andere Kostenersatzleistungen wurden hier erhoben. Mit dem Bundesteilhabegesetz gibt es ab 2020 keine stationären Einrichtungen der Eingliederungshilfe mehr (neu: besondere Wohnformen). Rentenüberleitungen entfallen. Desweiteren ist mit Kostenbeiträgen aufgrund der hohen Einkommens- und Vermögensgrenzen nicht mehr zu rechnen.
- Eingliederungshilfe - soziale Teilhabe §102 Abs.1 Nr.4 SGB IX - Assistenzleistung §113 Abs.2 Nr.2 SGB IX i.V.m. §78 Abs.2 Nr.2 SGB IX - Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete (außer WfbM)
Bis 2019 wurden hier nur Unterhaltsbeiträge für ambulante Eingliederungshilfeleistungen veranschlagt. Mit dem Bundesteilhabegesetz gibt es ab 2020 keine stationären Einrichtungen der Eingliederungshilfe mehr (neu: besondere Wohnformen). Somit werden hier auch Unterhaltsleistungen für Leistungsberechtigte in den besonderen Wohnformen verbucht
- Eingliederungshilfe - soziale Teilhabe §102 Abs.1 Nr.4 SGB IX - Assistenzleistung §113 Abs.2 Nr.2 SGB IX i.V.m. §78 Abs.2 Nr.2 SGB IX - Leistungen von Sozialhilfeträgern (außer WfbM)
Bis Ende 2019 setzten sich diese Einnahmen insbesondere aus übergeleitetem Wohngeld, Kindergeld und Leistungen der Pflegekassen zusammen. Mit dem Bundesteilhabegesetz gibt es ab 2020 keine stationären Einrichtungen der Eingliederungshilfe mehr (neu: besondere Wohnformen). Damit ist der Lebensunterhalt nicht mehr Teil der Eingliederungshilfeleistung. Einnahmen können daher nur noch für Leistungen der Pflegekassen erzielt werden.
- zu Zeile: 06** Eingliederungshilfe - soziale Teilhabe §102 Abs.1 Nr.4 SGB IX - Wohnraum in eigener Wohnung §113 Abs.2 Nr.1 SGB IX - Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land
Entsprechend des AG-BTHG (Art. 2) werden ab 2020 die Nettoaufwendungen für die Eingliederungshilfeleistungen im Wesentlichen zu 85% vom Land erstattet. Über- und Unterzahlungen werden im Folgejahr ausgeglichen.
- Eingliederungshilfe - soziale Teilhabe §102 Abs.1 Nr.4 SGB IX - Wohnraum in besonderer Wohnform §113 Abs.2 Nr.1 SGB IX - Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land
Entsprechend des AG-BTHG (Art. 2) werden ab 2020 die Nettoaufwendungen für die Eingliederungshilfeleistungen im Wesentlichen zu 85% vom Land erstattet. Über- und Unterzahlungen werden im Folgejahr ausgeglichen.
- Eingliederungshilfe - soziale Teilhabe §102 Abs.1 Nr.4 SGB IX - Wohnraum in Wohngemeinschaft §113 Abs.2 Nr.1 SGB IX - Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land
Entsprechend des AG-BTHG (Art. 2) werden ab 2020 die Nettoaufwendungen für die Eingliederungshilfeleistungen im Wesentlichen zu 85% vom Land erstattet. Über- und Unterzahlungen werden im Folgejahr ausgeglichen.
- Eingliederungshilfe - soziale Teilhabe §102 Abs.1 Nr.4 SGB IX - Assistenzleistung §113 Abs.2 Nr.2 SGB IX i.V.m. §78 Abs.2 Nr.1 SGB IX - ambulante Teilhabeleistungen für Erwachsene - Erträge aus Kostenerstattungen vom Land
Entsprechend des AG-BTHG (Art. 2) werden ab 2020 die Nettoaufwendungen für die Eingliederungshilfeleistungen im Wesentlichen zu 85% vom Land erstattet. Über- und Unterzahlungen werden im Folgejahr ausgeglichen.
- Eingliederungshilfe - soziale Teilhabe §102 Abs.1 Nr.4 SGB IX - Assistenzleistung §113 Abs.2 Nr.2 SGB IX i.V.m. §78 Abs.2 Nr.2 SGB IX - Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land
Entsprechend des AG-BTHG (Art. 2) werden ab 2020 die Nettoaufwendungen für die Eingliederungshilfeleistungen im Wesentlichen zu 85% vom Land erstattet. Über- und Unterzahlungen werden im Folgejahr ausgeglichen.

**A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	31 - 35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.44	Eingliederungshilfe - Leistungen zur sozialen Teilhabe nach § 102 Abs. 1 Nr. 4 SGB IX

Erläuterungen zu den Positionen

Eingliederungshilfe - soziale Teilhabe §102 Abs.1 Nr.4 SGB IX - Heilpädagogische Leistung §113 Abs.2 Nr.3 SGB IX - Frühförderung/Integrationskita - Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land

Entsprechend des AG-BTHG (Art. 2) werden ab 2020 die Nettoaufwendungen für die Eingliederungshilfeleistungen im Wesentlichen zu 85% vom Land erstattet. Über- und Unterzahlungen werden im Folgejahr ausgeglichen.

Eingliederungshilfe - soziale Teilhabe §102 Abs.1 Nr.4 SGB IX - Erwerb praktischer Kenntnisse u. Fähigkeiten §113 Abs.2 Nr.5 SGB IX - Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land

Entsprechend des AG-BTHG (Art. 2) werden ab 2020 die Nettoaufwendungen für die Eingliederungshilfeleistungen im Wesentlichen zu 85% vom Land erstattet. Über- und Unterzahlungen werden im Folgejahr ausgeglichen.

Eingliederungshilfe - soziale Teilhabe §102 Abs.1 Nr.4 SGB IX - Leistung zur Förderung der Verständigung §113 Abs.2 Nr.6 SGB IX - Kommunikationshilfen - Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land

Entsprechend des AG-BTHG (Art. 2) werden ab 2020 die Nettoaufwendungen für die Eingliederungshilfeleistungen im Wesentlichen zu 85% vom Land erstattet. Über- und Unterzahlungen werden im Folgejahr ausgeglichen.

Eingliederungshilfe - soziale Teilhabe §102 Abs.1 Nr.4 SGB IX - Leistung zur Mobilität §113 Abs.2 Nr.7 SGB IX - Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land

Entsprechend des AG-BTHG (Art. 2) werden ab 2020 die Nettoaufwendungen für die Eingliederungshilfeleistungen im Wesentlichen zu 85% vom Land erstattet. Über- und Unterzahlungen werden im Folgejahr ausgeglichen.

Eingliederungshilfe - soziale Teilhabe §102 Abs.1 Nr.4 SGB IX - Mobilität insbesondere durch Beförderungsdienst §113 Abs.2 Nr.7 SGB IX - Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land

Entsprechend des AG-BTHG (Art. 2) werden ab 2020 die Nettoaufwendungen für die Eingliederungshilfeleistungen im Wesentlichen zu 85% vom Land erstattet. Über- und Unterzahlungen werden im Folgejahr ausgeglichen.

Eingliederungshilfe - soziale Teilhabe §102 Abs.1 Nr.4 SGB IX - Hilfsmittel im Rahmen der Sozialen Teilhabe §113 Abs.2 Nr.8 SGB IX - Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land

Entsprechend des AG-BTHG (Art. 2) werden ab 2020 die Nettoaufwendungen für die Eingliederungshilfeleistungen im Wesentlichen zu 85% vom Land erstattet. Über- und Unterzahlungen werden im Folgejahr ausgeglichen.

Eingliederungshilfe - soziale Teilhabe §102 Abs.1 Nr.4 SGB IX - Besuchsbeihilfe §113 Abs.2 Nr.9 SGB IX - Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land

Entsprechend des AG-BTHG (Art. 2) werden ab 2020 die Nettoaufwendungen für die Eingliederungshilfeleistungen im Wesentlichen zu 85% vom Land erstattet. Über- und Unterzahlungen werden im Folgejahr ausgeglichen.

zu Zeile: 13 Eingliederungshilfe - soziale Teilhabe §102 Abs.1 Nr.4 SGB IX - Leistungen für Wohnraum in eigener Wohnung §113 Abs.2 Nr.1 SGB IX
Zuwendungen im Rahmen der Eingliederungshilfe an Leistungsberechtigte (bewegliche Hilfsmittel oder Anlagen). Dies erfolgt in Form einer Beihilfe ohne Auflagen oder Nebenbestimmungen.
Annahme: 5.000 € jährlich

Eingliederungshilfe - soziale Teilhabe §102 Abs.1 Nr.4 SGB IX - Leistungen für Wohnraum in besonderer Wohnform §113 Abs.2 Nr.1 SGB IX

Zuwendungen im Rahmen der Eingliederungshilfe an Leistungsberechtigte (bewegliche Hilfsmittel oder Anlagen). Dies erfolgt in Form einer Beihilfe ohne Auflagen oder Nebenbestimmungen.

**A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	31 - 35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.44	Eingliederungshilfe - Leistungen zur sozialen Teilhabe nach § 102 Abs. 1 Nr. 4 SGB IX

Erläuterungen zu den Positionen

Annahme: 5.000 € jährlich

Eingliederungshilfe - soziale Teilhabe §102 Abs.1 Nr.4 SGB IX - Leistungen für Wohnraum in Wohngemeinschaft §113 Abs.2 Nr.1 SGB IX
*Zuwendungen im Rahmen der Eingliederungshilfe an Leistungsberechtigte (bewegliche Hilfsmittel oder Anlagen). Dies erfolgt in Form einer Beihilfe ohne Auflagen oder Nebenbestimmungen.
 Annahme: 5.000 € jährlich*

Eingliederungshilfe - soziale Teilhabe §102 Abs.1 Nr.4 SGB IX - Assistenzleistung §113 Abs.2 Nr.2 SGB IX i.V.m. §78 Abs.2 Nr.1 SGB IX - ambulante Teilhabeleistungen für Erwachsene
 - *die vollständige und teilweise Übernahme von Handlungen zur Alltagsbewältigung sowie die Begleitung der Leistungsberechtigten*
 - *auch so genannte Elternassistenz*
 - *im Zusammenhang von Assistenzleistungen erbrachte Aufwendungen (z. B. Fahrtkosten)*

Eingliederungshilfe - soziale Teilhabe §102 Abs.1 Nr.4 SGB IX - Assistenzleistung §113 Abs.2 Nr.2 SGB IX i.V.m. §78 Abs.2 Nr.1 SGB IX
 - *die vollständige und teilweise Übernahme von Handlungen zur Alltagsbewältigung sowie die Begleitung der Leistungsberechtigten*
 - *auch so genannte Elternassistenz*
 - *reine Assistenzleistung"*

Eingliederungshilfe - soziale Teilhabe §102 Abs.1 Nr.4 SGB IX - Assistenzleistung §113 Abs.2 Nr.2 SGB IX i.V.m. §78 Abs.2 Nr.2 SGB IX - Kinder stationär
*In diesem Sachkonto werden zukünftig alle stationären Leistungen für Kinder zugeordnet. Bisher waren hier auch teilstationäre Leistungen für Kinder verbucht.
 Annahme 2020: 7% FK-Steigerung, ab 2021: 5% FK-Steigerung; bezüglich der Fallzahl wird von einer Konstanz ausgegangen*

Eingliederungshilfe - soziale Teilhabe §102 Abs.1 Nr.4 SGB IX - Assistenzleistung §113 Abs.2 Nr.2 SGB IX i.V.m. §78 Abs.2 Nr.2 SGB IX - ambulantes betreutes Wohnen im LK
*Ambulante Teilhabeleistungen umfassen insbesondere das Ambulant Betreute Wohnen.
 2020/21: jeweils 5% Fallkostensteigerung und 5% Fallzahlsteigerung*

Eingliederungshilfe - soziale Teilhabe §102 Abs.1 Nr.4 SGB IX - Assistenzleistung §113 Abs.2 Nr.2 SGB IX i.V.m. §78 Abs.2 Nr.2 SGB IX - ambulant betreutes Wohnen außerhalb des LK
*ambulante Teilhabeleistungen des Ambulant Betreuen Wohnens für Leistungsberechtigte, die außerhalb des Landkreises wohnen und betreut werden
 Annahme: 2020/21: jeweils 3% Fallzahlsteigerung, 3% Fallkostensteigerung*

Eingliederungshilfe - soziale Teilhabe §102 Abs.1 Nr.4 SGB IX - Assistenzleistung §113 Abs.2 Nr.2 SGB IX i.V.m. §78 Abs.2 Nr.2 SGB IX - besondere Wohnform
 - *Befähigung der Leistungsberechtigten zu einer eigenständigen Alltagsbewältigung*
 - *qualifizierte Assistenz durch Fachkräfte*
 - *Anleitungen, Übungen in den Bereichen für allg. Erledigungen des Alltags*
 - *insbesondere pädagogische und psychosoziale Fachleistungen*
 - *auch sog. begleitete Elternschaft*

Eingliederungshilfe - soziale Teilhabe §102 Abs.1 Nr.4 SGB IX - Heilpädagogische Leistung §113 Abs.2 Nr.3 SGB IX - Frühförderung
Bei den Leistungen der ambulanten Frühförderung handelt es sich um ein Angebot für noch nicht eingeschulte Kinder mit erheblichen Entwicklungsverzögerungen. Die Inanspruchnahme ist

**A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	31 - 35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.44	Eingliederungshilfe - Leistungen zur sozialen Teilhabe nach § 102 Abs. 1 Nr. 4 SGB IX

Erläuterungen zu den Positionen

zwischenzeitlich leicht gesunken, insbesondere weil der Träger die Kapazitäten betreffend an Grenzen gestoßen ist. Mit der Neuverhandlung der Vereinbarung bestehen neue Grundlagen bzgl. der Leistung und der Vergütung. Annahme: jährlich 4% Fallkostensteigerung; 4% Fallzahlsteigerung.

Eingliederungshilfe - soziale Teilhabe §102 Abs.1 Nr.4 SGB IX - Heilpädagogische Leistung §113 Abs.2 Nr.3 SGB IX - Integrationskita

- alle teilstationären Leistungen für Kinder

Aufgrund der weiter steigenden Bedarfe wird der sukzessive Ausbau der Kapazitäten ab 2020 notwendig sein.

Annahme 2020/21: 12,5% FZ-Steigerung (5 Plätze pro Jahr), 4% FK-Steigerung

Eingliederungshilfe - soziale Teilhabe §102 Abs.1 Nr.4 SGB IX - Leistung zum Erwerb praktischer Kenntnisse u. Fähigkeiten §113 Abs.2 Nr.5 SGB IX - teilstationär Erwachsene

- alle teilstationären Leistungen für Erwachsene, auch Leistungen in Tagesförderstätten - erreichbare Teilhabe am Arbeitsleben für nicht werkstattfähige Leistungsberechtigte.

Annahme 2020: 2% FZ-Steigerung, 5% FK-Steigerung (Anbau Förder- und Beschäftigungsbereich an der WfbM in Pritzwalk);

ab 2021 wird mit einer FZ-Steigerung von 2% und einer FK-Steigerung von 3% gerechnet

"

Eingliederungshilfe - soziale Teilhabe §102 Abs.1 Nr.4 SGB IX - Leistung zur Förderung der Verständigung §113 Abs.2 Nr.6 SGB IX - Kommunikationshilfen

Leistungen zur Förderung der Verständigung werden erbracht, um Leistungsberechtigten mit Hör- und Sprachbehinderungen die Verständigung mit der Umwelt aus besonderem Anlass zu ermöglichen oder zu erleichtern. Die Leistungen umfassen insbesondere Hilfen durch Gebärdensprachdolmetscher und andere geeignete Kommunikationshilfen.

Eingliederungshilfe - soziale Teilhabe §102 Abs.1 Nr.4 SGB IX - Leistung zur Mobilität zur Beförderung insbesondere durch Beförderungsdienst §113 Abs.2 Nr.7 SGB IX

Leistungen zur Beförderung, insbesondere durch einen Beförderungsdienst

-Leistungsberechtigte, denen die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel auf Grund der -Art und Schwere ihrer Behinderung nicht zumutbar ist.

Eingliederungshilfe - soziale Teilhabe §102 Abs.1 Nr.4 SGB IX - Hilfsmittel im Rahmen der Sozialen Teilhabe §113 Abs.2 Nr.8 SGB IX

Hilfsmittel, die erforderlich sind, um eine durch die Behinderung bestehende Einschränkung einer gleichberechtigten Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft auszugleichen.

zu Zeile: 26 Eingliederungshilfe - soziale Teilhabe §102 Abs.1 Nr.4 SGB IX - Leistung zur Mobilität §113 Abs.2 Nr.7 SGB IX - ARAP geleistete Investitionszuschüsse an Dritte

Leistungen für ein Kraftfahrzeug, wenn die Leistungsberechtigten das Kraftfahrzeug führen können oder gewährleistet ist, dass ein

Dritter das Kraftfahrzeug für sie führt und Leistungen zur Beförderung, insbesondere durch einen

Beförderungsdienst nicht zumutbar oder wirtschaftlich sind.

Leistungen zur Beschaffung eines Kraftfahrzeugs, für die erforderliche Zusatzausstattung, zur Erlangung der Fahrerlaubnis, zur Instandhaltung und für die mit dem Betrieb des Kraftfahrzeugs verbundenen Kosten.

Minderjährige - erhalten den wegen der Behinderung erforderlichen Mehraufwand

Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021**31.44****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 31 - 35

Soziale Hilfen

Produktgruppe: 31.44

Eingliederungshilfe - Leistungen zur sozialen Teilhabe nach
§ 102 Abs. 1 Nr. 4 SGB IX

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024		
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	-50.000	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0



Produktgruppe

31.45

Produktbereich	31 - 35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.45	Eingliederungshilfe - Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

Budget

G5 82 Soziales

verantwortlich

Geschäftsbereich III - Bildung, Jugend, Soziales und Gesundheit

zuständig

Sachbereich Jugend-, Sozial- und Gesundheitsmanagement
Sachbereich Hilfe in besonderen Lebenslagen / Betreuungsbehörde

Auftragsgrundlage

Teil 2 SGB IX – Besondere Leistungen zur selbstbestimmten Lebensführung für Menschen mit Behinderungen (Eingliederungshilferecht) i. V. m. Teil 1 SGB IX – Regelungen für Menschen mit Behinderungen und von Behinderung bedrohte Menschen

Ziele

Unter „Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe“ sind alle Ausgaben und Auszahlungen von Leistungen der Eingliederungshilfe zu berücksichtigen, die nicht den Produktgruppen 31.41 bis 31.44 zuzuordnen sind.

Im Einzelnen können dies u. a. folgende Leistungen sein:

- Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie (§ 113 Abs. 2 Nr.4 SGB IX i. V. m. § 80 SGB IX)
- angemessene Aufwendungen für eine notwendige Unterstützung von leistungsberechtigten Personen, die ein Ehrenamt ausüben (Assistenzleistungen nach § 113 Abs. 2 Nr. 2 GBS IX i. V. m. § 78 Abs. 5 SGB IX)
- Leistungen zur Erreichbarkeit einer Ansprechperson unabhängig von einer konkreten Inanspruchnahme (Assistenzleistungen nach § 113 Abs. 2 Nr. 2 GBS IX i. V. m. § 78 Abs. 6 SGB IX)
- Leistungen für ein persönliches Budget, die nicht in einer der konkreten Einzelstellungen der Eingliederungshilfe statistisch zugeordnet werden können (§ 29 SGB IX)

Teilergebnishaushalt 2020 / 2021**31.45**

Produktbereich: 31 - 35 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.45 Eingliederungshilfe - Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	462.800	485.500	505.800	527.900	551.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	462.800	485.500	505.800	527.900	551.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	560.700	587.000	610.400	636.000	662.800
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	560.700	587.000	610.400	636.000	662.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	0	-97.900	-101.500	-104.600	-108.100	-111.800
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	0	-97.900	-101.500	-104.600	-108.100	-111.800
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	0	-97.900	-101.500	-104.600	-108.100	-111.800
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	0,00	0	-97.900	-101.500	-104.600	-108.100	-111.800

Nachrichtlich:

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 06** Eingliederungshilfe SGB IX - sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe - Ferienbetreuung/Pflegekinder/Persönliches Budget - Erträge aus Kostenerstattungen vom Land
Entsprechend des AG-BTHG (Art. 2) werden ab 2020 die Nettoaufwendungen für die Eingliederungshilfeleistungen im Wesentlichen zu 85% vom Land erstattet. Über- und Unterzahlungen werden im Folgejahr ausgeglichen.
- zu Zeile: 15** Eingliederungshilfe SGB IX - sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe - Ferienbetreuung
Leistungen für Ferienbetreuung: Annahme 2020/21: jeweils 5 % FZ-Steigerung, 3 % FK-Steigerung,
- Eingliederungshilfe SGB IX - sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe - Pflegekinder / Betreuung in Pflegefamilie
Leistungen für Pflegekinder, relative Konstanz der Aufwendungen
- Eingliederungshilfe SGB IX - sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe - Persönliches Budget
*Die Hilfe in Form des Persönlichen Budgets (PB) wird inzwischen konstant in Anspruch genommen.
 Annahme: 2020/21: jeweils 3% Fallkostensteigerung, 2% Fallzahlsteigerung*

**A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 31 - 35 Soziale Hilfen
Produktgruppe 31.45 Eingliederungshilfe - Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	462.800	485.500	0	0	505.800	527.900	551.000
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	462.800	485.500	0	0	505.800	527.900	551.000
13 Transferauszahlungen	0,00	0	560.700	587.000	0	0	610.400	636.000	662.800
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	560.700	587.000	0	0	610.400	636.000	662.800
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	0,00	0	-97.900	-101.500	0	0	-104.600	-108.100	-111.800
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-97.900	-101.500	0	0	-104.600	-108.100	-111.800
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit									
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 06** Eingliederungshilfe SGB IX - sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe - Ferienbetreuung/Pflegekinder/Persönliches Budget - Erträge aus Kostenerstattungen vom Land
Entsprechend des AG-BTHG (Art. 2) werden ab 2020 die Nettoaufwendungen für die Eingliederungshilfeleistungen im Wesentlichen zu 85% vom Land erstattet. Über- und Unterzahlungen werden im Folgejahr ausgeglichen.
- zu Zeile: 13** Eingliederungshilfe SGB IX - sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe - Ferienbetreuung
Leistungen für Ferienbetreuung: Annahme 2020/21: jeweils 5 % FZ-Steigerung, 3 % FK-Steigerung,
- Eingliederungshilfe SGB IX - sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe - Pflegekinder / Betreuung in Pflegefamilie
Leistungen für Pflegekinder, relative Konstanz der Aufwendungen
- Eingliederungshilfe SGB IX - sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe - Persönliches Budget
*Die Hilfe in Form des Persönlichen Budgets (PB) wird inzwischen konstant in Anspruch genommen.
 Annahme: 2020/21: jeweils 3% Fallkostensteigerung, 2% Fallzahlsteigerung*



Produktgruppe

33.10

Produktbereich	31 - 35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	33.10	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Budget

G5 82 Soziales

verantwortlich

Geschäftsbereich III - Bildung, Jugend, Soziales und Gesundheit

zuständig

Sachbereich Jugend-, Sozial- und Gesundheitsmanagement

Auftragsgrundlage

- § 5 SGB XII
- §17 SGB II
- Förderrichtlinie zur Sicherung ambulanter sozialer Beratungs- und Hilfsangebote im Landkreis Prignitz
- Sachbezogene Richtlinien und Runderlasse des Landes

Ziele

Erfüllung u.a. folgender Aufgabenschwerpunkte:

- Unterstützung verschiedener Träger für deren Tätigkeit auf dem Gebiet der Sozialhilfe
- z.B. - Hilfsangebote für von Gewalt betroffene Frauen und ihre Kinder

Teilergebnishaushalt 2020 / 2021**33.10**

Produktbereich: 31 - 35 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 33.10 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.964,25	137.500	155.500	155.500	155.500	155.500	155.500
07 sonstige ordentliche Erträge	1.773,72	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.737,97	137.500	155.500	155.500	155.500	155.500	155.500
15 Transferaufwendungen	233.372,78	241.500	241.500	241.500	241.500	241.500	241.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	233.372,78	241.500	241.500	241.500	241.500	241.500	241.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-94.634,81	-104.000	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-94.634,81	-104.000	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-94.634,81	-104.000	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-94.634,81	-104.000	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000

Nachrichtlich:

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 02 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe - Zuweisungen und Zuschüsse vom Land - sozialhilfeergänzende und -ersetzende Leistungen

Im Rahmen der Erstattung nach dem AG-BTHG erfolgt auch die Erstattung der Aufwendungen, die im unmittelbaren Zusammenhang mit den Aufgaben der Eingliederungshilfe und der Hilfe zur Pflege stehen. Hierbei handelt es sich um ungedeckte Aufwendungen für u. a. Hospizdienste, Betreuungsgruppen für Demenzkranke, Sozialberater Pflegestützpunkt und den Familienunterstützender Dienst.

Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe - Zuweisungen und Zuschüsse vom Land

Zuwendungen für Hilfsangebote für von Gewalt betroffene Frauen und deren Kinder (Frauenhaus Wittenberge); Voraussetzung für den Erhalt der Landesmittel ist die Kofinanzierung der Landesmittel durch den Landkreis Prignitz.

Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (Finanzierung Frauenhaus)

Förderung der Kommunen laut Vereinbarung Frauenhaus.

zu Zeile: 15 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe - Zuweisungen und Zuschüsse für übrige Bereiche

In diesem Untersachkonto werden Zuschüsse an die Verbände der Freien Wohlfahrtspflege sowie an andere gemeinnützige Organisationen gebucht. Gemäß § 5 SGB XII sollen die Verbände der freien Wohlfahrtspflege in ihrer Tätigkeit auf dem Gebiet der Sozialhilfe angemessen unterstützt werden. Hieraus werden Dienste und Angebote gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 1 SGB XII, gemäß § 61 SGB XII gefördert. Außerdem beinhaltet dieses Untersachkonto die Kofinanzierung der Förderung nach § 45 c SGB XI, sowie die Kofinanzierung der Landesmittel für Personalkosten des Frauenhauses.

**A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 31 - 35 Soziale Hilfen
Produktgruppe 33.10 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.095,45	137.500	155.500	155.500	0	0	155.500	155.500	155.500
07 sonstige Einzahlungen	1.773,72	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.869,17	137.500	155.500	155.500	0	0	155.500	155.500	155.500
13 Transferauszahlungen	233.372,78	241.500	241.500	241.500	0	0	241.500	241.500	241.500
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	233.372,78	241.500	241.500	241.500	0	0	241.500	241.500	241.500
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-95.503,61	-104.000	-86.000	-86.000	0	0	-86.000	-86.000	-86.000
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-95.503,61	-104.000	-86.000	-86.000	0	0	-86.000	-86.000	-86.000
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit									
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 02 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe - Zuweisungen und Zuschüsse vom Land - sozialhilfeergänzende und -ersetzende Leistungen

Im Rahmen der Erstattung nach dem AG-BTHG erfolgt auch die Erstattung der Aufwendungen, die im unmittelbaren Zusammenhang mit den Aufgaben der Eingliederungshilfe und der Hilfe zur Pflege stehen. Hierbei handelt es sich um ungedeckte Aufwendungen für u. a. Hospizdienste, Betreuungsgruppen für Demenzkranke, Sozialberater Pflegestützpunkt und den Familienunterstützender Dienst.

Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe - Zuweisungen und Zuschüsse vom Land

Zuwendungen für Hilfsangebote für von Gewalt betroffene Frauen und deren Kinder (Frauenhaus Wittenberge); Voraussetzung für den Erhalt der Landesmittel ist die Kofinanzierung der Landesmittel durch den Landkreis Prignitz.

Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (Finanzierung Frauenhaus)

Förderung der Kommunen laut Vereinbarung Frauenhaus.

zu Zeile: 13 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe - Zuweisungen und Zuschüsse für übrige Bereiche

In diesem Untersachkonto werden Zuschüsse an die Verbände der Freien Wohlfahrtspflege sowie an andere gemeinnützige Organisationen gebucht. Gemäß § 5 SGB XII sollen die Verbände der freien Wohlfahrtspflege in ihrer Tätigkeit auf dem Gebiet der Sozialhilfe angemessen unterstützt werden. Hieraus werden Dienste und Angebote gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 1 SGB XII, gemäß § 61 SGB XII gefördert. Außerdem beinhaltet dieses Untersachkonto die Kofinanzierung der Förderung nach § 45 c SGB XI, sowie die Kofinanzierung der Landesmittel für Personalkosten des Frauenhauses.



Produktbereich	31 - 35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	34.22	Regionale Arbeitsmarktpolitik - Kommunal-Kombi und Arbeit für Bbg.

Budget

G5 82 Soziales

verantwortlich

Geschäftsbereich III - Bildung, Jugend, Soziales und Gesundheit

zuständig

Sachbereich Jugend-, Sozial- und Gesundheitsmanagement

Auftragsgrundlage

u.a.

- Richtlinie für das Bundesprogramm Kommunal-Kombi
- Richtlinie für das Landesprogramm Arbeit für Brandenburg
- SGB II

Ziele

Erfüllung u.a. folgender Aufgabenschwerpunkte:

- Umsetzung der regionalen Arbeitsmarktprogramme Kommunal-Kombi und Arbeit für Brandenburg
- Integration Langzeitarbeitsloser in den Arbeitsmarkt
- Stärkung der kommunalen sozialen Strukturen
- Ermöglichung von Vorhaben zur Stärkung des Gemeinwesens
- Schaffung eines sozialverträglichen Übergang vom Berufsleben in den Ruhestand

Teilergebnishaushalt 2020 / 2021**34.22**

Produktbereich: 31 - 35 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 34.22 Regionale Arbeitsmarktpolitik - Kommunal-Kombi und Arbeit für Bbg.

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
07 sonstige ordentliche Erträge	-4.179,07	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.179,07	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-4.179,07	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-4.179,07	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-4.179,07	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-4.179,07	0	0	0	0	0	0

Nachrichtlich:



Produktbereich	31 - 35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	35.11	Sonstige Soziale Hilfen

Budget

G5 82 Soziales

verantwortlich

Geschäftsbereich III - Bildung, Jugend, Soziales und Gesundheit

zuständig

Sachbereich Jugend-, Sozial- und Gesundheitsmanagement
Sachbereich Hilfe in besonderen Lebenslagen / Betreuungsbehörde
Sachbereich Hilfe zum Lebensunterhalt / Wohngeld

Auftragsgrundlage

- u.a.
- Landespflegegeldgesetz (LPfGG)
 - berufliches Rehabilitierungsgesetz (BerRehaG)
 - SGB XII
 - SGB X

Ziele

Erfüllung u.a. folgender Aufgabenschwerpunkte:

- Bearbeitung von Anträgen auf sonstige soziale Hilfen und Leistungen, z.B. gem. Landespflegegeldgesetz für Blinde und Gehörlose
- Leistungen nach beruflichem Rehabilitierungsgesetz

Teilergebnishaushalt 2020 / 2021**35.11**

Produktbereich: 31 - 35 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 35.11 Sonstige Soziale Hilfen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	242.507,80	351.800	301.800	301.800	301.800	301.800	301.800
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	242.507,80	351.800	301.800	301.800	301.800	301.800	301.800
15 Transferaufwendungen	304.444,54	350.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	304.444,54	350.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-61.936,74	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-61.936,74	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-61.936,74	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-61.936,74	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

Nachrichtlich:

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 06 Sonstige soziale Angelegenheiten -§ 8 Art.2 BerRehaG - Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land LPflegeG u. BerRehaG
Bis auf die Leistungen des Besitzstandes und nach § 2 Nr. 1 LPfIGG werden alle ungedeckten Aufwendungen nach dem LPfIGG vom Land erstattet. Mit diesem Abzugsbetrag wird auch zukünftig gerechnet.

Sonstige soziale Angelegenheiten -§ 8 Art.2 BerRehaG - Erstattungen vom Land

Gesetz über den Ausgleich beruflicher Benachteiligung für Opfer politischer Verfolgung im Beitrittsgebiet.

Sonstige Soziale Angelegenheiten und Leistungen-§ 8 Art.2 BerRehaG - Krankenversorgung - örtliche Träger Erträge aus Kostenerstattung, Kostenumlagen sonstiger öffentlicher Bereich - Rückerstattungen

Durch zu späte Mitteilung über Änderungen in den persönlichen Verhältnissen (Änderung des Pflegegrades, Tod des LB) werden immer wieder Rückforderungen notwendig.

zu Zeile: 15 Sonstige soziale Angelegenheiten -§ 8 Art.2 BerRehaG - Zahlung sonstiger sozialer Leistungen -Leistungen nach dem LPflegeG u. BerRehaG-
Unter bestimmten Voraussetzungen erhalten blinde und gehörlose Menschen Leistungen nach dem Landespflegegeldgesetz (LPfIGG). Es wird mit konstanten Beträgen und einer konstanten Inanspruchnahme gerechnet.

**A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich **31 - 35** Soziale Hilfen
Produktgruppe **35.11** Sonstige Soziale Hilfen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	254.490,36	351.800	301.800	301.800	0	0	301.800	301.800	301.800
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	254.490,36	351.800	301.800	301.800	0	0	301.800	301.800	301.800
13 Transferauszahlungen	280.043,97	350.000	300.000	300.000	0	0	300.000	300.000	300.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	280.043,97	350.000	300.000	300.000	0	0	300.000	300.000	300.000
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-25.553,61	1.800	1.800	1.800	0	0	1.800	1.800	1.800
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-25.553,61	1.800	1.800	1.800	0	0	1.800	1.800	1.800
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit									
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 06 Sonstige soziale Angelegenheiten -§ 8 Art.2 BerRehaG - Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land LPflegeG u. BerRehaG

Bis auf die Leistungen des Besitzstandes und nach § 2 Nr. 1 LPfGG werden alle ungedeckten Aufwendungen nach dem LPfGG vom Land erstattet. Mit diesem Abzugsbetrag wird auch zukünftig gerechnet.

Sonstige soziale Angelegenheiten -§ 8 Art.2 BerRehaG - Erstattungen vom Land

Gesetz über den Ausgleich beruflicher Benachteiligung für Opfer politischer Verfolgung im Beitrittsgebiet.

Sonstige Soziale Angelegenheiten und Leistungen-§ 8 Art.2 BerRehaG - Krankenversorgung - örtliche Träger Erträge aus Kostenerstattung, Kostenumlagen sonstiger öffentlicher Bereich - Rückerstattungen

Durch zu späte Mitteilung über Änderungen in den persönlichen Verhältnissen (Änderung des Pflegegrades, Tod des LB) werden immer wieder Rückforderungen notwendig.

zu Zeile: 13 Sonstige soziale Angelegenheiten -§ 8 Art.2 BerRehaG - Zahlung sonstiger sozialer Leistungen -Leistungen nach dem LPflegeG u. BerRehaG-

Unter bestimmten Voraussetzungen erhalten blinde und gehörlose Menschen Leistungen nach dem Landespflegegeldgesetz (LPfGG). Es wird mit konstanten Beträgen und einer konstanten Inanspruchnahme gerechnet.



Produktgruppe

35.12

Produktbereich	31 - 35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	35.12	Sonstige soziale Angelegenheiten - Elterngeld

Budget

G3 46 Jugend und Familie

verantwortlich

Geschäftsbereich III - Bildung, Jugend, Soziales und Gesundheit

zuständig

Sachbereich Schulverwaltung, Kultur und Sport
Sachbereich Jugend-, Sozial- und Gesundheitsmanagement

Auftragsgrundlage

u.a.
- Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)

Ziele

Erfüllung u.a. folgender Aufgabenschwerpunkte:

- Beratung zum Elternzeitgesetz, Elterngeld, Basiselterngeld, Elterngeld- Plus , Partnerschaftsbonus
- Bearbeitung von Elterngeldanträgen

Teilergebnishaushalt 2020 / 2021**35.12**

Produktbereich: 31 - 35 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 35.12 Sonstige soziale Angelegenheiten - Elterngeld

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140,42	0	100	100	100	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.200	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	200	200	200	200	200
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	140,42	2.700	300	300	300	200	200
11 Personalaufwendungen	119.635,57	119.600	121.000	130.300	134.900	138.200	141.600
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.299,08	4.400	4.900	3.700	3.700	3.700	3.700
14 Abschreibungen	140,42	0	200	200	200	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	78,72	900	500	500	500	500	500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.153,79	124.900	126.600	134.700	139.300	142.400	145.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-122.013,37	-122.200	-126.300	-134.400	-139.000	-142.200	-145.600
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-122.013,37	-122.200	-126.300	-134.400	-139.000	-142.200	-145.600
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-122.013,37	-122.200	-126.300	-134.400	-139.000	-142.200	-145.600
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-122.013,37	-122.200	-126.300	-134.400	-139.000	-142.200	-145.600
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	140,42	0	100	100	100	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-140,42	0	-200	-200	-200	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 06** Elterngeld - Betreuungsgeld - Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land
Wegfall des Betreuungsgeldes
- zu Zeile: 13** Elterngeld-Verwaltung - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
Wartungspauschalen
 Elterngeld-Verwaltung - Aus- und Fortbildung
in 2020 Schulung eAkte
- zu Zeile: 16** Elterngeld - Geschäftsaufwendungen
Ersatzbeschaffungen

Teilfinanzplan 2020 / 2021

35.12

**A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 31 - 35 Soziale Hilfen
Produktgruppe 35.12 Sonstige soziale Angelegenheiten - Elterngeld

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.200	0	0	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	0,00	500	200	200	0	0	200	200	200
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.700	200	200	0	0	200	200	200
10 Personalauszahlungen	119.510,41	119.200	121.600	130.200	0	0	134.800	138.100	141.500
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.299,08	4.400	4.900	3.700	0	0	3.700	3.700	3.700
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	78,72	900	500	500	0	0	500	500	500
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.888,21	124.500	127.000	134.400	0	0	139.000	142.300	145.700
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-121.888,21	-121.800	-126.800	-134.200	0	0	-138.800	-142.100	-145.500
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	702,10	200	0	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	702,10	200	0	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-702,10	-200	0	0	0	0	0	0	0
34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-122.590,31	-122.000	-126.800	-134.200	0	0	-138.800	-142.100	-145.500
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit									
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 06** Elterngeld - Betreuungsgeld - Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land
Wegfall des Betreuungsgeldes
- zu Zeile: 12** Elterngeld-Verwaltung - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
Wartungspauschalen
 Elterngeld-Verwaltung - Aus- und Fortbildung
in 2020 Schulung eAkte
- zu Zeile: 14** Elterngeld -Geschäftsaufwendungen
Ersatzbeschaffungen

Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen****35.12**

Produktbereich: 31 - 35 Soziale Hilfen
 Produktgruppe: 35.12 Sonstige soziale Angelegenheiten - Elterngeld

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	702,10	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-702,10	-200	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Produktgruppe

35.13

Produktbereich	31 - 35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	35.13	Sonstige soziale Angelegenheiten - Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz

Budget

G5 82 Soziales

verantwortlich

Geschäftsbereich III - Bildung, Jugend, Soziales und Gesundheit

zuständig

Sachbereich Jugend-, Sozial- und Gesundheitsmanagement
Sachbereich Hilfe in besonderen Lebenslagen / Betreuungsbehörde

Auftragsgrundlage

u.a.
- Betreuungsbehördengesetz

Ziele

Erfüllung u.a. folgender Aufgabenschwerpunkte:

- Bedarfsermittlung und Planung eines ausreichenden örtlichen Angebotes an Betreuern
- Beratung und Unterstützung von Betreuern
- Unterstützung des Vormundschaftsgerichtes
- Aufklärung und Information zu Vollmachten und Betreuungsverfügungen
- Gewinnung von geeigneten ehrenamtlichen Betreuern
- Führen eigener Betreuungen
- Beglaubigungen

Teilergebnishaushalt 2020 / 2021**35.13****Produktbereich:** 31 - 35

Soziale Hilfen

Produktgruppe: 35.13

Sonstige soziale Angelegenheiten - Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	268,20	100	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	580,00	500	500	500	500	500	500
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	848,20	600	500	500	500	500	500
11 Personalaufwendungen	202.373,99	210.000	215.600	214.700	212.200	217.300	222.600
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.992,65	3.200	6.200	7.200	7.200	7.200	7.200
14 Abschreibungen	268,20	200	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	84,47	400	400	400	400	400	400
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	204.719,31	213.800	222.200	222.300	219.800	224.900	230.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-203.871,11	-213.200	-221.700	-221.800	-219.300	-224.400	-229.700
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-203.871,11	-213.200	-221.700	-221.800	-219.300	-224.400	-229.700
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-203.871,11	-213.200	-221.700	-221.800	-219.300	-224.400	-229.700
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-203.871,11	-213.200	-221.700	-221.800	-219.300	-224.400	-229.700
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	268,20	100	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-268,20	-200	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2020 / 2021

35.13



Produktbereich: 31 - 35 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 35.13 Sonstige soziale Angelegenheiten - Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 04 Betreuungsbehörde - Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz - Verwaltungsgebühren
Einnahmen für Beglaubigungen durch die Betreuungsbehörde. (10 € je Beglaubigung)

zu Zeile: 13 Betreuungsbehörde - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
*"Ifd. Leistungen der Unterhaltung sowie aus Nutzung der Software BUTLER für 3 Arbeitsplätze
Annahme für 2020: 9 Monate a 350 € Nutzungsgebühr
Annahme ab 2021: 12 Monate a 350 € Nutzungsgebühr"*

Betreuungsbehörde - Aus- und Fortbildung/ Schutzbekleidung

Aus- und Fortbildung; Ende 2020 wird altersbedingt eine Mitarbeiterin ausscheiden, ein neuer Mitarbeiter ist auszubilden, daher der höhere Aufwand in dem Jahr 2020.

Betreuungsbehörde - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

sonst. Dienstl. Angelegenheiten, wie Mitgliedsbeiträge, Öffentlichkeitsarbeit

Teilfinanzplan 2020 / 2021

35.13

**A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 31 - 35 Soziale Hilfen
Produktgruppe 35.13 Sonstige soziale Angelegenheiten - Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	560,00	500	500	500	0	0	500	500	500
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	560,00	500	500	500	0	0	500	500	500
10 Personalauszahlungen	204.138,52	208.900	216.700	214.600	0	0	212.100	217.200	222.500
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.024,65	3.200	6.200	7.200	0	0	7.200	7.200	7.200
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	84,47	400	400	400	0	0	400	400	400
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	206.247,64	212.500	223.300	222.200	0	0	219.700	224.800	230.100
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 .J. 15)	-205.687,64	-212.000	-222.800	-221.700	0	0	-219.200	-224.300	-229.600
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	500	0	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	0	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 .J. 32)	0,00	-500	0	0	0	0	0	0	0
34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-205.687,64	-212.500	-222.800	-221.700	0	0	-219.200	-224.300	-229.600
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit									
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 04 Betreuungsbehörde - Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz - Verwaltungsgebühren
Einnahmen für Beglaubigungen durch die Betreuungsbehörde. (10 € je Beglaubigung)

zu Zeile: 12 Betreuungsbehörde - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
*"Ifd. Leistungen der Unterhaltung sowie aus Nutzung der Software BUTLER für 3 Arbeitsplätze
 Annahme für 2020: 9 Monate a 350 € Nutzungsgebühr
 Annahme ab 2021: 12 Monate a 350 € Nutzungsgebühr"*

Betreuungsbehörde - Aus- und Fortbildung/ Schutzbekleidung
Aus- und Fortbildung; Ende 2020 wird altersbedingt eine Mitarbeiterin ausscheiden, ein neuer Mitarbeiter ist auszubilden, daher der höhere Aufwand in dem Jahr 2020.

Betreuungsbehörde - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
sonst. Dienstl. Angelegenheiten, wie Mitgliedsbeiträge, Öffentlichkeitsarbeit

Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen****35.13****Produktbereich:** 31 - 35

Soziale Hilfen

Produktgruppe: 35.13

Sonstige soziale Angelegenheiten - Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Produktbereich	31 - 35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	35.14	Sonstige soziale Angelegenheiten - Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz

Budget

G5 82 Soziales

verantwortlich

Geschäftsbereich III - Bildung, Jugend, Soziales und Gesundheit

zuständig

Sachbereich Hilfe zum Lebensunterhalt / Wohngeld

Auftragsgrundlage

u.a.
- Bundeskindergeldgesetz

Ziele

Ab 2020 Zuordnung zur Produktgruppe 35.15.00.00 - Sonstige soziale Angelegenheiten - Bund

Erfüllung u.a. folgender Aufgabenschwerpunkte:

- Bearbeitung von Anträgen auf Leistungen für Bildung und Teilhabe im Rahmen des Bildungspakets



Produktgruppe

35.15

Produktbereich	31 - 35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	35.15	Sonstige soziale Angelegenheiten - Bund

Budget

G5 82 Soziales

verantwortlich

Geschäftsbereich III - Bildung, Jugend, Soziales und Gesundheit

zuständig

Sachbereich Hilfe zum Lebensunterhalt / Wohngeld

Auftragsgrundlage

- u.a.
- Wohngeldgesetz
 - Bundeskindergeldgesetz

Ziele

Erfüllung u.a. folgender Aufgabenschwerpunkte:

- Bearbeitung von Anträgen auf Mietzuschuss und Lastenzuschuss
- Bearbeitung von Anträgen auf Leistungen für Bildung und Teilhabe im Rahmen des Bildungspakets

Teilergebnishaushalt 2020 / 2021**35.15**

Produktbereich: 31 - 35 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 35.15 Sonstige soziale Angelegenheiten - Bund

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
07 sonstige ordentliche Erträge	725,50	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	725,50	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	151.095,35	161.000	164.600	173.500	185.600	190.100	194.900
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.077,11	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
15 Transferaufwendungen	41.118,33	45.000	65.000	70.000	75.000	75.000	75.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	49,40	500	700	700	700	700	700
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193.340,19	209.900	233.700	247.600	264.700	269.200	274.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-192.614,69	-209.900	-233.700	-247.600	-264.700	-269.200	-274.000
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-192.614,69	-209.900	-233.700	-247.600	-264.700	-269.200	-274.000
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-192.614,69	-209.900	-233.700	-247.600	-264.700	-269.200	-274.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-192.614,69	-209.900	-233.700	-247.600	-264.700	-269.200	-274.000

Nachrichtlich:

Teilergebnishaushalt 2020 / 2021**35.15**

Produktbereich: 31 - 35 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 35.15 Sonstige soziale Angelegenheiten - Bund

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 07 Wohngeld-Verwaltung - Bußgelder

keine Planung: Prognosewert aufgrund der Abhängigkeit des Eingangs von Anzeigen

zu Zeile: 13 Wohngeld-Verwaltung - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen

Unterhaltungs- und Reparaturkosten vorhandener Geräte.

Wohngeld-Verwaltung - Aus- und Fortbildung

Für geplante Aus- und Fortbildungsmaßnahmen, die sich durch weitere Gesetzesänderungen ergeben, werden Reisekosten, Lehrgangsgebühren und Tage- und Übernachtungsgelder benötigt.

zu Zeile: 15 Leist. für BuT an Wohngeldempfänger u. Kinderzuschlag

Nach § 6b Bundeskindergeldgesetz in Verbindung mit § 28 SGB II, haben Wohngeldempfänger und Kinderzuschlagsempfänger, Anspruch auf Leistungen für Bildung und Teilhabe. Folgende Leistungen können beantragt werden:

1. Schulbedarf
2. Eintägige Ausflüge der Schule/Kindertageseinrichtung
3. Mehrtägige Klassenfahrten
4. Zuschüsse für das Mittagessen an Schulen u. Kindergärten
5. Lernförderung
6. Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft

Die Erhöhung ergibt sich aus der Gesetzesänderung Starke - Familien Gesetz.

Die Ausgaben BuT werden prozentual erstattet. Erträge werden in der Produktgruppe 31.20.00.00 verbucht

zu Zeile: 16 Wohngeld-Verwaltung - Reisekosten

Für laufende Reisekosten mit privaten Pkw und öffentlichen Verkehrsmitteln ist dieser Haushaltsansatz notwendig, um so u.a. die Hausbesuchstätigkeit der Sozialarbeiter/innen abzusichern.

Wohngeld - Verwaltung - Geschäftsaufwendungen

In diesem Untersachkonto werden die Gerichts-, Anwalts-, Notar- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten veranschlagt. Geschäftsaufwendungen bis 150 EUR.

Teilfinanzplan 2020 / 2021**35.15****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 31 - 35 Soziale Hilfen
Produktgruppe 35.15 Sonstige soziale Angelegenheiten - Bund

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
07 sonstige Einzahlungen	408,50	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	408,50	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	150.500,35	160.900	165.000	173.400	0	0	185.500	190.000	194.800
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.077,11	3.400	3.400	3.400	0	0	3.400	3.400	3.400
13 Transferauszahlungen	40.983,68	45.000	65.000	70.000	0	0	75.000	75.000	75.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	49,40	500	700	700	0	0	700	700	700
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.610,54	209.800	234.100	247.500	0	0	264.600	269.100	273.900
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-192.202,04	-209.800	-234.100	-247.500	0	0	-264.600	-269.100	-273.900
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	300	300	300	0	0	300	300	300
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300	300	300	0	0	300	300	300
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	0,00	-300	-300	-300	0	0	-300	-300	-300
34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-192.202,04	-210.100	-234.400	-247.800	0	0	-264.900	-269.400	-274.200
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit									
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

**A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	31 - 35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	35.15	Sonstige soziale Angelegenheiten - Bund

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 07 Wohngeld-Verwaltung - Bußgelder

keine Planung: Prognosewert aufgrund der Abhängigkeit des Eingangs von Anzeigen

zu Zeile: 12 Wohngeld-Verwaltung - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen

Unterhaltungs- und Reparaturkosten vorhandener Geräte.

Wohngeld-Verwaltung - Aus- und Fortbildung

Für geplante Aus- und Fortbildungsmaßnahmen, die sich durch weitere Gesetzesänderungen ergeben, werden Reisekosten, Lehrgangsgebühren und Tage- und Übernachtungsgelder benötigt.

zu Zeile: 13 Leist. für BuT an Wohngeldempfänger u. Kinderzuschlag

Nach § 6b Bundeskindergeldgesetz in Verbindung mit § 28 SGB II, haben Wohngeldempfänger und Kinderzuschlagsempfänger, Anspruch auf Leistungen für Bildung und Teilhabe. Folgende Leistungen können beantragt werden:

- 1. Schulbedarf*
- 2. Eintägige Ausflüge der Schule/Kindertageseinrichtung*
- 3. Mehrtägige Klassenfahrten*
- 4. Zuschüsse für das Mittagessen an Schulen u. Kindergärten*
- 5. Lernförderung*

6. Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft

Die Erhöhung ergibt sich aus der Gesetzesänderung Starke - Familien Gesetz.

Die Ausgaben BuT werden prozentual erstattet. Erträge werden in der Produktgruppe 31.20.00.00 verbucht

zu Zeile: 14 Wohngeld-Verwaltung - Reisekosten

Für laufende Reisekosten mit privaten Pkw und öffentlichen Verkehrsmitteln ist dieser Haushaltsansatz notwendig, um so u.a. die Hausbesuchstätigkeit der Sozialarbeiter/innen abzusichern.

Wohngeld - Verwaltung - Geschäftsaufwendungen

In diesem Untersachkonto werden die Gerichts-, Anwalts-, Notar- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten veranschlagt. Geschäftsaufwendungen bis 150 EUR.

zu Zeile: 29 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sonstige soziale Angelegenheiten - Bund Wohngeld - Verwaltung

Der Planansatz ist für die Anschaffung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern.

Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen****35.15**

Produktbereich: 31 - 35 Soziale Hilfen
 Produktgruppe: 35.15 Sonstige soziale Angelegenheiten - Bund

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300	300	300	0	0	300	300	300	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-300	-300	-300	0	0	-300	-300	-300	0	0

Teilergebnishaushalt 2020 / 2021

36



Produktbereich: 36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.354.136,10	11.681.700	12.788.400	13.517.400	13.736.600	14.523.200	14.536.200
03 sonstige Transfererträge	213.341,43	251.000	205.500	205.500	205.500	205.500	205.500
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.261,80	87.400	77.200	75.700	74.200	72.700	71.200
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	899.798,42	1.526.400	1.530.600	1.583.300	1.514.500	1.475.900	1.449.400
07 sonstige ordentliche Erträge	44.869,34	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.610.407,09	13.552.600	14.607.800	15.388.000	15.536.900	16.283.400	16.268.400
11 Personalaufwendungen	2.501.753,75	2.845.200	2.874.700	3.060.000	3.291.600	3.368.600	3.349.900
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.866,83	87.000	99.700	101.500	97.100	98.900	101.100
14 Abschreibungen	3.092,06	500	2.300	2.000	600	100	100
15 Transferaufwendungen	27.252.186,38	29.215.000	30.984.300	32.183.600	33.284.300	34.383.100	35.525.100
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	807.433,65	348.100	614.600	645.300	615.700	611.700	613.400
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.621.332,67	32.495.800	34.575.600	35.992.400	37.289.300	38.462.400	39.589.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-18.010.925,58	-18.943.200	-19.967.800	-20.604.400	-21.752.400	-22.179.000	-23.321.200
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-18.010.925,58	-18.943.200	-19.967.800	-20.604.400	-21.752.400	-22.179.000	-23.321.200
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-18.010.925,58	-18.943.200	-19.967.800	-20.604.400	-21.752.400	-22.179.000	-23.321.200
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-18.010.925,58	-18.943.200	-19.967.800	-20.604.400	-21.752.400	-22.179.000	-23.321.200
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	3.092,05	400	2.100	1.800	400	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-3.092,06	-500	-2.300	-2.000	-600	-100	-100

Teilfinanzplan 2020 / 2021**A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.346.434,05	11.678.000	12.783.600	13.514.300	0	0	13.736.200	14.523.200	14.536.200
03 sonstige Transfereinzahlungen	203.369,95	251.000	205.500	205.500	0	0	205.500	205.500	205.500
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.129,99	87.400	77.200	75.700	0	0	74.200	72.700	71.200
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	881.292,51	1.526.400	1.530.600	1.583.300	0	0	1.514.500	1.475.900	1.449.400
07 sonstige Einzahlungen	45.489,87	6.100	6.100	6.100	0	0	6.100	6.100	6.100
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.577.716,37	13.548.900	14.603.000	15.384.900	0	0	15.536.500	16.283.400	16.268.400
10 Personalauszahlungen	2.490.633,58	2.837.200	2.894.800	3.057.800	0	0	3.289.400	3.366.200	3.347.400
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.571,29	87.000	99.700	101.500	0	0	97.100	98.900	101.100
13 Transferauszahlungen	27.324.429,37	29.211.600	30.981.500	32.182.200	0	0	33.284.300	34.383.100	35.525.100
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	524.918,91	348.100	614.600	645.300	0	0	615.700	611.700	613.400
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.401.553,15	32.483.900	34.590.600	35.986.800	0	0	37.286.500	38.459.900	39.587.000
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-17.823.836,78	-18.935.000	-19.987.600	-20.601.900	0	0	-21.750.000	-22.176.500	-23.318.600
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	5.000	15.900	0	0	15.900	15.900	15.900
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.640,16	7.900	100.200	34.900	0	0	18.000	18.000	18.000
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.640,16	7.900	105.200	50.800	0	0	33.900	33.900	33.900
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-3.640,16	-7.900	-105.200	-50.800	0	0	-33.900	-33.900	-33.900
34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-17.827.476,94	-18.942.900	-20.092.800	-20.652.700	0	0	-21.783.900	-22.210.400	-23.352.500
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit									
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.11	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Budget

G3 46 Jugend und Familie

verantwortlich

Geschäftsbereich III - Bildung, Jugend, Soziales und Gesundheit

zuständigSachbereich Jugend-, Sozial- und Gesundheitsmanagement
Sachbereich Kita und Vormundschaftswesen**Auftragsgrundlage**

u.a.

- Erstes Gesetz zur Ausführung des Achten Buches SGB- KJHG (AG KJHG)
- Zweites Gesetz zur Ausführung des Achten Buches des Sozialgesetzbuches - Kinder- und Jugendhilfe - (Kindertagesstättengesetz- KitaG Brandenburg)
- SGB VIII
- Jugendhilfe-Teilfachplanung „Bedarfsplan für Kindertagesbetreuung“ im Landkreis Prignitz 2016 – 2020 (vom 25.06.2015 / 1.Fortschreibung vom 20.09.2018 (Kreistagsbeschluss))
- Satzung des Landkreises Prignitz zur Erhebung von Elternbeiträgen KitaPersV, KitaBKNV, SGB X, SGB XII, SGB II, SGB I, BGB, ZPO, Staatsvertrag zwischen Berlin und Brandenburg, TVöD
- Mehrbelastungsausgleichsverordnung (MBAV)
- Leitungsausgleichsverordnung (LAV)
- Kitabeitragsbefreiungsverordnung (KitaBBV), RL-Kita-Betreuung, Kitaelternbeiratsverordnung
- diverse Urteile und Rechtsprechungen

Ziele

Erfüllung u.a. folgender Aufgabenschwerpunkte:

- qualifizierte und bedarfsgerechte Ausgestaltung der Kindertagesbetreuung
- Erfüllen des Rechtsanspruchs auf Kita-Betreuung
- Ermittlung und Festsetzung der Mehrbelastungen der Kommunen aufgrund MBAV, des Leitungssockels für alle Kitas aufgrund der LAV
- Ermittlung und Festsetzung der Ausgleichsbeträge gem. §§ 17IA und 17A KitaG Bbg und KitaBBV: gesonderte Prüfung und Berechnung erhöhter Einnahmeausfälle der Kitas
- Ermittlung und Festsetzung der Förderbeträge gem. RL-Kita-Betreuung
- Finanzierung gem. § 16 Abs. 2 KitaG (notwendiges pädagogisches Personal, Sprachstandsfeststellung und -förderung), gem. MBAV, LAV, KitaBBV, gem. §§17 Ia und 17a KitaG Bbg.
- Prüfung der Rechtmäßigkeit der Zuwendungen durch das Land (MBS), ggfls. Einlegung von Rechtsmitteln
- Organisation und Begleitung bei der Umsetzung des §6a KitaG Bbg (Kreiskitaelternbeiräte)
- Bereitstellung differenzierter Kinderbetreuungsangebote wie z.B. Kindertagespflege (Prod-Gr. 36.12), Spielkreise, integrierte Ganztagsangebote von Schulen und Kindertagesbetreuung
- Fachberatung und -aufsicht in Kindertagesstätten
- Praxisberatung in den Kindertagesbetreuungsangeboten
- Qualitätssicherung und -entwicklung in den Kindertagesbetreuungsangeboten
- Qualifizierung der Fachkräfte
- Rechtsanspruchsprüfung und -entscheidung
- Geltendmachung und Bearbeitung von Kostenerstattungsansprüchen in und von anderen Landkreisen und Bundesländern
- Elternbeitragsübernahmen – Prüfung und Entscheidung sowie Finanzierung
- Kita-Bedarfsplanung
- Elternbeitragsberechnung
- Prüfung der Elternbeitragsgestaltungen auf Sozialverträglichkeit

Produktgruppe

36.11

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.11	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

- Herstellung des Einvernehmens für sozialverträglich gestaltete Elternbeitragssatzungen mit Kita-Trägern
- Bildung von einrichtungsbezogenen Erzieherkostenpauschalen aufgrund tatsächlicher Personalkosten
- Anpassung der Erzieherkostenpauschalen an tarifliche Veränderungen

Teilergebnishaushalt 2020 / 2021**36.11**

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.11 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.028.085,48	11.403.300	12.482.500	13.211.800	13.431.600	14.218.200	14.457.200
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.147,42	16.500	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	477.903,10	1.127.600	1.129.200	1.179.400	1.108.000	1.066.700	1.037.500
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.527.136,00	12.547.400	13.614.600	14.394.100	14.542.500	15.287.800	15.497.600
11 Personalaufwendungen	460.637,66	580.200	518.300	545.500	625.100	643.000	616.300
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.349,70	23.300	37.100	38.000	33.900	34.800	35.700
14 Abschreibungen	1.244,17	0	1.300	1.300	500	100	100
15 Transferaufwendungen	19.974.807,32	21.780.400	22.621.400	23.484.200	24.248.400	25.086.500	25.960.400
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	48.455,48	1.900	10.600	6.500	6.900	4.800	5.300
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.505.494,33	22.385.800	23.188.700	24.075.500	24.914.800	25.769.200	26.617.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-8.978.358,33	-9.838.400	-9.574.100	-9.681.400	-10.372.300	-10.481.400	-11.120.200
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-8.978.358,33	-9.838.400	-9.574.100	-9.681.400	-10.372.300	-10.481.400	-11.120.200
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-8.978.358,33	-9.838.400	-9.574.100	-9.681.400	-10.372.300	-10.481.400	-11.120.200
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-8.978.358,33	-9.838.400	-9.574.100	-9.681.400	-10.372.300	-10.481.400	-11.120.200
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	1.244,16	0	1.200	1.200	400	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.244,17	0	-1.300	-1.300	-500	-100	-100



Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.11 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 02** Kita - Mehrbelastungsausgleich - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
 2019: 615.177 €
jährlich +3,8% Tariferhöhung"
- Kita - Leitungssockel - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
 2019: 300.198 €
jährlich +3,8% Tariferhöhung
- Kindertagesbetreuung in Zuständigkeit des LK - Zuweisungen und Zuschüsse vom Land
*Grundzuschuss und Bestandsschutz 2019: 6.597.014 €
 in 2021 und 2023 Erhöhung des Grundzuschusses um 7,7%
 Zusatz Personalschlüssel 2019: 4.460.765 €
 jährlich +3,8% Tariferhöhung"*
- Förderung Kita - Praxisberatung - Zuweisungen und Zuschüsse vom Land
Bescheid für 2020 mit 61.173€ liegt vor / danach jährlich +3% Tariferhöhung
- Förderung Kita - Sprachstandsförderung - Zuweisungen und Zuschüsse vom Land
unveränderter Anteil an Kindern mit niedrigem Sozialstatus des Lk PR am Land Brb / Prognose 2019: 180.000€ / ab 2021 alle zwei Jahre Erhöhung des Grundzuschusses um 5%
- Förderung Kita - Verwaltung - Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden
*Kostenerstattung von anderen Landkreisen für Betreuung von Kindern aus anderen Landkreisen im Landkreis Prignitz
 Erstattungshöhe abhängig von Anzahl d. Kinder und somit, aufgrund des Wunsch- und Wahlrechtes nach § 5 SGB VIII, unbeständig
 2018: ca. 60.234€*
- zu Zeile: 04** Elternbeitragsübernahme Kita - Benutzungsgebühren
unbestimmter, starker Rückgang aufgrund der Einführung des Gute-Kita-Gesetzes
- Förderung Kita - Praxisberatung - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Teilnehmerbeiträge für Kita-Praxisberatung u. sonstige Seminare)
2 Seminare x 100€ Teilnehmerbeitrag x 12 Teilnehmer
- zu Zeile: 06** Kita Elternbeitragsfreiheit - Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land für Elternbeitragsfreiheit in Kitas
*Grundbetrag: mtl. 125€ pro Kind
 Prognose der Kita-Kinder im letzten Kita-Jahr inkl. Rücksteller (ca. 26,5% aller Kinder im letzten Kita-Jahr des Vorjahres):*
- | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|------|------|------|------|------|
| 738 | 771 | 723 | 695 | 675 |
- Verwaltungspauschale:
 21.267€ in 2019 + 1,5% neue Kita + jährlich 3% Tariferhöhung*
- zu Zeile: 11** Förderung Kita - Praxisberatung - Beschäftigungsentgelte
5.000€ in 2020 lt. Bescheid / danach jährlich 3% Tariferhöhung / zzgl. Teilnehmerbeiträge (2.400€)
- Förderung Kita - Praxisberatung - Beschäftigungsentgelte für Sprachberater, Förderung regionaler Hort-Arbeitsgruppen
2020 lt. Bescheid / danach jährlich 3% Tariferhöhung
- zu Zeile: 13** Förderung Kita - Verwaltung - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
*2018: 10 Prosoz-Nutzer mit 20.100€
 ab 2019: +3 Nutzer durch Erweiterung d. Rechtsanspruches UVG
 +3% jährl. Preissteigerung*
- Förderung Kita - Verwaltung - Aus- und Fortbildung
Seminare, Fachkreise, Tagungen für 7 Mitarbeiter inkl. SBL

Teilergebnishaushalt 2020 / 2021

36.11



Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.11 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Erläuterungen zu den Positionen

*in 2020 u. 2021 zusätzl. Schulung neues Programm für 20 Mitarbeiter
 Förderung Kita - Verwaltung - Verbrauchsmittel (Kindertagesstätten)
 Fachliteratur u. -medien, Moderationskoffer
 2018: ca. 594€*

zu Zeile: 15 Kindertagesbetreuung in Zuständigkeit des LK - Zuschüsse an kommunale Träger - Personalkostenförderung

*Ergebnis 2018: 12.343.079 € zzgl. 125.000 € Erstattung OPR
 Erhöhung 2019 um 6,2% / ab 2020 jährliche Tarifierhöhung um 3,8%*

Förderung Kita - Sprachstandsförderung - Zuschüsse an kommunale Träger für lfd. Zwecke

Weitergabe Landesmittel (46400.17120) mit 61% kommunalem Anteil

Kita Elternbeitragsfreiheit - Zuschüsse an kommunale Träger für Elternbeitragsfreiheit in Kitas

Grundbetrag: mtl. 125€ pro Kind

Prognose der Kita-Kinder im letzten Kita-Jahr inkl. Rücksteller (ca. 26,5% aller Kinder im letzten Kita-Jahr des Vorjahres) mit kommunalem Anteil von 56%:

*2020 2021 2022 2023 2024
 413 432 405 389 378*

Kita - Mehrbelastungsausgleich - Zuweisungen und Zuschüsse an kommunale Träger

vorl. IST 2019 (Stand: 26.07.2019): 228.297 €

jährlich +3,8% Tarifierhöhung

Kita - Leitungssockel - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an kommunale Träger

vorl. IST 2019 (Stand: 26.07.2019): 180.313 €

jährlich +3,8% Tarifierhöhung

Kindertagesbetreuung in Zuständigkeit des LK - Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche (Horte der Förderschulen)

Vereinbarung über 44.650€ auf Grundlage der Kinderzahlen aus 2016 (36 Förderschüler)

Prognose 48 Förderschüler in 2020 lt. Schulentwicklungsplan / Zusatzbedarf von +33%

Förderung Kita - Sprachstandsförderung - Zuschüsse an übrige Bereiche

Weitergabe Landesmittel (46400.17120) mit 39% übrigem Anteil

Kita Elternbeitragsfreiheit - Zuschüsse an übrige Bereiche für Elternbeitragsfreiheit in Kitas

Grundbetrag: mtl. 125€ pro Kind

Prognose der Kita-Kinder im letzten Kita-Jahr inkl. Rücksteller (ca. 26,5% aller Kinder im letzten Kita-Jahr des Vorjahres) mit übrigem Anteil von 44%:

*2020 2021 2022 2023 2024
 325 339 318 306 297*

Kita - Leitungssockel - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche

vorl. IST 2019 (Stand: 26.07.2019): 101.872 €

jährlich +3,8% Tarifierhöhung

Kindertagesbetreuung in Zuständigkeit des LK - Zuschüsse an übrige Bereiche - Personalkostenförderung

Ergebnis 2018: 6.298.402 €

Erhöhung 2019 um 6,2% / ab 2020 jährliche Tarifierhöhung um 3,8%

Kindertagesbetreuung in Zuständigkeit des LK - Zuschüsse an übrige Bereiche - Personalkostenförderung an andere Landkreise

12 Kinder im I.Quartal 2019 mit à 3.700€ jährlich

jährlich +3,8% Tarifierhöhung

Teilergebnishaushalt 2020 / 2021

36.11



Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.11 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Erläuterungen zu den Positionen

Elternbeitragsübernahme Kita - Übernahme der Elternbeiträge (§ 90 Abs. 3 KJHG) - Gemeinden
unbestimmter, starker Rückgang aufgrund der Einführung des Gute-Kita-Gesetzes / jährlich 3% Preissteigerung
Elternbeitragsübernahme Kita - Übernahme der Elternbeiträge (§ 90 Abs. 3 KJHG) - übrige Träger
unbestimmter, starker Rückgang aufgrund der Einführung des Gute-Kita-Gesetzes / jährlich 3% Preissteigerung

zu Zeile: 16 Förderung Kita - Verwaltung - Reisekosten
Arbeitsgemeinschaften und -kreise, Tagungen, Fachkreise für 3 Mitarbeiter inkl. Sbl
Förderung Kita - Verwaltung - Geschäftsaufwendungen
Büroausstattung, Gesetzestexte / in 2020 zusätzl. Kosten f. Rechtsberatung Gesetzesänderungen Elternbeiträge (Satzungen)

Produktgruppe		2020	2021	2022	2023	2024
		Aufwand	Aufwand	Aufwand	Aufwand	Aufwand
36.11 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen						
	Ausstattungen/Mobiliar	3,8	1,4			
	Σ 36.11.	3,8	1,4	0,0	0,0	0,0

Teilfinanzplan 2020 / 2021**36.11****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 36.11 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.022.231,32	11.400.000	12.478.600	13.209.300	0	0	13.431.200	14.218.200	14.457.200
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.555,36	16.500	2.900	2.900	0	0	2.900	2.900	2.900
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	478.668,96	1.127.600	1.129.200	1.179.400	0	0	1.108.000	1.066.700	1.037.500
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.522.455,64	12.544.100	13.610.700	14.391.600	0	0	14.542.100	15.287.800	15.497.600
10 Personalauszahlungen	458.820,70	579.000	523.800	544.900	0	0	624.500	642.300	615.600
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.349,70	23.300	37.100	38.000	0	0	33.900	34.800	35.700
13 Transferauszahlungen	19.995.389,50	21.777.000	22.618.600	23.482.800	0	0	24.248.400	25.086.500	25.960.400
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.611,58	1.900	10.600	6.500	0	0	6.900	4.800	5.300
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.477.171,48	22.381.200	23.190.100	24.072.200	0	0	24.913.700	25.768.400	26.617.000
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-8.954.715,84	-9.837.100	-9.579.400	-9.680.600	0	0	-10.371.600	-10.480.600	-11.119.400
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	5.000	15.900	0	0	15.900	15.900	15.900
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.289,11	5.900	58.700	26.500	0	0	10.600	10.600	10.600
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.289,11	5.900	63.700	42.400	0	0	26.500	26.500	26.500
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	-3.289,11	-5.900	-63.700	-42.400	0	0	-26.500	-26.500	-26.500
34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-8.958.004,95	-9.843.000	-9.643.100	-9.723.000	0	0	-10.398.100	-10.507.100	-11.145.900
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit									
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

**A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.11	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 02** Kita - Mehrbelastungsausgleich - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
 2019: 615.177 €
jährlich +3,8% Tariferhöhung"
- Kita - Leitungssockel - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
 2019: 300.198 €
jährlich +3,8% Tariferhöhung
- Kindertagesbetreuung in Zuständigkeit des LK - Zuweisungen und Zuschüsse vom Land
*Grundzuschuss und Bestandsschutz 2019: 6.597.014 €
 in 2021 und 2023 Erhöhung des Grundzuschusses um 7,7%
 Zusatz Personalschlüssel 2019: 4.460.765 €
 jährlich +3,8% Tariferhöhung"*
- Förderung Kita - Praxisberatung - Zuweisungen und Zuschüsse vom Land
Bescheid für 2020 mit 61.173€ liegt vor / danach jährlich +3% Tariferhöhung
- Förderung Kita - Sprachstandsförderung - Zuweisungen und Zuschüsse vom Land
unveränderter Anteil an Kindern mit niedrigem Sozialstatus des Lk PR am Land Brb / Prognose 2019: 180.000€ / ab 2021 alle zwei Jahre Erhöhung des Grundzuschusses um 5%
- Förderung Kita - Verwaltung - Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden
*Kostenerstattung von anderen Landkreisen für Betreuung von Kindern aus anderen Landkreisen im Landkreis Prignitz
 Erstattungshöhe abhängig von Anzahl d. Kinder und somit, aufgrund des Wunsch- und Wahlrechtes nach § 5 SGB VIII, unbeständig
 2018: ca. 60.234€*
- zu Zeile: 04** Elternbeitragsübernahme Kita - Benutzungsgebühren
unbestimmter, starker Rückgang aufgrund der Einführung des Gute-Kita-Gesetzes
- Förderung Kita - Praxisberatung - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Teilnehmerbeiträge für Kita-Praxisberatung u. sonstige Seminare)
2 Seminare x 100€ Teilnehmerbeitrag x 12 Teilnehmer
- zu Zeile: 06** Kita Elternbeitragsfreiheit - Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land für Elternbeitragsfreiheit in Kitas
*Grundbetrag: mtl. 125€ pro Kind
 Prognose der Kita-Kinder im letzten Kita-Jahr inkl. Rücksteller (ca. 26,5% aller Kinder im letzten Kita-Jahr des Vorjahres):
 2020 2021 2022 2023 2024
 738 771 723 695 675
 Verwaltungspauschale:
 21.267€ in 2019 + 1,5% neue Kita + jährlich 3% Tariferhöhung*
- zu Zeile: 10** Förderung Kita - Praxisberatung - Beschäftigungsentgelte
5.000€ in 2020 lt. Bescheid / danach jährlich 3% Tariferhöhung / zzgl. Teilnehmerbeiträge (2.400€)
- Förderung Kita - Praxisberatung - Beschäftigungsentgelte für Sprachberater, Förderung regionaler Hort-Arbeitsgruppen
2020 lt. Bescheid / danach jährlich 3% Tariferhöhung
- zu Zeile: 12** Förderung Kita - Verwaltung - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
2018: 10 Prosoz-Nutzer mit 20.100€

**A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.11	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Erläuterungen zu den Positionen

*ab 2019: +3 Nutzer durch Erweiterung d. Rechtsanspruches UVG
+3% jährl. Preissteigerung*

Förderung Kita - Verwaltung - Aus- und Fortbildung

Seminare, Fachkreise, Tagungen für 7 Mitarbeiter inkl. Sbl

in 2020 u. 2021 zusätzl. Schulung neues Programm für 20 Mitarbeiter

Förderung Kita - Verwaltung - Verbrauchsmittel (Kindertagesstätten)

Fachliteratur u. -medien, Moderationskoffer

2018: ca. 594€

zu Zeile: 13 Kindertagesbetreuung in Zuständigkeit des LK - Zuschüsse an kommunale Träger - Personalkostenförderung

Ergebnis 2018: 12.343.079 € zzgl. 125.000 € Erstattung OPR

Erhöhung 2019 um 6,2% / ab 2020 jährliche Tarifierhöhung um 3,8%

Förderung Kita - Sprachstandsförderung - Zuschüsse an kommunale Träger für lfd. Zwecke

Weitergabe Landesmittel (46400.17120) mit 61% kommunalem Anteil

Kita Elternbeitragsfreiheit - Zuschüsse an kommunale Träger für Elternbeitragsfreiheit in Kitas

Grundbetrag: mtl. 125€ pro Kind

Prognose der Kita-Kinder im letzten Kita-Jahr inkl. Rücksteller (ca. 26,5% aller Kinder im letzten Kita-Jahr des Vorjahres) mit kommunalem Anteil von 56%:

2020	2021	2022	2023	2024
------	------	------	------	------

413	432	405	389	378
-----	-----	-----	-----	-----

Kita - Mehrbelastungsausgleich - Zuweisungen und Zuschüsse an kommunale Träger

vorl. IST 2019 (Stand: 26.07.2019): 228.297 €

jährlich +3,8% Tarifierhöhung

Kita - Leitungssockel - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an kommunale Träger

vorl. IST 2019 (Stand: 26.07.2019): 180.313 €

jährlich +3,8% Tarifierhöhung

Kindertagesbetreuung in Zuständigkeit des LK - Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche (Horte der Förderschulen)

Vereinbarung über 44.650€ auf Grundlage der Kinderzahlen aus 2016 (36 Förderschüler)

Prognose 48 Förderschüler in 2020 lt. Schulentwicklungsplan / Zusatzbedarf von +33%

Kindertagesbetreuung in Zuständigkeit des LK - Zuschüsse an übrige Bereiche - Personalkostenförderung

Ergebnis 2018: 6.298.402 €

Erhöhung 2019 um 6,2% / ab 2020 jährliche Tarifierhöhung um 3,8%

Förderung Kita - Sprachstandsförderung - Zuschüsse an übrige Bereiche

Weitergabe Landesmittel (46400.17120) mit 39% übrigem Anteil

Kita Elternbeitragsfreiheit - Zuschüsse an übrige Bereiche für Elternbeitragsfreiheit in Kitas

Grundbetrag: mtl. 125€ pro Kind

Prognose der Kita-Kinder im letzten Kita-Jahr inkl. Rücksteller (ca. 26,5% aller Kinder im letzten Kita-Jahr des Vorjahres) mit übrigem Anteil von 44%:

2020	2021	2022	2023	2024
------	------	------	------	------

Teilfinanzplan 2020 / 2021

36.11



A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.11	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Erläuterungen zu den Positionen

325 339 318 306 297

Kindertagesbetreuung in Zuständigkeit des LK - Zuschüsse an übrige Bereiche - Personalkostenförderung an andere Landkreise

*12 Kinder im 1.Quartal 2019 mit à 3.700€ jährlich**jährlich +3,8% Tarifierhöhung*

Kita - Leitungssockel - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche

*vorl. IST 2019 (Stand: 26.07.2019): 101.872 €**jährlich +3,8% Tarifierhöhung*

Elternbeitragsübernahme Kita - Übernahme der Elternbeiträge (§ 90 Abs. 3 KJHG) - Gemeinden

unbestimmter, starker Rückgang aufgrund der Einführung des Gute-Kita-Gesetzes / jährlich 3% Preissteigerung

Elternbeitragsübernahme Kita - Übernahme der Elternbeiträge (§ 90 Abs. 3 KJHG) - übrige Träger

*unbestimmter, starker Rückgang aufgrund der Einführung des Gute-Kita-Gesetzes / jährlich 3% Preissteigerung***zu Zeile: 14** Förderung Kita - Verwaltung - Reisekosten*Arbeitsgemeinschaften und -kreise, Tagungen, Fachkreise für 3 Mitarbeiter inkl. Sbl*

Förderung Kita - Verwaltung - Geschäftsaufwendungen

*Büroausstattung, Gesetzestexte / in 2020 zusätzl. Kosten f. Rechtsberatung Gesetzesänderungen Elternbeiträge (Satzungen)***zu Zeile: 29** Förderung Kita - Verwaltung - Betriebs- und Geschäftsausstattungen*Büroausstattung 150€-1000€ netto (Tischleuchten etc.) - jährlich 500€**zusätzlich in 2020 und 2021: jährlich 10 Konzepthalter á 200€*

Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021**36.11****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.11 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.289,11	5.900	63.700	42.400	0	0	26.500	26.500	26.500	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.289,11	-5.900	-63.700	-42.400	0	0	-26.500	-26.500	-26.500	0	0

Produktgruppe		2020	2021	2022	2023	2024
		Investition	Investition	Investition	Investition	Investition
36.11 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen						
	PC-Technik	24,8	26,0	26,0	26,0	26,0
	Mobiliar/Geschäftsausstattungen	36,4	13,9			
	Σ	61,2	39,9	26,0	26,0	26,0



Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.12	Förderung von Kindern in Kindertagespflege

Budget

G3 46 Jugend und Familie

verantwortlich

Geschäftsbereich III - Bildung, Jugend, Soziales und Gesundheit

zuständigSachbereich Jugend-, Sozial- und Gesundheitsmanagement
Sachbereich Kita und Vormundschaftswesen**Auftragsgrundlage**

u. a.

- Erstes Gesetz zur Ausführung des Achten Buches SGB- KJHG (AG KJHG)
- Zweites Gesetz zur Ausführung des Achten Buches des Sozialgesetzbuches - Kinder- und Jugendhilfe - (Kindertagesstättengesetz- KitaG Brandenburg)
- SGB VIII
- Richtlinie zur Förderung der Kindertagespflege im Landkreis Prignitz
- Richtlinie zur Finanzierung der Kindertagespflege
- JHA-Beschluss für die Abwicklung von Essengeldzahlungen
- KitaBBV
- Tagespflegeeignungsverordnung
- Satzung des Landkreises Prignitz zur Erhebung von Elternbeiträgen, SGBI, II, X, XII, BGB, ZPO, Fam FG
- Staatsvertrag zwischen Berlin und dem Land Brandenburg
- Jugendhilfeplan zur Kindertagesbetreuung
- diverse Urteile und Rechtsprechungen

Ziele

Erfüllung u. a. folgender Aufgabenschwerpunkte:

- Vermittlung der Betreuung und Förderung von Kindern in Kindertagespflege
- Prüfung der Eignung der Kindertagespflegepersonen (Erlaubniserteilung) und Entscheidung
- Qualifizierung der Kindertagespflegepersonen
- Rechtsanspruchsprüfung und -entscheidung
- Vertragsgestaltung zur Betreuung
- Elternbeitragsberechnung unter Berücksichtigung gesetzlicher Bestimmungen zur Elternbeitragsbefreiung
- Finanzierung der Sachaufwendungen und Förderleistungen
- Prüfen und Entscheiden der Angemessenheit der Versicherungsaufwendungen der Kindertagespflegepersonen (KTPP)
- Finanzierung der angemessenen Versicherungsleistungen der KTPP
- Ermittlung und Festsetzung der Ausgleichsbeträge gem. KitaBBV
- Geltendmachung der Essengelder unter Berücksichtigung der Teilhabepakete
- Prüfung und Entscheidung zu Maßnahmen bzgl. Der Durchsetzung offener Forderungen
- Meldung von Daten an Rentenversicherungsträger und statistisches Landesamt
- Prüfung, Entscheidung zu den Anträgen auf Elternbeitragsübernahmen sowie Finanzierung
- Fachberatung und -aufsicht in der Kindertagespflege (KTP)
- Qualitätssicherung und -entwicklung in KTP
- Werbung von Tagespflegepersonal
- Kita-Bedarfsplanung

Teilergebnishaushalt 2020 / 2021**36.12**

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.12 Förderung von Kindern in Kindertagespflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.014,38	60.000	64.300	63.000	61.700	60.400	59.100
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.014,38	60.000	64.300	63.000	61.700	60.400	59.100
11 Personalaufwendungen	66.849,05	51.100	53.200	56.400	58.000	59.400	60.900
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.100	500	500	500	500	500
15 Transferaufwendungen	224.971,96	275.000	272.500	280.700	289.000	297.700	306.700
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	21,50	0	300	300	300	300	300
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	291.842,51	327.200	326.500	337.900	347.800	357.900	368.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-224.828,13	-267.200	-262.200	-274.900	-286.100	-297.500	-309.300
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-224.828,13	-267.200	-262.200	-274.900	-286.100	-297.500	-309.300
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-224.828,13	-267.200	-262.200	-274.900	-286.100	-297.500	-309.300
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-224.828,13	-267.200	-262.200	-274.900	-286.100	-297.500	-309.300

Nachrichtlich:

Teilergebnishaushalt 2020 / 2021

36.12



Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.12 Förderung von Kindern in Kindertagespflege

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 04** Förderung Kindertagespflege - Benutzungsgebühren -Elternbeiträge-
2018: 67.000€ / jährlich -2% Rückgang Kinderzahlen
AUSWIRKUNGEN DER ÄNDERUNG DER ELTERNBEITRAGSSATZUNG NOCH ABZUSCHÄTZEN (GGF. IN KONSULTATION)
- zu Zeile: 13** Förderung Kindertagespflege - Aus- und Fortbildung
jährlich 3 Seminare, Fachkreise und Tagungen
- zu Zeile: 15** Förderung von Kindern in Tagespflege - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ISP - Versicherungen (Unfall- u. Haftpflicht)
Personal- und Sachkostenzuschuss an den ISP - siehe Anlage unter Pkt. 7.1.3
Förderung Kindertagespflege - Zuweisungen für laufende Zwecke an private Unternehmen
Prognose 2019: 37 Kinder à 8,5 Stunden mit einem Stundensatz von 3,12 € an 250 Tagen
gleichbleibende Anzahl Pflegepersonen und somit Kinder bei Pflegepersonen
jährlich 3% Stundensatzerhöhung
Förderung Kindertagespflege - Erstattungen an private Unternehmen -Häftige Unfallversicherung u. Altersvorsorge
2018: 18.179€ bei ø 11 Tagespflegepersonen
ab 2019: 10 Tagespflegepersonen / jährlich 3% Preissteigerung
- zu Zeile: 16** Förderung Kindertagespflege - Reisekosten
jährlich 4 Informationsveranstaltungen, Fachkreise und Tagungen

Teilfinanzplan 2020 / 2021**36.12****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 36.12 Förderung von Kindern in Kindertagespflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.469,63	60.000	64.300	63.000	0	0	61.700	60.400	59.100
09 <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	69.469,63	60.000	64.300	63.000	0	0	61.700	60.400	59.100
10 Personalauszahlungen	65.499,15	51.100	53.500	56.400	0	0	58.000	59.400	60.900
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.100	500	500	0	0	500	500	500
13 Transferauszahlungen	224.971,96	275.000	272.500	280.700	0	0	289.000	297.700	306.700
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	21,50	0	300	300	0	0	300	300	300
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	290.492,61	327.200	326.800	337.900	0	0	347.800	357.900	368.400
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-221.022,98	-267.200	-262.500	-274.900	0	0	-286.100	-297.500	-309.300
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-221.022,98	-267.200	-262.500	-274.900	0	0	-286.100	-297.500	-309.300
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit									
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020 / 2021

36.12



A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.12	Förderung von Kindern in Kindertagespflege

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 04** Förderung Kindertagespflege - Benutzungsgebühren -Elternbeiträge-
2018: 67.000€ / jährlich -2% Rückgang Kinderzahlen
AUSWIRKUNGEN DER ÄNDERUNG DER ELTERNBEITRAGSSATZUNG NOCH ABZUSCHÄTZEN (GGF. IN KONSULTATION)
- zu Zeile: 12** Förderung Kindertagespflege - Aus- und Fortbildung
jährlich 3 Seminare, Fachkreise und Tagungen
- zu Zeile: 13** Förderung von Kindern in Tagespflege - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ISP - Versicherungen (Unfall- u. Haftpflicht)
Personal- und Sachkostenzuschuss an den ISP - siehe Anlage unter Pkt. 7.1.3
 Förderung Kindertagespflege - Zuweisungen für laufende Zwecke an private Unternehmen
Prognose 2019: 37 Kinder à 8,5 Stunden mit einem Stundensatz von 3,12 € an 250 Tagen
gleichbleibende Anzahl Pflegepersonen und somit Kinder bei Pflegepersonen
jährlich 3% Stundensatzerhöhung
 Förderung Kindertagespflege - Erstattungen an private Unternehmen -Häftige Unfallversicherung u. Altersvorsorge
2018: 18.179€ bei ø 11 Tagespflegepersonen
ab 2019: 10 Tagespflegepersonen / jährlich 3% Preissteigerung
- zu Zeile: 14** Förderung Kindertagespflege - Reisekosten
jährlich 4 Informationsveranstaltungen, Fachkreise und Tagungen



Produktgruppe

36.20

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.20	Jugendarbeit

Budget

G3 46 Jugend und Familie

verantwortlich

Geschäftsbereich III - Bildung, Jugend, Soziales und Gesundheit

zuständigSachbereich Jugend-, Sozial- und Gesundheitsmanagement
Sachbereich Allgemeiner Sozialer Dienst**Auftragsgrundlage**

u.a.

- § 11 SGB VIII
- Richtlinie zur Förderung der Jugendarbeit, der Jugendsozialarbeit, des Kinder- und Jugendschutzes und der Jugendverbandsarbeit (JJJJ) im Landkreis Prignitz
- Jugendhilfeplan JJJJ 2019 bis 2023 (Kreistagsbeschluss vom 13.12.2018)

Ziele

Erfüllung u.a. folgender Aufgabenschwerpunkte:

- Förderung der Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, erzieherischer Jugendschutz und der Jugendverbandsarbeit - Programm JJJJ
- Steuerung der qualitätsgerechten Umsetzung der JJJJ-Angebote
- Qualitätsentwicklung, Konzepterarbeitung und -fortschreibung
- Kontrolle der qualitätsgerechten Leistungserbringung

Teilergebnishaushalt 2020 / 2021**36.20**

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.20 Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.511,01	8.000	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.511,01	8.000	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
11 Personalaufwendungen	3.559,73	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	600	600	600	600	600
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	64,00	100	100	100	100	100	100
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.623,73	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-2.112,72	-2.200	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.112,72	-2.200	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.112,72	-2.200	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-2.112,72	-2.200	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100

Nachrichtlich:

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 02 Jugendarbeit - Zuweisungen vom Land - Förderung von Beratungsangeboten
Jugendarbeit - Zuweisungen vom Land - Förderung von Beratungsangeboten

zu Zeile: 11 Jugendarbeit - Förderung, Beraterstätigkeiten, Fortbildung
Honorare für Leistungen Dritter bei Veranstaltungen

zu Zeile: 13 Jugendarbeit - Verbrauchsmittel
Verbrauchsmittel für Veranstaltungen und Beratungen

Teilfinanzplan 2020 / 2021**36.20****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe **36.20** Jugendarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.511,01	8.000	8.100	8.100	0	0	8.100	8.100	8.100
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.511,01	8.000	8.100	8.100	0	0	8.100	8.100	8.100
10 Personalauszahlungen	1.678,90	9.500	9.500	9.500	0	0	9.500	9.500	9.500
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	600	600	0	0	600	600	600
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	64,00	100	100	100	0	0	100	100	100
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.742,90	10.200	10.200	10.200	0	0	10.200	10.200	10.200
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-231,89	-2.200	-2.100	-2.100	0	0	-2.100	-2.100	-2.100
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-231,89	-2.200	-2.100	-2.100	0	0	-2.100	-2.100	-2.100
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit									
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 02 Jugendarbeit - Zuweisungen vom Land - Förderung von Beratungsangeboten
Jugendarbeit - Zuweisungen vom Land - Förderung von Beratungsangeboten

zu Zeile: 10 Jugendarbeit - Förderung, Beratertätigkeiten, Fortbildung
Honorare für Leistungen Dritter bei Veranstaltungen

zu Zeile: 12 Jugendarbeit - Verbrauchsmittel
Verbrauchsmittel für Veranstaltungen und Beratungen



Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.31	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Budget

G3 46 Jugend und Familie

verantwortlich

Geschäftsbereich III - Bildung, Jugend, Soziales und Gesundheit

zuständigSachbereich Jugend-, Sozial- und Gesundheitsmanagement
Sachbereich Kita und Vormundschaftswesen**Auftragsgrundlage**

u.a.

- §§ 12-14 SGB VIII
- Richtlinie zur Förderung der Jugendarbeit, der Jugendsozialarbeit, des Kinder- und Jugendschutzes und der Jugendverbandsarbeit (JJJJ) im Landkreis Prignitz
- Jugendschutzgesetz (JuSchG)
- Konzept JJJJ (Kreistagsbeschluss)

Ziele

Erfüllung u.a. folgender Aufgabenschwerpunkte:

- Förderung der Arbeit der Sozialraumteams und des Kreisjugendrings
- anteilige Förderung von Angeboten und Projekten im Rahmen der Kreisförderrichtlinie
- Beteiligung an Finanzierung des Prignitzer Bündnisses für "Gewaltfreie Erziehung"

Teilergebnishaushalt 2020 / 2021**36.31**

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.31 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	216.240,72	224.200	251.100	251.100	251.100	251.100	25.100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.151,00	98.800	101.400	103.900	106.500	109.200	111.900
07 sonstige ordentliche Erträge	36.760,17	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	353.151,89	323.000	352.500	355.000	357.600	360.300	137.000
11 Personalaufwendungen	57.553,65	59.300	59.800	63.500	65.400	66.900	68.700
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500	500
15 Transferaufwendungen	1.142.865,34	1.173.800	1.274.300	1.304.600	1.331.500	1.363.200	1.391.600
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.000	35.000	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.200.418,99	1.233.600	1.339.600	1.403.600	1.397.400	1.430.600	1.460.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-847.267,10	-910.600	-987.100	-1.048.600	-1.039.800	-1.070.300	-1.323.800
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-847.267,10	-910.600	-987.100	-1.048.600	-1.039.800	-1.070.300	-1.323.800
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-847.267,10	-910.600	-987.100	-1.048.600	-1.039.800	-1.070.300	-1.323.800
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-847.267,10	-910.600	-987.100	-1.048.600	-1.039.800	-1.070.300	-1.323.800

Nachrichtlich:



Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.31 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 02 Projekte Jugendarbeit - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund - Projekt des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge
Projekt eingestellt seit 01.05.2016
 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz - Zuweisungen und Zuschüsse vom Land -Jugendförderplan-
Förderung von Personalkosten von sozpäd. Fachkräften in der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit

zu Zeile: 06 Netzwerk Kindeswohl - Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land - Bundeskinderschutzgesetz
Kostenerstattung durch das Land Brandenburg, Mehrbelastungsausgleich zum Bundeskinderschutzgesetz

zu Zeile: 13 Prignitzer Netzwerk Kindeswohl - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Aus- u. Fortbildung für den Netzwerkkoordinator

zu Zeile: 15 Projekte Jugendarbeit - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden -Projekt "Demokratie leben"
Unterstützung des Projektes "Demokratie Leben" - Projektträger ist die Stadt Wittenberge

Projekte Jugendarbeit - Zuweisungen Projektförderung im JJJJ-Bereich
Projektförderung der Sozialräume, alle 2 Jahre Prignitzer Kinder- und Jugendtag

Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz - Zuweisungen Projektförderung im JJJJ-Bereich

Personalkostenförderung an Sozialraumteams

Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz - Zuweisungen und Zuschüsse für Sachkosten-Sozialteams

Personalkostenförderung an Sozialraumteams

Projekte Jugendarbeit - Anti-Gewalt-Projekt - Zuweisungen an übrige Bereiche

Zuweisung " AG gewaltfreie Erziehung " und Schultütenaktion für Kreisjugendring Prignitz

Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz - Zuweisungen Projektförderung im JJJJ-Bereich- Ehrenamt

Pauschalen für ehrenamtliche Tätigkeiten in der Jugendarbeit

zu Zeile: 16 Projekte Jugendarbeit - Geschäftsaufwendungen - Messe "Prignitz komm auf Tour"

Messe "Prignitz komm auf Tour"

Teilfinanzplan 2020 / 2021**36.31****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe **36.31** Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	216.240,72	224.200	251.100	251.100	0	0	251.100	251.100	25.100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.151,00	98.800	101.400	103.900	0	0	106.500	109.200	111.900
07 sonstige Einzahlungen	36.760,17	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	353.151,89	323.000	352.500	355.000	0	0	357.600	360.300	137.000
10 Personalauszahlungen	56.875,62	59.100	60.100	63.500	0	0	65.400	66.900	68.700
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	0	0	500	500	500
13 Transferauszahlungen	1.142.641,49	1.173.800	1.274.300	1.304.600	0	0	1.331.500	1.363.200	1.391.600
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	5.000	35.000	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.199.517,11	1.233.400	1.339.900	1.403.600	0	0	1.397.400	1.430.600	1.460.800
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-846.365,22	-910.400	-987.400	-1.048.600	0	0	-1.039.800	-1.070.300	-1.323.800
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-846.365,22	-910.400	-987.400	-1.048.600	0	0	-1.039.800	-1.070.300	-1.323.800
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit									
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

**A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.31	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 02** Projekte Jugendarbeit - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund - Projekt des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge
Projekt eingestellt seit 01.05.2016
 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz - Zuweisungen und Zuschüsse vom Land -Jugendförderplan-
Förderung von Personalkosten von sozpäd. Fachkräften in der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit
- zu Zeile: 06** Netzwerk Kindeswohl - Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land - Bundeskinderschutzgesetz
Kostenerstattung durch das Land Brandenburg, Mehrbelastungsausgleich zum Bundeskinderschutzgesetz
- zu Zeile: 12** Prignitzer Netzwerk Kindeswohl - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Aus- u. Fortbildung für den Netzwerkkoordinator
- zu Zeile: 13** Projekte Jugendarbeit - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden -Projekt "Demokratie leben"
Unterstützung des Projektes "Demokratie Leben" - Projektträger ist die Stadt Wittenberge
- Projekte Jugendarbeit - Zuweisungen Projektförderung im JJJJ-Bereich
Projektförderung der Sozialräume, alle 2 Jahre Prignitzer Kinder- und Jugendtag
- Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz - Zuweisungen Projektförderung im JJJJ-Bereich
Personalkostenförderung an Sozialraumteams
 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz - Zuweisungen und Zuschüsse für Sachkosten-Sozialteams
Personalkostenförderung an Sozialraumteams
 Projekte Jugendarbeit - Anti-Gewalt-Projekt - Zuweisungen an übrige Bereiche
Zuweisung " AG gewaltfreie Erziehung " und Schultütenaktion für Kreisjugendring Prignitz
- Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz - Zuweisungen Projektförderung im JJJJ-Bereich- Ehrenamt
Pauschalen für ehrenamtliche Tätigkeiten in der Jugendarbeit
- zu Zeile: 14** Projekte Jugendarbeit - Geschäftsaufwendungen - Messe "Prignitz komm auf Tour"
Messe "Prignitz komm auf Tour"



Produktgruppe

36.32

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.32	Förderung der Erziehung in der Familie

Budget

G3 46 Jugend und Familie

verantwortlich

Geschäftsbereich III - Bildung, Jugend, Soziales und Gesundheit

zuständigSachbereich Jugend-, Sozial- und Gesundheitsmanagement
Sachbereich Allgemeiner Sozialer Dienst**Auftragsgrundlage**u.a.
- § 16 - 20, 28, 29 SGB VIII
- § 13 SGB VIII**Ziele**

Erfüllung u.a. folgender Aufgabenschwerpunkte:

- Förderung der Erziehung in der Familie - Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung sowie Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge
- gemeinsame Unterbringung von Vätern/Müttern mit Kindern
- Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen
- Erziehungsberatung
- Netzwerk frühe Hilfen, einschließlich Ehrenamt

- Jugendwohnheime als sozialpädagogisch begleitete Wohnform während der Teilnahme an schulischen oder beruflichen Bildungsmaßnahmen
- Verbesserung der Chancen für einen erfolgreichen Berufsstart und Unterstützung junger Menschen bei einer sinnvollen Freizeitgestaltung
- Förderung der Fähigkeiten und Erweiterung des Entwicklungsstandes der Jugendlichen, die u.a. auf Grund längerandauernder Schul-/Schulverweigerungsprobleme erhebliche Störungen im Leistungs- und Sozialverhalten aufweisen, durch sozialpädagogisch begleitete Ausbildungs- und Beschäftigungsmaßnahmen

Teilergebnishaushalt 2020 / 2021**36.32**

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.32 Förderung der Erziehung in der Familie

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.451,00	45.800	45.800	45.800	45.800	45.800	45.800
03 sonstige Transfererträge	17.905,01	2.500	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.356,01	48.300	54.800	54.800	54.800	54.800	54.800
11 Personalaufwendungen	1.244,60	6.000	400	400	400	400	400
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.245,44	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
15 Transferaufwendungen	777.037,24	796.900	1.032.200	1.179.000	1.325.800	1.387.000	1.448.700
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.696,06	8.000	3.000	3.000	3.000	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	783.223,34	813.400	1.038.100	1.184.900	1.331.700	1.389.900	1.451.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-658.867,33	-765.100	-983.300	-1.130.100	-1.276.900	-1.335.100	-1.396.800
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-658.867,33	-765.100	-983.300	-1.130.100	-1.276.900	-1.335.100	-1.396.800
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-658.867,33	-765.100	-983.300	-1.130.100	-1.276.900	-1.335.100	-1.396.800
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-658.867,33	-765.100	-983.300	-1.130.100	-1.276.900	-1.335.100	-1.396.800

Nachrichtlich:



Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.32 Förderung der Erziehung in der Familie

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 02** Bundesinitiative Netzwerke Frühe Hilfen und Familienhebammen - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land
Bundesmittel ohne (nicht planbare) Rücklaufmittel
- zu Zeile: 03** Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz
Kostenbeiträge der Eltern, Kindergeld, Renten, BAB usw.
 Jugendwohnheime - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen des Kreises
Kostenbeiträge der Eltern, Renten, Kindergeld, BAB usw.
 Gemeinsame Unterbringung von Vätern/ Müttern mit Kindern - Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen
Kostenbeiträge der Eltern, Kindergeld, Renten, BAB usw.
- zu Zeile: 11** Bundesinitiative Netzwerke Frühe Hilfen und Familienhebammen - Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte
Aufwandsentschädigung für Ehrenamtler
- zu Zeile: 13** Bundesinitiative Netzwerke Frühe Hilfen und Familienhebammen - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Öffentlichkeitsarbeit und Netzwerkkonferenz
- zu Zeile: 15** Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung u. Scheidung sowie Beratung u. Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge - Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen
Beratung und Betreuung, sowie allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie, Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung. Die Angebote werden von den Eltern steigend in Anspruch genommen.
 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen - Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen
Dies sollten Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen sein, meist erfolgt jedoch, z.B. bei Krankenhausaufenthalt des Alleinsorgberechtigten, die Unterbringung des Kindes für einen kurzen Zeitraum.
 Bundesinitiative Netzwerke Frühe Hilfen und Familienhebammen - Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (auch Darlehensrückzahlungen)
Personal- und Sachkosten, Förderung verschiedener Projektgruppen
 Bundesinitiative Netzwerke Frühe Hilfen und Familienhebammen - Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Leistungsabrechnung Hebammen
Leistungsabrechnung nach Entgeltvereinbarung - Beratung und Betreuung von Familien mit Kindern bis zum 3. Lebensjahr
 Gemeinsame Unterbringung von Vätern/Müttern mit Kindern - Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen
Die Fallzahlen in dieser kostenintensiven Hilfe sind angestiegen. Ein Fall kostet ca. 86.000,00 € jährlich. 2018 hatten wir durchschnittlich 5 Fälle. Bis 2024 rechnen wir mit einem Anstieg auf durchschnittlich 9 Fälle im Jahr.
 Jugendwohnheime - Sozialpädagogisch-begleitete Wohnform gem. § 13 SGB VIII
Schulprojekte mit stationärer Unterbringung. Ein Fall ca. 35.000,00 € zzgl. jährlicher Steigerung von 3%
- zu Zeile: 16** Bundesinitiative Netzwerke Frühe Hilfen und Familienhebammen - Geschäftsaufwendungen
PEKIP Kurse - Eltern mit Kind, Info- Karten f. Babybegrüßungsdienst, Babybegrüßungsgeschenke

Teilfinanzplan 2020 / 2021**36.32****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe **36.32** Förderung der Erziehung in der Familie

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.451,00	45.800	45.800	45.800	0	0	45.800	45.800	45.800
03 sonstige Transfereinzahlungen	13.956,98	2.500	9.000	9.000	0	0	9.000	9.000	9.000
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.407,98	48.300	54.800	54.800	0	0	54.800	54.800	54.800
10 Personalauszahlungen	1.463,00	6.000	400	400	0	0	400	400	400
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.245,44	2.500	2.500	2.500	0	0	2.500	2.500	2.500
13 Transferauszahlungen	723.671,60	796.900	1.032.200	1.179.000	0	0	1.325.800	1.387.000	1.448.700
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.811,62	8.000	3.000	3.000	0	0	3.000	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	730.191,66	813.400	1.038.100	1.184.900	0	0	1.331.700	1.389.900	1.451.600
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-609.783,68	-765.100	-983.300	-1.130.100	0	0	-1.276.900	-1.335.100	-1.396.800
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-609.783,68	-765.100	-983.300	-1.130.100	0	0	-1.276.900	-1.335.100	-1.396.800
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit									
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

**A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.32	Förderung der Erziehung in der Familie

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 02** Bundesinitiative Netzwerke Frühe Hilfen und Familienhebammen - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land
Bundemittel ohne (nicht planbare) Rücklaufmittel
- zu Zeile: 03** Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz
Kostenbeiträge der Eltern, Kindergeld, Renten, BAB usw.
Jugendwohnheime - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen des Kreises
Kostenbeiträge der Eltern, Renten, Kindergeld, BAB usw.
Gemeinsame Unterbringung von Vätern/ Müttern mit Kindern - Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen
Kostenbeiträge der Eltern, Kindergeld, Renten, BAB usw.
- zu Zeile: 10** Bundesinitiative Netzwerke Frühe Hilfen und Familienhebammen - Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte
Aufwandsentschädigung für Ehrenamtler
- zu Zeile: 12** Bundesinitiative Netzwerke Frühe Hilfen und Familienhebammen - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Öffentlichkeitsarbeit und Netzwerkkonferenz
- zu Zeile: 13** Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung u. Scheidung sowie Beratung u. Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge - Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen
Beratung und Betreuung, sowie allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie, Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung. Die Angebote werden von den Eltern steigend in Anspruch genommen.
Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen - Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen
Dies sollten Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen sein, meist erfolgt jedoch, z.B. bei Krankenhausaufenthalt des Alleinsorgeberechtigten, die Unterbringung des Kindes für einen kurzen Zeitraum.
Bundesinitiative Netzwerke Frühe Hilfen und Familienhebammen - Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (auch Darlehensrückzahlungen)
Personal- und Sachkosten, Förderung verschiedener Projektgruppen
Bundesinitiative Netzwerke Frühe Hilfen und Familienhebammen - Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Leistungsabrechnung Hebammen
Leistungsabrechnung nach Entgeltvereinbarung - Beratung und Betreuung von Familien mit Kindern bis zum 3. Lebensjahr
Gemeinsame Unterbringung von Vätern/Müttern mit Kindern - Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen
Die Fallzahlen in dieser kostenintensiven Hilfe sind angestiegen. Ein Fall kostet ca. 86.000,00 € jährlich. 2018 hatten wir durchschnittlich 5 Fälle. Bis 2024 rechnen wir mit einem Anstieg auf durchschnittlich 9 Fälle im Jahr.
Jugendwohnheime - Sozialpädagogisch-begleitete Wohnform gem. § 13 SGB VIII
Schulprojekte mit stationärer Unterbringung. Ein Fall ca. 35.000,00 € zzgl. jährlicher Steigerung von 3%
- zu Zeile: 14** Bundesinitiative Netzwerke Frühe Hilfen und Familienhebammen - Geschäftsaufwendungen
PEKIP Kurse - Eltern mit Kind, Info- Karten f. Babybegrüßungsdienst, Babybegrüßungsgeschenke



Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.33	Hilfen zur Erziehung

Budget

G3 46 Jugend und Familie

verantwortlich

Geschäftsbereich III - Bildung, Jugend, Soziales und Gesundheit

zuständigSachbereich Jugend-, Sozial- und Gesundheitsmanagement
Sachbereich Allgemeiner Sozialer Dienst**Auftragsgrundlage**

u. a.

- §§ 27 - 35 SGB VIII (außer § 28 SGB VIII)
- Fachplan Hilfen zur Erziehung 2014-2018 (Kreistagsbeschluss vom 28.11.2013)

Ziele

Der Landkreis hat als Träger der öffentlichen Jugendhilfe die Gewährleistungspflicht zur Erfüllung der Aufgaben nach dem SGB VIII. Er gewährleistet auch die Verwendung eines angemessenen Anteils der für die Jugendhilfe bereitgestellten Mittel für die Jugendarbeit (§ 79 SGB VIII).

dazu zählen u.a. folgende Aufgabenschwerpunkte:

- Steuerung der Umsetzung einer bedarfsgerechten und effektiven Jugendhilfe unter Berücksichtigung der Interessen der Jugendlichen
- Koordinierung der Zusammenarbeit mit Institutionen und öffentlichen Einrichtungen
- Vorbereitung, Abschluss und Weiterentwicklung von Vereinbarungen zu Leistungen, Qualität und Entgelten mit freien Trägern der Jugendhilfe
- Vorbereitung und Durchführung von Verhandlungen mit freien Trägern der Jugendhilfe zu Kostensätzen und Fachleistungsstunden
- andere Hilfen zur Erziehung - u.a. ambulante Frühförderung, integrative Familienhilfe (stationär/ambulant)
- Erziehungsbeistand, Betreuungshilfe - ambulante Hilfe zur Unterstützung zur Überwindung von Entwicklungs- und Verhaltensproblemen
- Sozialpädagogische Familienhilfe - intensive Betreuung und Begleitung von Familien in Erziehungsfragen, Unterstützung bei der Bewältigung von Alltagsproblemen (ambulant)
- Erziehung in einer Tagesgruppe (teilstationär)
- Vollzeitpflege - Einsetzen dieser Hilfeart, wenn Familie vorübergehend oder gänzlich für die Erziehung und Entwicklungsförderung ausfällt
- Heimerziehung, Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform - Entwicklungsförderung bzw. Verbesserung der Erziehungsbedingungen durch Unterbringung von Kindern und Jugendlichen außerhalb des Elternhauses (stationär)
- intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung - Maßnahmen zur Unterstützung der sozialen Integration (stationär/ ambulant)
- Soziale Gruppenarbeit, einschließlich präventiver Maßnahmen

Teilergebnishaushalt 2020 / 2021**36.33**

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.33 Hilfen zur Erziehung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.847,89	400	900	600	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	190.115,72	232.000	191.000	191.000	191.000	191.000	191.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	311.065,06	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
07 sonstige ordentliche Erträge	8.109,17	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	511.137,84	538.500	498.000	497.700	497.100	497.100	497.100
11 Personalaufwendungen	1.295.588,49	1.485.000	1.590.500	1.705.900	1.818.000	1.852.100	1.838.600
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.118,08	47.400	51.300	52.200	52.900	53.800	54.600
14 Abschreibungen	1.847,89	500	1.000	700	100	0	0
15 Transferaufwendungen	4.584.708,91	4.455.900	5.284.700	5.419.000	5.556.100	5.697.600	5.848.500
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	720.081,33	296.600	555.900	559.600	563.400	563.400	563.400
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.634.344,70	6.285.400	7.483.400	7.737.400	7.990.500	8.166.900	8.305.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-6.123.206,86	-5.746.900	-6.985.400	-7.239.700	-7.493.400	-7.669.800	-7.808.000
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-6.123.206,86	-5.746.900	-6.985.400	-7.239.700	-7.493.400	-7.669.800	-7.808.000
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-6.123.206,86	-5.746.900	-6.985.400	-7.239.700	-7.493.400	-7.669.800	-7.808.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-6.123.206,86	-5.746.900	-6.985.400	-7.239.700	-7.493.400	-7.669.800	-7.808.000
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	1.847,89	400	900	600	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.847,89	-500	-1.000	-700	-100	0	0



Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.33 Hilfen zur Erziehung

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 03** Erziehung in einer Tagesgruppe - Kostenbeiträge und Aufwendersersatz; Kostenersatz
Kostenbeiträge der Eltern für diese Hilfeform. Die Höhe ist abhängig vom Einkommen.
 Vollzeitpflege - Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen
Erträge/Einzahlungen aus Kostenbeiträgen der Eltern, Renten, Kindergeld, BAB usw. für Kinder, die in Vollzeitpflege untergebracht sind.
 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung - Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz
Kostenbeiträge der Eltern
 Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform - Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen
Kostenbeiträge der Eltern
- zu Zeile: 06** Vollzeitpflege - Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern
Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern für Fälle, in denen der Landkreis in Vorleistung geht.
 Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform - Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern
Kostenerstattungsfälle - Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern
- zu Zeile: 07** Hilfen zur Erziehung Verwaltung - Bußgelder
Prognosewert aufgrund der Abhängigkeit des Eingangs von Anzeigen
- zu Zeile: 13** Hilfen zur Erziehung Verwaltung - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
Kosten der Wartung Prosoz für die Sachbereiche Jugend-, Sozial und Gesundheitsmanagement sowie Ab Allgemeiner Sozialer Dienst ca. 17.000,00 €, Wartung Spracherkennungssoftware "Speaking Dictat" 4.000,00 €, 1000,00 € Ersatzbeschaffungen zzgl. einer jährlichen Steigerung von 2%
 Hilfen zur Erziehung Verwaltung - Aus- und Fortbildung
Aus- und Fortbildungen für die Mitarbeiter der Bereiche Sb Jugend-, Sozial- und Gesundheitsmanagement und Sb Allgemeiner Sozialer Dienst, Schulung neuer Mitarbeiter
 Hilfen zur Erziehung Verwaltung - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Mitgliedsbeiträge Deutsches Institut 1.650,00 €, Vertraglich vereinbarte Zahlungen an den Landkreis Spree-Neiße für die Einrichtung der Serviceeinheit Jugend 15.350,00 €
- zu Zeile: 15** Heimerziehung - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ISP - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Personal- und Sachkostenzuschuss an den ISP - siehe Anlage unter Pkt. 7.1.3
 Andere Hilfen zur Erziehung - Zuweisungen und Zuschüsse für übrige Bereiche -flexible Hilfen
Auf einen Einzelfall angepasste Hilfe, wenn die Hilfen aus dem Katalog des § 27 SGB VIII nicht passgerecht sind. Planung durchschnittlich 5 Fälle mit je ca. 11.850,00 € und einer jährlichen Steigerung von 3%
 Erziehungsbeistand - Zuweisungen und Zuschüsse für übrige Bereiche
Die Planung erfolgt auf den Verbrauch der Vorjahre. Die Fallzahl ist in dieser Hilfeform bisher stabil. Eine Steigerung von 3% wurde jährlich berücksichtigt.
 Sozialpädagogische Familienhilfe - Zuweisungen und Zuschüsse für übrige Bereiche
Die Fallzahlen im ambulanten Bereich des § 31 SGB VIII stiegen stark an. Durchschnittlich 60 Fälle mit jeweils 7.770,00 € jährlich zzgl. einer Steigerung von 3%
 Erziehung in einer Tagesgruppe - Zuweisungen und Zuschüsse für übrige Bereiche - Tagesgruppe
Aufwendungen/Auszahlungen für die Hilfeform Tagesgruppe gemäß § 32 SGB VIII. Ein Fall kostet ca. 21.000,00 € im Jahr. Ab 2020 rechnen wir mit durchschnittlich 16,5 Fällen jährlich und einer allgemeinen jährlichen Kostensteigerung von 3%.
 Vollzeitpflege - Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen
Aufwendungen für die Hilfeform nach §33 SGB VIII Vollzeitpflege (auch Verwandtenpflege). Die Anzahl der Fälle steigt. Hier wurden auch jährlich zusätzlich 100.000,00 € für periodenfremde Aufwendungen geplant. Grund sind hier die Kostenerstattungen nach § 86.6 SGB VIII, die nicht geplant werden können.
 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung - ambulante Leistungen der Jugendhilfe
Aufwendungen für ambulante intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung gemäß § 35 SGB VIII, jährlich 10.000,00 € für eine mögliche Belegung der Hilfeform
 Soziale Gruppenarbeit/Prävention § 29 SGB VIII - Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
Sozialkompetenz- und Antigewalttraining, Soziale Gruppenarbeit Mädchen- und Jungengruppe
 Vollzeitpflege - Krankenhilfe
Krankenhilfe für Pflegekinder - Zuschüsse für zahnärztliche Behandlungen, Brillen usw.



Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.33 Hilfen zur Erziehung

Erläuterungen zu den Positionen

Vollzeitpflege - Betreuung der Pflegekinder, Familienbildung

Betreuung der Pflegekinder/Pflegefamilien, einschl. Familienbildung, Fortbildung der Pflegeeltern, Supervisionen der Pflegeeltern

Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform - Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen

Aufwendungen für die Hilfeform § 34 SGB VIII, zzgl. einer 3% jährlichen Steigerung. ca. 53 Fälle jährlich jeweils mit ca. 57.780,00 €

Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung - stationäre Leistungen der Jugendhilfe

Aufwendungen für die stationäre intensive Einzelbetreuung gemäß § 35 SGB VIII. 1 Fall mit ca. 56.700,00 € zzgl. einer 3% jährlichen Steigerung.

Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform - Krankenhilfe

Krankenhilfe-Zuschüsse für zahnärztliche Behandlungen, Brillen usw.

zu Zeile: 16 Hilfen zur Erziehung Verwaltung - Reisekosten

Reisekosten für die Mitarbeiter der Bereiche Sb Jugend-, Sozial- und Gesundheitsmanagement (1500,00 €) und Sb Allgemeiner Sozialer Dienst (2.000,00 €) jährlich

Hilfen zur Erziehung Verwaltung - Geschäftsaufwendungen

Verfahrenskosten, Ergänzungslieferungen, Ersatzbeschaffungen für die Sachbereiche Jugend-, Sozial und Gesundheitsmanagement und Sb Allgemeiner Sozialer Dienst

Vollzeitpflege - Erstattungen an andere Jugendhilfeträger

Erstattungen an andere Jugendhilfeträger, die in Vorleistung getreten sind. ca. 19,5 Fälle jährlich

Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform - Erstattung an andere Jugendhilfeträger

Kostenerstattungen an andere Jugendhilfeträger für die Hilfeform Heimerziehung - derzeit 2 Fälle jährlich, zzgl. mögliche periodenfremde Aufwendungen für Kostenerstattungen der Vorjahre (200.000,00 €)

Heimerziehung - Periodenfremde ordentliche Aufwendungen

mögliche periodenfremde Aufwendungen 200.000,00 € im SK 545200

Produktgruppe		2020	2021	2022	2023	2024
		Aufwand	Aufwand	Aufwand	Aufwand	Aufwand
36.33 Hilfen zur Erziehung						
	Ausstattungen/Mobiliar	0,5	1,0			
Σ 36.33.		0,5	1,0	0,0	0,0	0,0

Teilfinanzplan 2020 / 2021**36.33****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe **36.33** Hilfen zur Erziehung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
03 sonstige Transfereinzahlungen	185.542,34	232.000	191.000	191.000	0	0	191.000	191.000	191.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	292.044,84	300.000	300.000	300.000	0	0	300.000	300.000	300.000
07 sonstige Einzahlungen	8.729,70	6.100	6.100	6.100	0	0	6.100	6.100	6.100
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	486.316,88	538.100	497.100	497.100	0	0	497.100	497.100	497.100
10 Personalauszahlungen	1.299.041,94	1.480.100	1.599.300	1.704.900	0	0	1.817.000	1.851.000	1.837.500
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.822,54	47.400	51.300	52.200	0	0	52.900	53.800	54.600
13 Transferauszahlungen	4.663.536,60	4.455.900	5.284.700	5.419.000	0	0	5.556.100	5.697.600	5.848.500
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	483.358,93	296.600	555.900	559.600	0	0	563.400	563.400	563.400
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.482.760,01	6.280.000	7.491.200	7.735.700	0	0	7.989.400	8.165.800	8.304.000
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-5.996.443,13	-5.741.900	-6.994.100	-7.238.600	0	0	-7.492.300	-7.668.700	-7.806.900
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	351,05	2.000	41.500	8.400	0	0	7.400	7.400	7.400
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	351,05	2.000	41.500	8.400	0	0	7.400	7.400	7.400
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-351,05	-2.000	-41.500	-8.400	0	0	-7.400	-7.400	-7.400
34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.996.794,18	-5.743.900	-7.035.600	-7.247.000	0	0	-7.499.700	-7.676.100	-7.814.300
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit									
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

**A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.33	Hilfen zur Erziehung

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 03** Erziehung in einer Tagesgruppe - Kostenbeiträge und Aufwendersersatz; Kostenersatz
Kostenbeiträge der Eltern für diese Hilfeform. Die Höhe ist abhängig vom Einkommen.
 Vollzeitpflege - Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen
Erträge/Einzahlungen aus Kostenbeiträge der Eltern, Renten, Kindergeld, BAB usw. für Kinder, die in Vollzeitpflege untergebracht sind.
 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung - Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz
Kostenbeiträge der Eltern
 Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform - Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen
Kostenbeiträge der Eltern
- zu Zeile: 06** Vollzeitpflege - Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern
Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern für Fälle, in denen der Landkreis in Vorleistung geht.
 Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform - Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern
Kostenerstattungsfälle - Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern
- zu Zeile: 07** Hilfen zur Erziehung Verwaltung - Bußgelder
Prognosewert aufgrund der Abhängigkeit des Eingangs von Anzeigen
- zu Zeile: 12** Hilfen zur Erziehung Verwaltung - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
Kosten der Wartung Prosoz für die Sachbereiche Jugend-, Sozial und Gesundheitsmanagement sowie Ab Allgemeiner Sozialer Dienst ca. 17.000,00 €, Wartung Spracherkennungssoftware "Speaking Dictat" 4.000,00 €, 1000,00 € Ersatzbeschaffungen zzgl. einer jährlichen Steigerung von 2%
 Hilfen zur Erziehung Verwaltung - Aus- und Fortbildung
Aus- und Fortbildungen für die Mitarbeiter der Bereiche Sb Jugend-, Sozial- und Gesundheitsmanagement und Sb Allgemeiner Sozialer Dienst, Schulung neuer Mitarbeiter
 Hilfen zur Erziehung Verwaltung - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Mitgliedsbeiträge Deutsches Institut 1.650,00 €, Vertraglich vereinbarte Zahlungen an den Landkreis Spree-Neiße für die Einrichtung der Serviceeinheit Jugend 15.350,00 €
- zu Zeile: 13** Heimerziehung - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ISP - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Personal- und Sachkostenzuschuss an den ISP - siehe Anlage unter Pkt. 7.1.3
 Andere Hilfen zur Erziehung - Zuweisungen und Zuschüsse für übrige Bereiche -flexible Hilfen
Auf eine Einzelfall angepasste Hilfe, wenn die Hilfen aus dem Katalog des § 27 SGB VIII nicht passgerecht sind. Planung durchschnittlich 5 Fälle mit je ca. 11.850,00 € und einer jährlichen Steigerung von 3%
 Erziehungsbeistand - Zuweisungen und Zuschüsse für übrige Bereiche
Die Planung erfolgt auf den Verbrauch der Vorjahre. Die Fallzahl ist in dieser Hilfeform bisher stabil. Eine Steigerung von 3% wurde jährlich berücksichtigt.
 Sozialpädagogische Familienhilfe - Zuweisungen und Zuschüsse für übrige Bereiche
Die Fallzahlen im ambulanten Bereich des § 31 SGB VIII stiegen stark an. Durchschnittlich 60 Fälle mit jeweils 7.770,00 € jährlich zzgl. einer Steigerung von 3%
 Erziehung in einer Tagesgruppe - Zuweisungen und Zuschüsse für übrige Bereiche - Tagesgruppe
Aufwendungen/Auszahlungen für die Hilfeform Tagesgruppe gemäß § 32 SGB VIII. Ein Fall kostet ca. 21.000,00 € im Jahr. Ab 2020 rechnen wir mit durchschnittlich 16,5 Fällen jährlich und einer allgemeinen jährlichen Kostensteigerung von 3%.
 Vollzeitpflege - Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen
Aufwendungen für die Hilfeform nach §33 SGB VIII Vollzeitpflege (auch Verwandtenpflege). Die Anzahl der Fälle steigt. Hier wurden auch jährlich zusätzlich 100.000,00 € für periodenfremde Aufwendungen geplant. Grund sind hier die Kostenerstattungen nach § 86.6 SGB VIII, die nicht geplant werden können.
 Vollzeitpflege - Krankenhilfe
Krankenhilfe für Pflegekinder - Zuschüsse für zahnärztliche Behandlungen, Brillen usw.

**A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.33	Hilfen zur Erziehung

Erläuterungen zu den Positionen

Vollzeitpflege - Betreuung der Pflegekinder, Familienbildung

Betreuung der Pflegekinder/Pflegefamilien, einschl. Familienbildung, Fortbildung der Pflegeeltern, Supervisionen der Pflegeeltern

Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung - ambulante Leistungen der Jugendhilfe

Aufwendungen für ambulante intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung gemäß § 35 SGB VIII, jährlich 10.000,00 € für eine mögliche Belegung der Hilfeform

Soziale Gruppenarbeit/Prävention § 29 SGBVIII - Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen

Sozialkompetenz- und Antigewalttraining, Soziale Gruppenarbeit Mädchen- und Jungengruppe

Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform - Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen

Aufwendungen für die Hilfeform § 34 SGB VIII, zzgl. einer 3% jährlichen Steigerung. ca. 53 Fälle jährlich jeweils mit ca. 57.780,00 €

Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform - Krankenhilfe

Krankenhilfe-Zuschüsse für zahnärztliche Behandlungen, Brillen usw.

Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung - stationäre Leistungen der Jugendhilfe

Aufwendungen für die stationäre intensive Einzelbetreuung gemäß § 35 SGB VIII. 1 Fall mit ca. 56.700,00 € zzgl. einer 3% jährlichen Steigerung.

zu Zeile: 14 Hilfen zur Erziehung Verwaltung - Reisekosten

Reisekosten für die Mitarbeiter der Bereiche Sb Jugend-, Sozial- und Gesundheitsmanagement (1500,00 €) und Sb Allgemeiner Sozialer Dienst (2.000,00 €) jährlich

Hilfen zur Erziehung Verwaltung - Geschäftsaufwendungen

Verfahrenskosten, Ergänzungslieferungen, Ersatzbeschaffungen für die Sachbereiche Jugend-, Sozial und Gesundheitsmanagement und Sb Allgemeiner Sozialer Dienst

Vollzeitpflege - Erstattungen an andere Jugendhilfeträger

Erstattungen an andere Jugendhilfeträger, die in Vorleistung getreten sind. ca. 19,5 Fälle jährlich

Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform - Erstattung an andere Jugendhilfeträger

Kostenerstattungen an andere Jugendhilfeträger für die Hilfeform Heimerziehung - derzeit 2 Fälle jährlich, zzgl. mögliche periodenfremde Aufwendungen für Kostenerstattungen der Vorjahre (200.000,00 €)

Heimerziehung - Periodenfremde ordentliche Aufwendungen

mögliche periodenfremde Aufwendungen 200.000,00 € im SK 545200

zu Zeile: 29 Hilfen zur Erziehung Verwaltung - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (oberhalb der Wertgrenze gem. DA.)

Ersatzbeschaffungen für die Sachbereiche Jugend-, Sozial und Gesundheitsmanagement sowie Sb Allgemeiner Sozialer Dienst

Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021**36.33****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 36.33 Hilfen zur Erziehung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	351,05	2.000	41.500	8.400	0	0	7.400	7.400	7.400	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-351,05	-2.000	-41.500	-8.400	0	0	-7.400	-7.400	-7.400	0	0

Produktgruppe		2020	2021	2022	2023	2024
		Investition	Investition	Investition	Investition	Investition
36.33 Hilfen zur Erziehung						
	PC-Technik	14,4	5,4	5,4	5,4	5,4
	Mobiliar/Geschäftsausstattungen	25,1	1,0			
	Σ	39,5	6,4	5,4	5,4	5,4



Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.34	Hilfen für junge Volljährige/Inobhutnahmen/Eingliederungshilfe nach SGB VIII

Budget

G3 46 Jugend und Familie

verantwortlich

Geschäftsbereich III - Bildung, Jugend, Soziales und Gesundheit

zuständig

Sachbereich Jugend-, Sozial- und Gesundheitsmanagement
 Sachbereich Allgemeiner Sozialer Dienst

Auftragsgrundlage

u.a.
 - §§ 35a, 41 und 42 SGB VIII
 - Jugendgerichtsgesetz (JGG)

Ziele

Erfüllung u.a. folgender Aufgabenschwerpunkte:

- Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche - Hilfgewährung für Betreuung oder eine Lerntherapie zur Verhütung, Beseitigung oder Milderung der seelischen Behinderung bzw. zum Ausgleich behinderungsspezifischer Nachteile, um die Eingliederung in die Gesellschaft zu ermöglichen (ambulant, stationär und teilstationär)
- Hilfe für junge Volljährige - Gewährung von Hilfen zur Unterstützung in der Verselbstständigungsphase, u.a. bei abgelaufener Ausbildung oder Resozialisierung Haftentlassener (ambulant, stationär und teilstationär)
- vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen - Inobhutnahmen als vorläufige Maßnahmen dienen dem Schutz von Kindern und Jugendlichen. Dabei wird geklärt, ob eine Rückführung in die Herkunftsfamilie möglich ist, ob die Bereitschaft Sorgeberechtigter vorhanden ist oder das Gericht über das Aufenthaltsbestimmungsrecht verfügen soll.

Teilergebnishaushalt 2020 / 2021**36.34****Produktbereich: 36**

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 36.34

Hilfen für junge Volljährige/Inobhutnahmen/Eingliederungshilfe nach SGB VIII

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
03 sonstige Transfererträge	5.320,70	16.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.320,70	16.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
15 Transferaufwendungen	547.795,61	733.000	499.200	516.100	533.500	551.100	569.200
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	547.795,61	733.000	499.200	516.100	533.500	551.100	569.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-542.474,91	-716.500	-493.700	-510.600	-528.000	-545.600	-563.700
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-542.474,91	-716.500	-493.700	-510.600	-528.000	-545.600	-563.700
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-542.474,91	-716.500	-493.700	-510.600	-528.000	-545.600	-563.700
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-542.474,91	-716.500	-493.700	-510.600	-528.000	-545.600	-563.700

Nachrichtlich:

Erläuterungen zu den Positionen**zu Zeile: 03** Hilfe für junge Volljährige - Kostenbeiträge und Aufwundersersatz; Kostenersatz*Kostenbeiträge der Eltern, Renten, Kindergeld, BAB usw.*

Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen - Kostenbeiträge und Aufwundersersatz; Kostenersatz

Kostenbeiträge der Eltern

Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche - Kostenbeiträge und Aufwundersersatz; Kostenersatz in Einrichtungen des Kreises

*Kostenbeiträge der Eltern für Eingliederungshilfe gemäß § 35a SGB VIII***zu Zeile: 15** Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche - Leistungen der Jugendhilfe - teilstationär*Aufwendungen für teilstationäre Eingliederungshilfe gemäß § 35a SGB VIII. Jährlich 15.000,00 € für eine mögliche Belegung der Hilfeform.*

Hilfe für junge Volljährige - Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen

Aufwendungen für Hilfe für junge Volljährige gemäß § 41 SGB VIII. Jährliche Steigerung von 3%.

Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche - Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen - ambulante Eingliederungshilfe

Aufwendungen für die ambulante Eingliederungshilfe gemäß § 35a SGB VIII. Durchschnittlich 6,5 Fälle mit jeweils ca. 23.340,00 € zzgl. einer jährlichen 3% Steigerung

Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen - Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen - Verfügung des Aufenthaltsbestimmungsrechtes durch Gericht (Inobhutnahme, Krisenintervention)

Pauschale für Rufbereitschaft Inobhutnahmen zzgl. laufende Fälle und einer jährlichen Steigerung von 3%.

Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche - Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen - stationäre Eingliederung in Heimen

Aufwendungen für stationäre Eingliederungshilfe gemäß § 35a SGB VIII. Durchschnittlich jährlich 2 Fälle mit jeweils 56.250,00 € zzgl. einer jährlichen Steigerung von 3%.

**A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 36.34 Hilfen für junge Volljährige/Inobhutnahmen/Eingliederungshilfe nach SGB VIII

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
03 sonstige Transfereinzahlungen	3.870,63	16.500	5.500	5.500	0	0	5.500	5.500	5.500
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.870,63	16.500	5.500	5.500	0	0	5.500	5.500	5.500
13 Transferauszahlungen	574.218,22	733.000	499.200	516.100	0	0	533.500	551.100	569.200
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	574.218,22	733.000	499.200	516.100	0	0	533.500	551.100	569.200
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-570.347,59	-716.500	-493.700	-510.600	0	0	-528.000	-545.600	-563.700
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-570.347,59	-716.500	-493.700	-510.600	0	0	-528.000	-545.600	-563.700
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit									
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 03 Hilfe für junge Volljährige - Kostenbeiträge und Aufwendersersatz; Kostenersatz

Kostenbeiträge der Eltern, Renten, Kindergeld, BAB usw.

Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen - Kostenbeiträge und Aufwendersersatz; Kostenersatz

Kostenbeiträge der Eltern

Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche - Kostenbeiträge und Aufwendersersatz; Kostenersatz in Einrichtungen des Kreises

Kostenbeiträge der Eltern für Eingliederungshilfe gemäß § 35a SGB VIII

zu Zeile: 13 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche - Leistungen der Jugendhilfe - teilstationär

Aufwendungen für teilstationäre Eingliederungshilfe gemäß § 35a SGB VIII. Jährlich 15.000,00 € für eine mögliche Belegung der Hilfeform.

Hilfe für junge Volljährige - Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen

Aufwendungen für Hilfe für junge Volljährige gemäß § 41 SGB VIII. Jährliche Steigerung von 3%.

Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche - Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen - ambulante Eingliederungshilfe

Aufwendungen für die ambulante Eingliederungshilfe gemäß § 35a SGB VIII. Durchschnittlich 6,5 Fälle mit jeweils ca. 23.340,00 € zzgl. einer jährlichen 3% Steigerung

Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche - Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen - stationäre Eingliederung in Heimen

Aufwendungen für stationäre Eingliederungshilfe gemäß § 35a SGB VIII. Durchschnittlich jährlich 2 Fälle mit jeweils 56.250,00 € zzgl. einer jährlichen Steigerung von 3%.

Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen - Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen - Verfügung des Aufenthaltsbestimmungsrechtes durch Gericht (Inobhutnahme, Krisenintervention)

Pauschale für Rufbereitschaft Inobhutnahmen zzgl. laufende Fälle und einer jährlichen Steigerung von 3%.



Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.35	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen

Budget

G3 46 Jugend und Familie

verantwortlich

Geschäftsbereich III - Bildung, Jugend, Soziales und Gesundheit

zuständig

Sachbereich Jugend-, Sozial- und Gesundheitsmanagement
 Sachbereich Allgemeiner Sozialer Dienst
 Sachbereich Kita und Vormundtschaftswesen

Auftragsgrundlage

- u.a.
- SGB VIII
 - Jugendgerichtsgesetz (JGG)
 - BGB
 - FamFG
 - ZPO
 - Adoptionsvermittlungsgesetz
 - Unterhaltvorschussgesetz
 - Unterhaltsleitlinien des Landes Brandenburg
 - diverse Urteil und Rechtsprechungen

Ziele

Erfüllung u.a. folgender Aufgabenschwerpunkte:

- Adoptionsvermittlung - Zusammenführung von Kindern unter 18 Jahren mit Personen, die ein Kind annehmen wollen, unter Einschaltung einer Fachbehörde
- Vertretung im Jugendstrafverfahren durch die Jugendhilfe im Strafverfahren
- Öffentlichkeitsarbeit zur Gewinnung von Pflegeeltern
- Arbeit mit den Pflegeeltern
- Kontrolle der Pflegefamilien durch die Ausübung des Wächteramtes

- Amtsvormundschaft, Amtspflegschaft - Wahrnehmung der Personen- und Vermögensvorsorge für Minderjährige inklusive Prozessvertretung
- Sicherstellung der rechtlichen und gesetzlichen Ansprüche der Kinder

- Beistandschaft - Durchsetzung von Vaterschaftsfeststellungen und Unterhaltsansprüchen der Kinder inklusive Prozessvertretung
- Beitreibung ausbleibenden Unterhalts (Durchsetzung privatrechtlicher Ansprüche)
- Unterhaltvorschuss - Bearbeitung von Unterhaltvorschussanträgen von Kindern im Alter von 0 bis 12 Jahren (Prüfung)
- Bewilligung von Unterhaltvorschuss bei Anspruch bzw. Ablehnung (Entscheidung)
- Finanzierung der UV-Leistungen an Berechtigte
- Prüfung und Entscheidung zur Unterhaltsleistungsfähigkeit des Schuldners
- Durchsetzung privatrechtlicher Unterhaltsansprüche gegen den Unterhaltsschuldner, ggf. im Rahmen der Zwangsvollstreckung oder mit Hilfe gerichtlicher Maßnahmen
- Durchsetzung öffentlich-rechtlicher Unterhaltsansprüche gegen das Kind bei Überzahlung etc.
- Geltendmachung von Ersatzansprüchen gegen Dritte
- Beurkundungen gem. §59 SGB VIII und Beglaubigungen
- Unterhaltsberatungen und -unterstützungen von Sorgeberechtigten und bis 21-jährigen jungen Volljährigen

Teilergebnishaushalt 2020 / 2021**36.35****Produktbereich: 36**

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 36.35

Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.100,00	10.900	10.000	9.800	9.600	9.400	9.200
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.679,26	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.779,26	10.900	10.000	9.800	9.600	9.400	9.200
11 Personalaufwendungen	616.320,57	654.100	643.000	678.800	715.200	737.300	755.500
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.153,61	11.600	7.200	7.200	6.200	6.200	6.700
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	36.115,28	41.500	39.700	40.800	42.000	43.100	44.300
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	654.589,46	707.200	689.900	726.800	763.400	786.600	806.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-633.810,20	-696.300	-679.900	-717.000	-753.800	-777.200	-797.300
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-633.810,20	-696.300	-679.900	-717.000	-753.800	-777.200	-797.300
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-633.810,20	-696.300	-679.900	-717.000	-753.800	-777.200	-797.300
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-633.810,20	-696.300	-679.900	-717.000	-753.800	-777.200	-797.300

Nachrichtlich:

Erläuterungen zu den Positionen**zu Zeile: 04** Beistandschaft, Amtspflegschaften und - vormundschaften - Verwaltungsgebühren*Prognose 2019: 10.300€ / Geburtenrückgang jährlich 2%***zu Zeile: 13** Beistandschaften, Amtspflegschaften und - Vormundschaften - Aus- und Fortbildung*Seminare für 11 Mitarbeiter**erhöhter Bedarf in 2020 und 2021 aufgrund neuer Mitarbeiter/ Erweiterung Rechtsanspruch Unterhaltsvorschuss***zu Zeile: 16** Beistandschaften, Amtspflegschaften und - Vormundschaften - Reisekosten*Anwendertage, Seminare, Arbeitskreise für 11 Mitarbeiter*

Beistandschaften, Amtspflegschaften und - Vormundschaften - Geschäftsaufwendungen

Präsente für Mündel, Dolmetscherkosten

Adoptionsvermittlung - Erstattungen an andere Jugendhelfeträger

Vertragliche Übernahme der Adoptionsvermittlung durch den LK OPR, Finanzierung einer halben Personalstelle

Teilfinanzplan 2020 / 2021**36.35****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 36.35 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.105,00	10.900	10.000	9.800	0	0	9.600	9.400	9.200
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.427,71	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.532,71	10.900	10.000	9.800	0	0	9.600	9.400	9.200
10 Personalauszahlungen	607.254,27	652.400	648.200	678.200	0	0	714.600	736.700	754.800
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.153,61	11.600	7.200	7.200	0	0	6.200	6.200	6.700
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	36.051,28	41.500	39.700	40.800	0	0	42.000	43.100	44.300
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	645.459,16	705.500	695.100	726.200	0	0	762.800	786.000	805.800
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-624.926,45	-694.600	-685.100	-716.400	0	0	-753.200	-776.600	-796.600
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-624.926,45	-694.600	-685.100	-716.400	0	0	-753.200	-776.600	-796.600
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit									
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 04 Beistandschaft, Amtspflegschaften und -vormundschaften - Verwaltungsgebühren

Prognose 2019: 10.300€ / Geburtenrückgang jährlich 2%

zu Zeile: 12 Beistandschaften, Amtspflegschaften und -Vormundschaften - Aus- und Fortbildung

Seminare für 11 Mitarbeiter

erhöhter Bedarf in 2020 und 2021 aufgrund neuer Mitarbeiter/ Erweiterung Rechtsanspruch Unterhaltsvorschuss

zu Zeile: 14 Beistandschaften, Amtspflegschaften und -Vormundschaften - Reisekosten

Anwendertage, Seminare, Arbeitskreise für 11 Mitarbeiter

Beistandschaften, Amtspflegschaften und -Vormundschaften - Geschäftsaufwendungen

Präsente für Mündel, Dolmetscherkosten

Adoptionsvermittlung - Erstattungen an andere Jugendhilfeträger

Vertragliche Übernahme der Adoptionsvermittlung durch den LK OPR, Finanzierung einer halben Personalstelle



Produktgruppe

36.71

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.71	Jugendwohnheime, Schülerheime, Wohnheime für Auszubildende

Budget

G3 46 Jugend und Familie

verantwortlich

Geschäftsbereich III - Bildung, Jugend, Soziales und Gesundheit

zuständigSachbereich Jugend-, Sozial- und Gesundheitsmanagement
Sachbereich Allgemeiner Sozialer Dienst

Ab 2020 Zuordnung zur Produktgruppe 36.32.00.00 - Förderung der Erziehung in der Familie

Auftragsgrundlageu.a.
- § 13 SGB VIII**Ziele**

Erfüllung u.a. folgender Aufgabenschwerpunkte:

- Jugendwohnheime als sozialpädagogisch begleitete Wohnform während der Teilnahme an schulischen oder beruflichen Bildungsmaßnahmen
- Verbesserung der Chancen für einen erfolgreichen Berufsstart und Unterstützung junger Menschen bei einer sinnvollen Freizeitgestaltung
- Förderung der Fähigkeiten und Erweiterung des Entwicklungsstandes der Jugendlichen, die u.a. auf Grund längerandauernder Schul-/Schulverweigerungsprobleme erhebliche Störungen im Leistungs- und Sozialverhalten aufweisen, durch sozialpädagogisch begleitete Ausbildungs- und Beschäftigungsmaßnahmen

Teilergebnishaushalt 2020 / 2021

41



Produktbereich: 41

Gesundheitsdienste

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.450,94	27.000	30.500	30.100	29.300	29.000	29.000
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.189,00	107.500	117.500	117.500	117.500	117.500	117.500
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.639,94	134.500	148.000	147.600	146.800	146.500	146.500
11 Personalaufwendungen	1.591.818,40	1.761.600	1.686.400	1.778.400	1.817.700	1.844.800	1.865.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.557,83	44.300	45.800	45.800	43.800	43.800	43.800
14 Abschreibungen	6.704,64	1.900	4.700	4.300	3.500	3.100	3.100
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	9.214,68	17.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.647.295,55	1.824.800	1.752.900	1.844.500	1.881.000	1.907.700	1.927.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.493.655,61	-1.690.300	-1.604.900	-1.696.900	-1.734.200	-1.761.200	-1.781.400
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.493.655,61	-1.690.300	-1.604.900	-1.696.900	-1.734.200	-1.761.200	-1.781.400
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.493.655,61	-1.690.300	-1.604.900	-1.696.900	-1.734.200	-1.761.200	-1.781.400
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.053,94	-8.900	-21.200	-21.300	-21.400	-21.500	-21.600
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.514.709,55	-1.699.200	-1.626.100	-1.718.200	-1.755.600	-1.782.700	-1.803.000
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	6.704,64	1.500	4.500	4.100	3.300	3.000	3.000
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-27.758,58	-10.800	-25.900	-25.600	-24.900	-24.600	-24.700

Teilfinanzplan 2020 / 2021

41

**A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich

41

Gesundheitsdienste

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.746,30	25.500	26.000	26.000	0	0	26.000	26.000	26.000
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.106,56	107.500	117.500	117.500	0	0	117.500	117.500	117.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.060,16	0	0	0	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	115,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.028,02	133.000	143.500	143.500	0	0	143.500	143.500	143.500
10 Personalauszahlungen	1.611.356,27	1.756.700	1.696.400	1.777.200	0	0	1.816.500	1.843.600	1.863.800
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.819,43	44.300	45.800	45.800	0	0	43.800	43.800	43.800
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	9.147,57	17.000	16.000	16.000	0	0	16.000	16.000	16.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.660.323,27	1.818.000	1.758.200	1.839.000	0	0	1.876.300	1.903.400	1.923.600
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-1.492.295,25	-1.685.000	-1.614.700	-1.695.500	0	0	-1.732.800	-1.759.900	-1.780.100
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.580,03	9.000	36.200	34.600	0	0	34.600	34.600	34.600
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.580,03	9.000	36.200	34.600	0	0	34.600	34.600	34.600
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-1.580,03	-9.000	-36.200	-34.600	0	0	-34.600	-34.600	-34.600
34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.493.875,28	-1.694.000	-1.650.900	-1.730.100	0	0	-1.767.400	-1.794.500	-1.814.700
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit									
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	41.40	Maßnahmen der Gesundheitspflege

Budget

G5 81 Gesundheit

verantwortlich

Geschäftsbereich III - Bildung, Jugend, Soziales und Gesundheit

zuständig

- Sachbereich Amtsärztlicher Dienst
- Sachbereich Hygiene und Umweltmedizin
- Sachbereich Kinder- und Jugendgesundheitsdienst/Zahnärztlicher Dienst
- Sachbereich Sozialpsychiatrischer Dienst
- Sachbereich Jugend-, Sozial- und Gesundheitsmanagement

Auftragsgrundlage

u. a.

- Infektionsschutzgesetz
- Brandenburgisches Gesundheitsdienstgesetz (BbgGDG)
- SGB V Gesetzliche Krankenversicherung
- Gebührenordnung des Ministeriums für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie (GebO des MASGF)

Ziele

Erfüllung u. a. folgender Aufgabenschwerpunkte:

- amts- und vertrauensärztliche Untersuchungen bzw. Begutachtungen
- Impfungen (außer Gelbfieberimpfung)
- Beratung zu sozialmedizinischen Fragen/Infektionskrankheiten
- HIV- und Drogenteste, Blut- und Speichelproben zu Abstammungsgutachten
- HIV-Beratung
- Medizinalstatistik und die Überwachung des Leichen- und Bestattungswesens (Kontrolle von Totenscheinen, Ausstellung von Leichenpässen)
- Ermittlung, Beratung und Weiterverarbeitung bei Meldungen von Infektionskrankheiten
- Überwachung der Infektionshygiene in Gemeinschaftseinrichtungen, medizinischen Einrichtungen etc.
- Überwachung des Verkehrs mit freiverkäuflichen Arzneimitteln
- Trinkwasserüberwachung, Überwachung der Beckenbäder- und Badegewässerhygiene
- kommunalhygienische Überwachung, umwelthygienische Stellungnahmen und Beratungen
- Beratung und Betreuung aller Kitas und Schulen im Rahmen des Kinder- und Jugendgesundheitssschutzes, des Schulgesetzes und des Jugendarbeitsschutzgesetzes
- zahnärztliche Reihenuntersuchungen, Gruppenprophylaxe
- Begutachtung von Beamten und Asylbewerbern
- Beratung und Vermittlung im Rahmen der Frühförderung durch den Kinder- und Jugendgesundheitsdienst
- psychologische Beratung und Betreuung von Erkrankten und Angehörigen
- Beratung und Betreuung Suchtkranker und deren Angehörigen
- Durchführung von Beratungssprechstunden und Hausbesuchen
- psychiatrische und psychologische Begutachtung
- Krisenintervention
- Beratung nach dem Schwerbehindertenrecht
- Maßnahmen nach dem BbgPsychKG

Teilergebnishaushalt 2020 / 2021**41.40**

Produktbereich: 41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.874,04	27.000	30.100	29.800	29.200	29.000	29.000
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.535,50	77.500	77.500	77.500	77.500	77.500	77.500
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.409,54	104.500	107.600	107.300	106.700	106.500	106.500
11 Personalaufwendungen	1.534.388,41	1.706.800	1.629.200	1.719.800	1.757.600	1.783.300	1.801.800
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.569,96	42.300	44.300	44.300	42.300	42.300	42.300
14 Abschreibungen	6.127,74	1.900	4.200	3.900	3.300	3.100	3.100
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.895,26	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.582.981,37	1.760.000	1.686.700	1.777.000	1.812.200	1.837.700	1.856.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.471.571,83	-1.655.500	-1.579.100	-1.669.700	-1.705.500	-1.731.200	-1.749.700
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.471.571,83	-1.655.500	-1.579.100	-1.669.700	-1.705.500	-1.731.200	-1.749.700
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.471.571,83	-1.655.500	-1.579.100	-1.669.700	-1.705.500	-1.731.200	-1.749.700
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-197,13	-100	-100	-100	-100	-100	-100
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.471.768,96	-1.655.600	-1.579.200	-1.669.800	-1.705.600	-1.731.300	-1.749.800
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	6.127,74	1.500	4.100	3.800	3.200	3.000	3.000
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-6.324,87	-2.000	-4.300	-4.000	-3.400	-3.200	-3.200



Produktbereich: 41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 02** Maßnahmen der Gesundheitspflege - Zuweisungen und Zuschüsse vom Land
Das Land gewährt lt. Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim Menschen (Infektionsschutzgesetz - IfSG vom 20.07.2000) Zuschüsse für Umgebungsuntersuchungen.
Außerdem werden Personal- und Sachkostenzuschüsse für die zahnärztliche Gruppenprophylaxe vom Land gewährt.
- zu Zeile: 04** Maßnahmen der Gesundheitspflege - Verwaltungsgebühren
Gebühren des Geschäftsbereiches III - Öffentlicher Gesundheitsdienst - lt. Gebührenordnung des Ministeriums für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Verbraucherschutz (GebOMLUV) sowie der Satzung des Landkreises
Weiterhin Honorare, Ersatz für besondere Aufwendungen oder sonstige Entschädigungen nach dem Gesetz über die Vergütung von Sachverständigen, Dolmetscherinnen, Dolmetschern, Übersetzerinnen und Übersetzern sowie die Entschädigung von ehrenamtlichen Richterinnen, ehrenamtlichen Richtern, Zeuginnen, Zeugen und Dritten (Justizvergütungs- und Entschädigungsgesetz - JVEG)
 Maßnahmen der Gesundheitspflege - Verwaltungsgebühren - Kassenautomat
*Gebühren für Belehrungen nach dem Infektionsschutzgesetz;
 Duplikate bei Verlust (Impfausweise, Nachweise Belehrungen)*
- zu Zeile: 11** Maßnahmen der Gesundheitspflege - Beschäftigungsentgelte
Es werden Honorare für medizinisches und pädagogisches Personal eingeplant, die im Gesundheitsbereich fachspezifische Tätigkeiten (bspw. fachärztlich- gutachterliche Stellungnahmen für Personen mit geistiger und seelischer Behinderung) übernehmen.
- zu Zeile: 13** Maßnahmen der Gesundheitspflege - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
Die geplanten Mittel sind für den bestehenden Wartungsvertrag mit der Firma Easy-soft GmbH Dresden, die Eichung von 5 Audiometern, Kalibrierung von Testgeräten (z. B. Alkoholtester, Blutdruckmessgeräte, PH-Wert Messgeräte, Chlormessgeräte) und für Reparaturkosten vorhandener Geräte vorgesehen.
 Maßnahmen der Gesundheitspflege - Aus- und Fortbildung
Für geplante Aus- und Fortbildungsmaßnahmen werden Reisekosten, Lehrgangsgebühren, Tage- und Übernachtungsgelder benötigt. Berücksichtigt sind dabei u.a. die Kosten der Facharztbildungen für die Stelle der Amtsärztin und des Stellvertreters.
 Maßnahmen der Gesundheitspflege - Dienst- und Schutzkleidung
Anschaffung und Reinigung von Arbeitsbekleidung, wie Schutzjacken und Kittel.
 Maßnahmen der Gesundheitspflege - Kauf von Impfstoffen für medizinische Beratung und Impfschutz - Kauf von Arznei- und Verbrauchsmitteln (Sprechstundenbedarf)
In diesem USK sind die gesamten medizinischen Verbrauchsmittel veranschlagt. Dazu zählen die Anschaffung von Impfstoffen, Einwegmaterialien, Sprechstundenbedarf, Desinfektionsmittel und übrige Kleinmaterialien.
 Maßnahmen der Gesundheitspflege - Inanspruchnahme von Leistungen Dritter (Labordiagnostik, Untersuchung von Wasserproben, Röntgenleistungen)
Hier spiegelt sich die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter wieder, wie: Labordiagnostik, Untersuchungen von Badewasserproben, Röntgenleistungen, Leistungen nach dem Infektionsschutzgesetz und Begutachtungsleistungen durch niedergelassene Ärzte (bspw. Umgebungsuntersuchungen, HIV-Tests und Thoraxaufnahmen).
 Maßnahmen der Gesundheitspflege - Öffentlichkeitsarbeit
Für die Öffentlichkeitsarbeit werden Test- und Informationsmaterialien benötigt (z. B. Flyer für den Alzheimertag im Sozialpsychiatrischen Dienst). Im Sachbereich Zahnärztlicher Dienst wird jedes Jahr der Tag der Zahngesundheit organisiert (ggfls. fallen Kosten für den Bustransfer für Schüler an und Infomaterialien). Weiterhin fallen Kosten für verschiedene Arbeitskreise an.
- zu Zeile: 16** Maßnahmen der Gesundheitspflege - Reisekosten

Teilergebnishaushalt 2020 / 2021

41.40



Produktbereich: 41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Erläuterungen zu den Positionen

Es werden Mittel für laufende Reisekosten mit privaten Pkws und öffentlichen Verkehrsmitteln benötigt, um so u. a. alle Sprechstundentätigkeiten, Begutachtungen, Kontrollen und Hausbesuche erledigen zu können.

Maßnahmen der Gesundheitspflege - Geschäftsaufwendungen

Kleinstmaterialien für den Kinder- Jugendgesundheitsdienst (bspw. Größenmessvorrichtungen, LEA-Sehtafeln, Koffer für Arbeitsmaterialien, und elektronische Blutdruckmessgeräte) sowie die Anschaffung von Nachweisheften, Impfausweisen usw. für den amtsärztlichen Dienst.

Ab 2017 ist eine Lizenz für die Verwaltung der Infektionsschulungen geplant (monatlich ca. 100 EUR).

Teilfinanzplan 2020 / 2021**41.40****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich **41** Gesundheitsdienste
Produktgruppe **41.40** Maßnahmen der Gesundheitspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.746,30	25.500	26.000	26.000	0	0	26.000	26.000	26.000
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.329,46	77.500	77.500	77.500	0	0	77.500	77.500	77.500
07 sonstige Einzahlungen	115,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.190,76	103.000	103.500	103.500	0	0	103.500	103.500	103.500
10 Personalauszahlungen	1.527.833,27	1.701.900	1.639.200	1.718.600	0	0	1.756.400	1.782.100	1.800.600
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.831,56	42.300	44.300	44.300	0	0	42.300	42.300	42.300
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.831,15	9.000	9.000	9.000	0	0	9.000	9.000	9.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.570.495,98	1.753.200	1.692.500	1.771.900	0	0	1.807.700	1.833.400	1.851.900
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-1.467.305,22	-1.650.200	-1.589.000	-1.668.400	0	0	-1.704.200	-1.729.900	-1.748.400
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	881,48	7.500	34.700	33.100	0	0	33.100	33.100	33.100
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	881,48	7.500	34.700	33.100	0	0	33.100	33.100	33.100
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-881,48	-7.500	-34.700	-33.100	0	0	-33.100	-33.100	-33.100
34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.468.186,70	-1.657.700	-1.623.700	-1.701.500	0	0	-1.737.300	-1.763.000	-1.781.500
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit									
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

**A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	41.40	Maßnahmen der Gesundheitspflege

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 02** Maßnahmen der Gesundheitspflege - Zuweisungen und Zuschüsse vom Land
Das Land gewährt lt. Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim Menschen (Infektionsschutzgesetz - IfSG vom 20.07.2000) Zuschüsse für Umgebungsuntersuchungen.
Außerdem werden Personal- und Sachkostenzuschüsse für die zahnärztliche Gruppenprophylaxe vom Land gewährt.
- zu Zeile: 04** Maßnahmen der Gesundheitspflege - Verwaltungsgebühren - Kassenautomat
*Gebühren für Belehrungen nach dem Infektionsschutzgesetz;
 Duplikate bei Verlust (Impfausweise, Nachweise Belehrungen)*
 Maßnahmen der Gesundheitspflege - Verwaltungsgebühren
Gebühren des Geschäftsbereiches III - Öffentlicher Gesundheitsdienst - lt. Gebührenordnung des Ministeriums für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Verbraucherschutz (GebOMLUV) sowie der Satzung des Landkreises
Weiterhin Honorare, Ersatz für besondere Aufwendungen oder sonstige Entschädigungen nach dem Gesetz über die Vergütung von Sachverständigen, Dolmetscherinnen, Dolmetschern, Übersetzerinnen und Übersetzern sowie die Entschädigung von ehrenamtlichen Richterinnen, ehrenamtlichen Richtern, Zeuginnen, Zeugen und Dritten (Justizvergütungs- und Entschädigungsgesetz - JVEG)
- zu Zeile: 07** Gesundheit - Bußgelder
keine Planung: Prognosewert aufgrund der Abhängigkeit des Eingangs von Anzeigen
- zu Zeile: 10** Maßnahmen der Gesundheitspflege - Beschäftigungsentgelte
Es werden Honorare für medizinisches und pädagogisches Personal eingeplant, die im Gesundheitsbereich fachspezifische Tätigkeiten (bspw. fachärztlich- gutachterliche Stellungnahmen für Personen mit geistiger und seelischer Behinderung) übernehmen.
- zu Zeile: 12** Maßnahmen der Gesundheitspflege - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
Die geplanten Mittel sind für den bestehenden Wartungsvertrag mit der Firma Easy-soft GmbH Dresden, die Eichung von 5 Audiometern, Kalibrierung von Testgeräten (z. B. Alkoholtester, Blutdruckmessgeräte, PH-Wert Messgeräte, Chlormessgeräte) und für Reparaturkosten vorhandener Geräte vorgesehen.
 Maßnahmen der Gesundheitspflege - Dienst- und Schutzkleidung
Ansaffung und Reinigung von Arbeitsbekleidung, wie Schutzjacken und Kittel.
 Maßnahmen der Gesundheitspflege - Aus- und Fortbildung
Für geplante Aus- und Fortbildungsmaßnahmen werden Reisekosten, Lehrgangsgebühren, Tage- und Übernachtungsgelder benötigt. Berücksichtigt sind dabei u.a. die Kosten der Facharztbildungen für die Stelle der Amtsärztin und des Stellvertreters.
 Maßnahmen der Gesundheitspflege - Kauf von Impfstoffen für medizinische Beratung und Impfschutz - Kauf von Arznei- und Verbrauchsmitteln (Sprechstundenbedarf)
In diesem USK sind die gesamten medizinischen Verbrauchsmittel veranschlagt. Dazu zählen die Anschaffung von Impfstoffen, Einwegmaterialien, Sprechstundenbedarf, Desinfektionsmittel und übrige Kleinmaterialien.
 Maßnahmen der Gesundheitspflege - Inanspruchnahme von Leistungen Dritter (Labordiagnostik, Untersuchung von Wasserproben, Röntgenleistungen)
Hier spiegelt sich die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter wieder, wie: Labordiagnostik, Untersuchungen von Badewasserproben, Röntgenleistungen, Leistungen nach dem Infektionsschutzgesetz und Begutachtungsleistungen durch niedergelassene Ärzte (bspw. Umgebungsuntersuchungen, HIV-Tests und Thoraxaufnahmen).

**A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	41.40	Maßnahmen der Gesundheitspflege

Erläuterungen zu den Positionen

Maßnahmen der Gesundheitspflege - Öffentlichkeitsarbeit

Für die Öffentlichkeitsarbeit werden Test- und Informationsmaterialien benötigt (z. B. Flyer für den Alzheimertag im Sozialpsychiatrischen Dienst). Im Sachbereich Zahnärztlicher Dienst wird jedes Jahr der Tag der Zahngesundheit organisiert (ggfls. fallen Kosten für den Bustransfer für Schüler an und Infomaterialien). Weiterhin fallen Kosten für verschiedene Arbeitskreise an.

zu Zeile: 14 Maßnahmen der Gesundheitspflege - Reisekosten

Es werden Mittel für laufende Reisekosten mit privaten Pkws und öffentlichen Verkehrsmitteln benötigt, um so u. a. alle Sprechstundentätigkeiten, Begutachtungen, Kontrollen und Hausbesuche erledigen zu können.

Maßnahmen der Gesundheitspflege - Geschäftsaufwendungen

*Kleinstmaterialien für den Kinder- Jugendgesundheitsdienst (bspw. Größenmessvorrichtungen, LEA-Sehtafeln, Koffer für Arbeitsmaterialien, und elektronische Blutdruckmessgeräte) sowie die Anschaffung von Nachweisheften, Impfausweisen usw. für den amtsärztlichen Dienst.
Ab 2017 ist eine Lizenz für die Verwaltung der Infektionsschulungen geplant (monatlich ca. 100 EUR).*

zu Zeile: 29 Maßnahmen der Gesundheitspflege - Betriebs- u. Geschäftsausstattungen

Der Planansatz ist für die Anschaffung und Ersatzbeschaffung von Geräten vorgesehen. Der Austausch eines Audiometers (ca. 2.000 EUR) ist nach Bedarf weiterhin einzuplanen.

Maßnahmen der Gesundheitspflege - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (oberhalb der Wertgrenze gem. DA.)

Die Haushaltsmittel sind für die Anschaffung von medizinischen Geräten und Testmaterialien z. B. Farbsinntafeln vorgesehen.

Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen****41.40**

Produktbereich: 41 Gesundheitsdienste
 Produktgruppe: 41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	881,48	7.500	34.700	33.100	0	0	33.100	33.100	33.100	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-881,48	-7.500	-34.700	-33.100	0	0	-33.100	-33.100	-33.100	0	0

Produktgruppe		2020	2021	2022	2023	2024
		Investition	Investition	Investition	Investition	Investition
41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege						
	PC-Technik	10,5	10,6	10,6	10,6	10,6
	Mobiliar/Geschäftsausstattungen	16,7	15,0	15,0	15,0	15,0
	Σ	27,2	25,6	25,6	25,6	25,6



Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	41.42	Maßnahmen der Gesundheitspflege - Hausschlachtungen

Budget

G4 63 Hausschlachtungen

verantwortlich

Geschäftsbereich IV - Veterinärdienste, Landwirtschaft und Ordnung

zuständig

Sachbereich Veterinäraufsicht und Verbraucherschutz

Auftragsgrundlage

- u.a.
- Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch
 - Tierseuchengesetz
 - DA Ambulante Schlachtier – und Fleischuntersuchung

Ziele

Erfüllung u.a. folgender Aufgabenschwerpunkte:

- amtliche Schlachtier - und Fleischuntersuchung sowie Hygieneüberwachung bei Haus- und gewerblichen Schlachtungen zur Sicherstellung der Genussstauglichkeit von Fleisch und der frühzeitigen Erkennung von Tierseuchen
- amtliche Trichinenuntersuchung in akkreditierten Laboren

Teilergebnishaushalt 2020 / 2021**41.42**

Produktbereich: 41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 41.42 Maßnahmen der Gesundheitspflege - Hausschlachtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	576,90	0	400	300	100	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.653,50	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.230,40	30.000	40.400	40.300	40.100	40.000	40.000
11 Personalaufwendungen	57.429,99	54.800	57.200	58.600	60.100	61.500	63.200
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	987,87	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14 Abschreibungen	576,90	0	500	400	200	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	5.319,42	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.314,18	64.800	66.200	67.500	68.800	70.000	71.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-22.083,78	-34.800	-25.800	-27.200	-28.700	-30.000	-31.700
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-22.083,78	-34.800	-25.800	-27.200	-28.700	-30.000	-31.700
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-22.083,78	-34.800	-25.800	-27.200	-28.700	-30.000	-31.700
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.856,81	-8.800	-21.100	-21.200	-21.300	-21.400	-21.500
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-42.940,59	-43.600	-46.900	-48.400	-50.000	-51.400	-53.200
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	576,90	0	400	300	100	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-21.433,71	-8.800	-21.600	-21.600	-21.500	-21.400	-21.500

Teilergebnishaushalt 2020 / 2021

41.42



Produktbereich: 41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 41.42 Maßnahmen der Gesundheitspflege - Hausschlachtungen

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 04** Maßnahmen der Gesundheitspflege - Hausschlachtungen -Fleischbeschau - Verwaltungsgebühren Landfleischuntersuchungen
*Verwaltungsgebühren für die Fleischbeschau bei Hausschlachtungen und Wild (allgemein und gewerbliche Hausschlachtungen)
Für die Jahre 2020 und 2021 ist analog zu den Vorjahren damit zu rechnen, dass die Gebühren für die Trichinenbeschau bei Wildschweinen erlassen werden.Das soll als Anreiz für eine erhöhte Bejagung von Wildschweinen in Vorbereitung auf das Auftreten der Afrikanischen Schweinepest (ASP) dienen (Differenz - 20.000 €).*
- zu Zeile: 13** Maßnahmen der Gesundheitspflege - Hausschlachtungen -Fleischbeschau - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
Technische Wartung von Geräten, Kalibrierung von Wägstücken,Ersatzbeschaffung von Labormaterialien, USB-Loggern und anderen Kleingeräten.
- zu Zeile: 16** Maßnahmen der Gesundheitspflege - Hausschlachtungen -Fleischbeschau - Reisekosten
*Reisekosten für die mit der Durchführung der ambulanten Fleischbeschau beauftragten Tierärzte.
Maßnahmen der Gesundheitspflege - Hausschlachtungen -Fleischbeschau - Geschäftsaufwendungen
Aufwendungen für Schlachttagebücher und Kleinmaterialien sowie für die Akkreditierungskosten (Trichinenbeschau)*

Teilfinanzplan 2020 / 2021

41.42

**A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 41.42 Maßnahmen der Gesundheitspflege - Hausschlachtungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.777,10	30.000	40.000	40.000	0	0	40.000	40.000	40.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.060,16	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.837,26	30.000	40.000	40.000	0	0	40.000	40.000	40.000
10 Personalauszahlungen	83.523,00	54.800	57.200	58.600	0	0	60.100	61.500	63.200
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	987,87	2.000	1.500	1.500	0	0	1.500	1.500	1.500
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.316,42	8.000	7.000	7.000	0	0	7.000	7.000	7.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.827,29	64.800	65.700	67.100	0	0	68.600	70.000	71.700
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-24.990,03	-34.800	-25.700	-27.100	0	0	-28.600	-30.000	-31.700
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	698,55	1.500	1.500	1.500	0	0	1.500	1.500	1.500
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	698,55	1.500	1.500	1.500	0	0	1.500	1.500	1.500
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-698,55	-1.500	-1.500	-1.500	0	0	-1.500	-1.500	-1.500
34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-25.688,58	-36.300	-27.200	-28.600	0	0	-30.100	-31.500	-33.200
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit									
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 04** Maßnahmen der Gesundheitspflege - Hausschlachtungen -Fleischbeschau - Verwaltungsgebühren Landfleischuntersuchungen
*Verwaltungsgebühren für die Fleischbeschau bei Hausschlachtungen und Wild (allgemein und gewerbliche Hausschlachtungen)
Für die Jahre 2020 und 2021 ist analog zu den Vorjahren damit zu rechnen, dass die Gebühren für die Trichinenbeschau bei Wildschweinen erlassen werden.Das soll als Anreiz für eine erhöhte Bejagung von Wildschweinen in Vorbereitung auf das Auftreten der Afrikanischen Schweinepest (ASP) dienen (Differenz - 20.000 €).*
- zu Zeile: 12** Maßnahmen der Gesundheitspflege - Hausschlachtungen -Fleischbeschau - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
Technische Wartung von Geräten, Kalibrierung von Wägstücken,Ersatzbeschaffung von Labormaterialien, USB-Loggern und anderen Kleingeräten.
- zu Zeile: 14** Maßnahmen der Gesundheitspflege - Hausschlachtungen -Fleischbeschau - Reisekosten
*Reisekosten für die mit der Durchführung der ambulanten Fleischbeschau beauftragten Tierärzte.
Maßnahmen der Gesundheitspflege - Hausschlachtungen -Fleischbeschau - Geschäftsaufwendungen
Aufwendungen für Schlachttagbücher und Kleinmaterialien sowie für die Akkreditierungskosten (Trichinenbeschau)*
- zu Zeile: 29** Maßnahmen der Gesundheitspflege - Hausschlachtungen -Fleischbeschau - Geringwertige Wirtschaftsgüter
Ersatzbeschaffung für defekte oder veraltete Technik z.B. Magnetrührer,Mikroskope,Digitalwaagen u.ä.

Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen****41.42**

Produktbereich: 41 Gesundheitsdienste
 Produktgruppe: 41.42 Maßnahmen der Gesundheitspflege - Hausschlachtungen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	698,55	1.500	1.500	1.500	0	0	1.500	1.500	1.500	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-698,55	-1.500	-1.500	-1.500	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0

Teilergebnishaushalt 2020 / 2021

42



Produktbereich: 42 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	96.000,00	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.000,00	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-96.000,00	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-96.000,00	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-96.000,00	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-96.000,00	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000

Nachrichtlich:

Teilfinanzplan 2020 / 2021

42

**A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich

42

Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	in EUR								
09 <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Transferauszahlungen	86.069,71	96.000	96.000	96.000	0	0	96.000	96.000	96.000
15 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	86.069,71	96.000	96.000	96.000	0	0	96.000	96.000	96.000
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-86.069,71	-96.000	-96.000	-96.000	0	0	-96.000	-96.000	-96.000
24 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34 = <i>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</i>	-86.069,71	-96.000	-96.000	-96.000	0	0	-96.000	-96.000	-96.000
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit									
38 = <i>Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42 = <i>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
43 = <i>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.10	Förderung des Sports

Budget

G3 41 Bildung und Kultur

verantwortlich

Geschäftsbereich III - Bildung, Jugend, Soziales und Gesundheit

zuständigSachbereich Schulverwaltung, Kultur und Sport
Sachbereich Jugend-, Sozial- und Gesundheitsmanagement**Auftragsgrundlage**u.a.
- Förderrichtlinie (Sportförderung) des Landkreises Prignitz**Ziele**

Erfüllung u.a. folgender Aufgabenschwerpunkte:

- Finanzielle Förderung des Sports gemäß Sportförderrichtlinie im Landkreis

Teilergebnishaushalt 2020 / 2021**42.10**

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.10 Förderung des Sports

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	96.000,00	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.000,00	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-96.000,00	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-96.000,00	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-96.000,00	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-96.000,00	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000

Nachrichtlich:

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 15 Förderung des Sports - Zuweisungen und Zuschüsse für übrige Bereiche
Zuwendungen gemäß der Sportförderrichtlinie

Teilfinanzplan 2020 / 2021

42.10

**A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 42.10 Förderung des Sports

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
09 <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Transferauszahlungen	86.069,71	96.000	96.000	96.000	0	0	96.000	96.000	96.000
15 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	86.069,71	96.000	96.000	96.000	0	0	96.000	96.000	96.000
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 .J. 15)	-86.069,71	-96.000	-96.000	-96.000	0	0	-96.000	-96.000	-96.000
24 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 .J. 32)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34 = <i>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</i>	-86.069,71	-96.000	-96.000	-96.000	0	0	-96.000	-96.000	-96.000
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit									
38 = <i>Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42 = <i>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
43 = <i>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 13 Förderung des Sports - Zuweisungen und Zuschüsse für übrige Bereiche
 Zuwendungen gemäß der Sportförderrichtlinie

Teilergebnishaushalt 2020 / 2021

51



Produktbereich: 51

Räumliche Planung und Entwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.528,25	23.565.800	22.768.600	17.169.700	961.600	515.000	600
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	252.312,65	248.000	248.000	248.000	248.000	248.000	248.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	32.974,25	26.500	71.300	71.300	71.300	71.300	71.300
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.231.794,17	1.747.200	1.694.100	1.745.900	1.835.700	1.835.700	1.835.700
07 sonstige ordentliche Erträge	1.553,86	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.556.163,18	25.587.500	24.782.000	19.234.900	3.116.600	2.670.000	2.155.600
11 Personalaufwendungen	2.753.678,94	3.123.300	3.054.800	3.170.400	3.256.400	3.331.000	3.391.300
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.836,39	22.717.500	22.859.600	15.325.500	258.800	259.200	258.800
14 Abschreibungen	37.573,25	14.100	36.800	27.300	19.100	900	800
15 Transferaufwendungen	4.167,00	1.829.300	1.020.100	2.666.600	946.200	518.000	3.700
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	44.813,81	225.700	165.000	83.000	43.000	43.000	43.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.913.069,39	27.909.900	27.136.300	21.272.800	4.523.500	4.152.100	3.697.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.356.906,21	-2.322.400	-2.354.300	-2.037.900	-1.406.900	-1.482.100	-1.542.000
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.356.906,21	-2.322.400	-2.354.300	-2.037.900	-1.406.900	-1.482.100	-1.542.000
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.356.906,21	-2.322.400	-2.354.300	-2.037.900	-1.406.900	-1.482.100	-1.542.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	60.262,77	73.700	24.700	24.800	24.900	25.000	25.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-67.459,06	-91.600	-68.100	-68.400	-68.700	-69.100	-69.400
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.364.102,50	-2.340.300	-2.397.700	-2.081.500	-1.450.700	-1.526.200	-1.586.400
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	97.791,02	87.300	61.300	51.900	43.900	25.800	25.600
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-105.032,31	-105.700	-104.900	-95.700	-87.800	-70.000	-70.200

**A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
in EUR									
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.980,40	23.552.200	22.732.000	17.142.600	0	0	942.600	514.200	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	252.867,57	248.000	248.000	248.000	0	0	248.000	248.000	248.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	37.031,76	26.500	71.300	71.300	0	0	71.300	71.300	71.300
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.231.794,17	1.747.200	1.694.100	1.745.900	0	0	1.835.700	1.835.700	1.835.700
07 sonstige Einzahlungen	1.553,86	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.572.227,76	25.573.900	24.745.400	19.207.800	0	0	3.097.600	2.669.200	2.155.000
10 Personalauszahlungen	2.752.736,75	3.115.500	3.069.300	3.168.800	0	0	3.254.700	3.329.300	3.389.600
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.081,79	22.717.500	22.859.600	15.325.500	0	0	258.800	259.200	258.800
13 Transferauszahlungen	4.167,00	1.829.300	1.020.100	2.666.600	0	0	946.200	518.000	3.700
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	51.703,97	225.700	165.000	83.000	0	0	43.000	43.000	43.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.880.689,51	27.888.000	27.114.000	21.243.900	0	0	4.502.700	4.149.500	3.695.100
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-1.308.461,75	-2.314.100	-2.368.600	-2.036.100	0	0	-1.405.100	-1.480.300	-1.540.100
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	101.995,45	86.700	85.600	77.800	0	0	33.000	33.000	33.000
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	101.995,45	86.700	85.600	77.800	0	0	33.000	33.000	33.000
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	4.000	7.500	16.000	0	0	16.000	16.000	16.000
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	37.395,52	83.300	85.400	74.300	0	0	32.000	32.000	32.000
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.395,52	87.300	92.900	90.300	0	0	48.000	48.000	48.000
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	64.599,93	-600	-7.300	-12.500	0	0	-15.000	-15.000	-15.000
34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.243.861,82	-2.314.700	-2.375.900	-2.048.600	0	0	-1.420.100	-1.495.300	-1.555.100
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit									
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Produktgruppe

51.10

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.10	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Budget

G2 21 Wirtschaft und Bau

verantwortlich

Geschäftsbereich II - Wirtschaft, Bau und Kataster

zuständig

Sachbereich Planung/Unternehmensbetreuung/ÖPNV/SPNV/Abfallwirtschaft

Auftragsgrundlage

- u.a.
- Baugesetzbuch (BauGB)
 - Bundesbergbaugesetz
 - Raumordnungsgesetz
 - Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG)
 - EU - Förderrichtlinien
 - Brandenburgisches Geodateninfrastrukturgesetz

Ziele

Erfüllung u.a. folgender Aufgabenschwerpunkte:

- Unterstützung von Kooperationen mit regionaler Wirtschafts- und Sozialpolitik
- Projektmanagement "Gewerbepark Prignitz"
- Koordinierung der Industrie- und Gewerbeansiedlung im Gebiet des Landkreises Prignitz in Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsfördergesellschaft Prignitz
- Betreuung von Investoren und Existenzgründern
- Stellungnahmen zu Landes-, Regional- und Fachplanungen
- Raumordnungsverfahren
- Bauordnung sowie Bundesimmissionsschutzgesetz- (BImSch-) Verfahren
- Kreisentwicklungsplanungen
- Mitwirkung an der Regionalen Planungsgemeinschaft Prignitz-Oberhavel
- Mitwirkung an Genehmigungsverfahren nach Bergrecht
- Mitwirkung und Beratung bei der Aufstellung von Bauleitplänen, Satzungen und städtebaulichen Plänen
- Erlass von Bescheiden in Genehmigungs- und Anzeigeverfahren für Bauleitpläne und Satzungen
- Entwicklung von Konzepten zur Förderung der Wirtschaft, des Verkehrs und des Tourismus

- Aufbau und Pflege des Geo-Informationssystems (GIS) als Auskunftssystem u.a. für Bodendenkmale, Daten des Bodenschutzes (Altlasten, altlastverdächtige Flächen), Straßendaten, Ökologische Schutzgebiete, Waldbrandschutzkarte

- Breitbandausbau
- Betreuung und Koordinierung des Ausbaus überregionales Radwegenetz

Teilergebnishaushalt 2020 / 2021**51.10**

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.10 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,27	23.552.200	22.732.200	17.142.600	942.600	514.200	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.689,62	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.189,89	23.568.900	22.748.900	17.159.300	959.300	530.900	16.700
11 Personalaufwendungen	929.549,61	1.126.200	1.065.500	1.112.800	1.151.500	1.185.100	1.214.200
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.909,67	22.624.800	22.744.100	15.210.400	143.400	143.400	143.400
14 Abschreibungen	477,27	100	300	100	0	0	0
15 Transferaufwendungen	4.167,00	1.829.300	1.016.300	2.660.600	942.600	514.400	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.389,63	186.300	126.000	46.000	6.000	6.000	6.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	945.493,18	25.766.700	24.952.200	19.029.900	2.243.500	1.848.900	1.363.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-928.303,29	-2.197.800	-2.203.300	-1.870.600	-1.284.200	-1.318.000	-1.346.900
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-928.303,29	-2.197.800	-2.203.300	-1.870.600	-1.284.200	-1.318.000	-1.346.900
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-928.303,29	-2.197.800	-2.203.300	-1.870.600	-1.284.200	-1.318.000	-1.346.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.695,31	63.800	14.800	14.900	15.000	15.100	15.100
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-557,11	-500	-500	-500	-500	-500	-500
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-914.165,09	-2.134.500	-2.189.000	-1.856.200	-1.269.700	-1.303.400	-1.332.300
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	15.195,58	63.800	15.000	14.900	15.000	15.100	15.100
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.034,38	-600	-800	-600	-500	-500	-500

Teilergebnishaushalt 2020 / 2021**51.10**

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.10 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 02 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen -Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Breitbandausbau
Einnahmen ohne Eigenanteil, Abschluss 2021

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ausbau überregionales Radwegenetz
Modernisierung überregionales Radwegenetz, korrespondiert mit SK 531200

zu Zeile: 06 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Erstattungen vom Land
Kostenerstattungspauschale vom Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft für die Übertragung von Aufgaben der Bauleitplanung auf die Kreise

zu Zeile: 13 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Breitbandausbau
Ausgaben inkl. Eigenanteil

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
HH-Jahr 2020
Wartung und Betreuung KWIS Arbeitsplätze 800,- €
Wartungsvertrag PROSOZ 3.000,- €

HH-Jahr 2021
Wartung und Betreuung KWIS Arbeitsplätze 800,- €
Wartungsvertrag PROSOZ 3.000,- €

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Aus- und Fortbildung
Seminare Planungsrecht Aktualisierung von neuen Rechtsprechungen im Bau und Planungsrecht

GIS - Aus- und Fortbildung

HH-Jahr 2020:
2.500,00 € Inhouse-Schulung "Erweiterung/Optimierung IS-Komponenten Geoportal", Anwender" in Berlin
1.400,00 € Kurs "ArcGIS Server: Administration" in HH,
800,00 € IP Syscon 2020 2-tägiges Anwendertreffen/Fortbildung (2Personen)
HH-Jahr 2021:
2.500,00 € Inhouse-Schulung "Erweiterung/Optimierung IS-Komponenten Geoportal",

1.300,00 € Kurs "Einführung in FME Desktop für ArcGIS-

1.300,00 € Kurs "ArcGIS Pro 2.x für Umsteiger" Bln.,
800,00 € IP Syscon 2021 - 2-tägiges Anwendertreffen/Fortbildung (2 Personen)

1.400,00 € Kurs "ArcGIS 3D Analyst" in Leipzig,

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Dienst- und Schutzkleidung
Ersatz Arbeitsschutzbekleidung

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Verbrauchsmittel
Visitenkarten

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Öffentlichkeitsarbeit
HH-Jahr 2020
2.000,00 € - Informationsmaterial Vorbereitung Wirtschaftskonferenz, Unternehmerball
125.000,00 € - Imagekampagne und regionale Markenentwicklung

Teilergebnishaushalt 2020 / 2021**51.10**

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.10 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Erläuterungen zu den Positionen*HH-Jahr 2021**2.000,00 € - Informationsmaterial Vorbereitung Wirtschaftskonferenz, Unternehmerball**125.000,00 € - Imagekampagne und regionale Markenentwicklung*

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Sonstige sächliche Ausgaben

*HH-Jahr 2020**250,00 € - Mitgliedsbeitrag vhw**50,00 € - Mitgliedsbeitrag Gesellschaft zur Förderung umweltgerechter Straßen und Verkehrsplanung e.V.**300,00 € - pro A 14, Wirtschafts- und Presseforum, Jahres-Beitrag WIW**2.000,00 € - Mitgliedsbeitrag Wachstumskern Autobahndreieck Wittstock/Dosse e.V.**HH-Jahr 2021**250,00 € - Mitgliedsbeitrag vhw**50,00 € - Mitgliedsbeitrag Gesellschaft zur Förderung umweltgerechter Straßen und Verkehrsplanung e.V.**300,00 € - pro A 14, Wirtschafts- und Presseforum, Jahres-Beitrag WIW**2.000,00 € - Mitgliedsbeitrag Wachstumskern Autobahndreieck Wittstock/Dosse e.V.***zu Zeile: 15** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden - Ausbau überregionales Radwegenetz*Modernisierung überregionales Radwegenetz, korrespondiert mit SK 414102*

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche

*Aufbau "Potenzialstudie und Umsetzungskonzept für Regionale Wasserstoffwirtschaft Region Prignitz-Oberhavel"**Regionale Planungsgemeinschaft Prignitz-Oberhavel**HH-Jahr 2020**6.700,00 € - Wasserstoffstudie**2.700,00 € - Energiemanagement**2.000,00 € - Evaluation Energiekonzept**HH-Jahr 2021**2.700,00 € - Energiemanagement***zu Zeile: 16** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Reisekosten*Reisekosten der Geschäftsbereichsleitung, Sachbereichsleiter, Mitarbeiter*

GIS - Reisekosten

Treffen TUIV AG, ESRI Nutzerkreis, LGB, Veranstaltungen GSC, GDI-DE, Informationsveranstaltungen

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Geschäftsaufwendungen - Breitbandausbau

Ausführungs- u. Bauüberwachung (techn. u. rechtl. Betreuung) durch Fremdfirma (TKI Cernitz), Abschluss geplant 2021, Kosten insgesamt von ca. 180.000,-€ verteilt auf 3 Jahre inkl. 2019

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Geschäftsaufwendungen

*700,00 € - Wirtschaftsauskunft BÜRCEL***zu Zeile: 27** GIS - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*Erträge aus inneren Verrechnungen***zu Zeile: 30** GIS - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*Erträge aus inneren Verrechnungen*

Teilfinanzplan 2020 / 2021

51.10

**A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe 51.10 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.980,40	23.552.200	22.732.000	17.142.600	0	0	942.600	514.200	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.689,62	16.700	16.700	16.700	0	0	16.700	16.700	16.700
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.670,02	23.568.900	22.748.700	17.159.300	0	0	959.300	530.900	16.700
10 Personalauszahlungen	932.386,68	1.123.700	1.070.200	1.112.300	0	0	1.151.000	1.184.600	1.213.700
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.032,07	22.624.800	22.744.100	15.210.400	0	0	143.400	143.400	143.400
13 Transferauszahlungen	4.167,00	1.829.300	1.016.300	2.660.600	0	0	942.600	514.400	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.452,93	186.300	126.000	46.000	0	0	6.000	6.000	6.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	949.038,68	25.764.100	24.956.600	19.029.300	0	0	2.243.000	1.848.400	1.363.100
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 .J. 15)	-883.368,66	-2.195.200	-2.207.900	-1.870.000	0	0	-1.283.700	-1.317.500	-1.346.400
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	600	7.300	2.500	0	0	1.600	1.600	1.600
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	600	7.300	12.500	0	0	11.600	11.600	11.600
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 .J. 32)	0,00	-600	-7.300	-12.500	0	0	-11.600	-11.600	-11.600
34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-883.368,66	-2.195.800	-2.215.200	-1.882.500	0	0	-1.295.300	-1.329.100	-1.358.000
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit									
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

**A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.10	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 02 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund - Breitbandausbau
(keine Beratungsleistungen mehr offen)

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen -Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Breitbandausbau
Einnahmen ohne Eigenanteil, Abschluss 2021

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ausbau überregionales Radwegenetz
Modernisierung überregionales Radwegenetz, korrespondiert mit SK 531200

zu Zeile: 06 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Erstattungen vom Land
Kostenerstattungspauschale vom Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft für die Übertragung von Aufgaben der Bauleitplanung auf die Kreise

zu Zeile: 12 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Breitbandausbau
Ausgaben inkl. Eigenanteil

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
HH-Jahr 2020

Wartung und Betreuung KWIS Arbeitsplätze 800,- €
Wartungsvertrag PROSOZ 3.000,- €

HH-Jahr 2021

Wartung und Betreuung KWIS Arbeitsplätze 800,- €
Wartungsvertrag PROSOZ 3.000,- €

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Dienst- und Schutzkleidung
Ersatz Arbeitsschutzbekleidung

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Aus- und Fortbildung
Seminare Planungsrecht Aktualisierung von neuen Rechtsprechungen im Bau und Planungsrecht

GIS - Aus- und Fortbildung

HH-Jahr 2020:

2.500,00 € Inhouse-Schulung "Erweiterung/Optimierung IS-Komponenten Geoportal",
Anwender" in Berlin

1.400,00 € Kurs "ArcGIS Server: Administration" in HH,
800,00 € IP Syscon 2020 2-tägiges Anwendertreffen/Fortbildung (2Personen)

HH-Jahr 2021:

2.500,00 € Inhouse-Schulung "Erweiterung/Optimierung IS-Komponenten Geoportal",

1.300,00 € Kurs "Einführung in FME Desktop für ArcGIS-

1.300,00 € Kurs "ArcGIS Pro 2.x für Umsteiger" Bln.,

800,00 € IP Syscon 2021 - 2-tägiges Anwendertreffen/Fortbildung (2 Personen)

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Verbrauchsmittel

1.400,00 € Kurs "ArcGIS 3D Analyst" in Leipzig,

**A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.10	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Erläuterungen zu den Positionen*Visitenkarten*

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Öffentlichkeitsarbeit

HH-Jahr 2020

2.000,00 € - Informationsmaterial Vorbereitung Wirtschaftskonferenz, Unternehmerball

125.000,00 € - Imagekampagne und regionale Markenentwicklung

HH-Jahr 2021

2.000,00 € - Informationsmaterial Vorbereitung Wirtschaftskonferenz, Unternehmerball

125.000,00 € - Imagekampagne und regionale Markenentwicklung

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Sonstige sächliche Ausgaben

HH-Jahr 2020

250,00 € - Mitgliedsbeitrag vhw

50,00 € - Mitgliedsbeitrag Gesellschaft zur Förderung umweltgerechter Straßen und Verkehrsplanung e.V.

300,00 € - pro A 14, Wirtschafts- und Presseforum, Jahres-Beitrag WIW

2.000,00 € - Mitgliedsbeitrag Wachstumskern Autobahndreieck Wittstock/Dosse e.V.

HH-Jahr 2021

250,00 € - Mitgliedsbeitrag vhw

50,00 € - Mitgliedsbeitrag Gesellschaft zur Förderung umweltgerechter Straßen und Verkehrsplanung e.V.

300,00 € - pro A 14, Wirtschafts- und Presseforum, Jahres-Beitrag WIW

2.000,00 € - Mitgliedsbeitrag Wachstumskern Autobahndreieck Wittstock/Dosse e.V.

zu Zeile: 13 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden - Ausbau überregionales Radwegenetz

Modernisierung überregionales Radwegenetz, korrespondiert mit SK 414102

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche

Aufbau "Potenzialstudie und Umsetzungskonzept für Regionale Wasserstoffwirtschaft Region Prignitz-Oberhavel"

Regionale Planungsgemeinschaft Prignitz-Oberhavel

HH-Jahr 2020

6.700,00 € - Wasserstoffstudie

2.700,00 € - Energiemanagement

2.000,00 € - Evaluation Energiekonzept

HH-Jahr 2021

2.700,00 € - Energiemanagement

zu Zeile: 14 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Reisekosten

Reisekosten der Geschäftsbereichsleitung, Sachbereichsleiter, Mitarbeiter

GIS - Reisekosten

**A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.10	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Erläuterungen zu den Positionen

Treffen TUIV AG, ESRI Nutzerkreis, LGB, Veranstaltungen GSC, GDI-DE, Informationsveranstaltungen

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Geschäftsaufwendungen

700,00 € - Wirtschaftsauskunft BÜRCEL

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Geschäftsaufwendungen - Breitbandausbau

Ausführungs- u. Bauüberwachung (techn. u. rechtl. Betreuung) durch Fremdfirma (TKI Cernitz), Abschluss geplant 2021, Kosten insgesamt von ca. 180.000,-€ verteilt auf 3 Jahre inkl. 2019

zu Zeile: 29 GIS - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (oberhalb der Wertgrenze gem. DA.)

HH2020

200 € Tageslicht- Arbeitsplatzleuchten (Verordnung über Arbeitsstätten (Arbeitsstättenverordnung – ArbStättV); die technische Regel für Arbeitsstätten ASR A3.4 "Beleuchtung") und 8.2 der Gefährdungsbeurteilung

150 € Luftbefeuchter für Büroräume, da tlw. nur 20-30 Luftfeuchtigkeit herrschen,

HH2021

200 € Tageslicht- Arbeitsplatzleuchten (Verordnung über Arbeitsstätten (Arbeitsstättenverordnung – ArbStättV); die technische Regel für Arbeitsstätten ASR A3.4 "Beleuchtung") und 8.2 der Gefährdungsbeurteilung

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (oberhalb der Wertgrenze gem. DA.)

HH-Jahr 2020 - GPS Handgerät

HH-Jahr 2021 - Kamera

Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021**51.10****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.10 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	600	7.300	12.500	0	0	11.600	11.600	11.600	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-600	-7.300	-12.500	0	0	-11.600	-11.600	-11.600	0	0

Produktgruppe		2020	2021	2022	2023	2024
		Investition	Investition	Investition	Investition	Investition
51.10 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
	PC-Technik	5,0	11,4	11,4	11,4	11,4
	Mobiliar/Geschäftsausstattungen	1,0				
	Σ	6,0	11,4	11,4	11,4	11,4



Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.11	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Kataster

Budget

G7 7 Kataster

verantwortlich

Geschäftsbereich II - Wirtschaft, Bau und Kataster

zuständig

Sachbereich Kataster/Geoinformationen

Auftragsgrundlage

- Brandenburgisches Vermessungsgesetz
- Brandenburgisches Geodateninfrastrukturgesetz
- Baugesetzbuch
- Grundbuchordnung
- Brandenburgische Gutachterausschussverordnung
- Brandenburgisches Ausführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch

Ziele

Erfüllung u.a. folgender Aufgabenschwerpunkte:

Infrastrukturaufgaben

- Führung des Liegenschaftskatasters als amtliches Verzeichnis im Sinne § 2 Abs. 2 Grundbuchordnung
- Führung weiterer Geobasisdaten
- Übernahme von öffentlich-rechtlichen Verfahren in den Katasternachweis
- Erhaltung der Übereinstimmung mit dem Grundbuch
- Aktualisierung und Qualitätssicherung von Geobasisinformationen als Grundlage für Städtebau, Planung, Bodenordnung, Umwelt- und Naturschutz
- Führung der Kaufpreissammlung und des Bodenrichtwert-Informationssystems
- Veröffentlichung des Grundstückmarktberichtes

Antragsaufgaben

- Abgabe von Informationen aus dem Geobasisinformationssystem incl. Erteilung von Auskünften und Auszügen und Zeugnissen (Grenzzeugnis, Unschädlichkeitszeugnis) aus Buch-, Karten- und Zahlenwerk
- Übernahme von Vermessungsergebnissen in den Katasternachweis
- Ausführung von Liegenschaftsvermessungen
- Erstellung von Verkehrswertgutachten
- Erteilung von Auskünften aus der Kaufpreissammlung

Teilergebnishaushalt 2020 / 2021**51.11**

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.11 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Kataster

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.027,98	13.600	36.400	27.100	19.000	800	600
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	252.312,65	248.000	248.000	248.000	248.000	248.000	248.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	32.974,25	26.500	71.300	71.300	71.300	71.300	71.300
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.215.104,55	1.730.500	1.677.400	1.729.200	1.819.000	1.819.000	1.819.000
07 sonstige ordentliche Erträge	1.553,86	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.538.973,29	2.018.600	2.033.100	2.075.600	2.157.300	2.139.100	2.138.900
11 Personalaufwendungen	1.824.129,33	1.997.100	1.989.300	2.057.600	2.104.900	2.145.900	2.177.100
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.926,72	92.700	115.500	115.100	115.400	115.800	115.400
14 Abschreibungen	37.095,98	14.000	36.500	27.200	19.100	900	800
15 Transferaufwendungen	0,00	0	3.800	6.000	3.600	3.600	3.700
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	40.424,18	39.400	39.000	37.000	37.000	37.000	37.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.967.576,21	2.143.200	2.184.100	2.242.900	2.280.000	2.303.200	2.334.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-428.602,92	-124.600	-151.000	-167.300	-122.700	-164.100	-195.100
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-428.602,92	-124.600	-151.000	-167.300	-122.700	-164.100	-195.100
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-428.602,92	-124.600	-151.000	-167.300	-122.700	-164.100	-195.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.567,46	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-66.901,95	-91.100	-67.600	-67.900	-68.200	-68.600	-68.900
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-449.937,41	-205.800	-208.700	-225.300	-181.000	-222.800	-254.100
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	82.595,44	23.500	46.300	37.000	28.900	10.700	10.500
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-103.997,93	-105.100	-104.100	-95.100	-87.300	-69.500	-69.700



Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.11 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Kataster

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 04 Kataster und Vermessung - Verwaltungsgebühren

Gebühreneinnahmen laut Vermessungsgebührenordnung (VermGebO) vom 16.09.2011 (GVGI. II Nr. 55) ab 2020 neue GebO geplant, mit der sich die Einnahmen zwischen Vermessung, Übernahme, Auskunft(Zahlenwerk) untereinander verschieben

HH-Jahr 2020:

100.000 € - Gebühreneinnahmen Übernahme Vermessungen

30.000 € - Gebühreneinnahmen Vermessungen

100.000 € - Gebühreneinnahmen Auskunft (Karte, Buch, Zahlenwerk)

HH-Jahr 2021:

100.000 € - Gebühreneinnahmen Übernahme Vermessungen

30.000 € - Gebühreneinnahmen Vermessungen

100.000 € - Gebühreneinnahmen Auskunft

Kataster und Vermessung - Verwaltungsgebühren -Gutachterausschuss-

Gebühreneinnahmen für die Erstellung von Gutachten und Erteilung von Auskünften(Gutachterausschuss-Gebührenordnung - BrbgGAAGebO vom 30.07.2010 (GVBl. II/2010 Nr. 51) zuletzt geändert durch die zweite Verordnung zur Änderung der Brandenburgischen GutachterausschussGebührenordnung vom 21. Januar 2019 (GVBl. II Nr. 7) Die Änderungen treten am 1. März 2019 in Kraft.

Mit dem 01.03.2019 ist OpenData für die Gutachterausschüsse umgesetzt. Damit sind einige Daten kostenfrei abzugeben. Das Land erstattet die Mindereinnahmen in Höhe von 7.140 € ab 2019. (siehe Schreiben MIK vom 17.04.2019 an die LGB und Mail an Katasterbehörden)

Einnahmen 12.000 € + 6.000 € Erstattung Land

zu Zeile: 05 Kataster und Vermessung - Einnahmen aus Verkauf

Abgabe aller digitaler Daten aus dem Kataster nach Entgeltverzeichnis für das amtliche Vermessungswesen im Land Brandenburg vom 17.11.2016 - geändert durch den Erlass vom 20.02.2019. mit der aktuell in der Planung befindlichen Änderung des BbgVermG zu OpenData werden ab 2020 digitale Daten kostenfrei abzugeben sein. Die dadurch entstehenden Mindereinnahmen sollen durch das Land ausgeglichen werden. Daher der Ansatz wie die Einnahme in 2018 incl. nicht kassenwirksamer Gebühren

Kataster und Vermessung - Einnahmen aus Verkauf -Gutachterausschuss-

Gebühreneinnahmen aus dem Verkauf des Grundstücksmarktberichtes (Gutachterausschuss-Gebührenordnung - BrbgGAAGebO vom 30.07.2010 (GVBl. II/2010 Nr. 51) zuletzt geändert durch die zweite Verordnung zur Änderung der Brandenburgischen GutachterausschussGebührenordnung vom 21. Januar 2019 (GVBl. II Nr. 7) Die Änderungen treten am 1. März 2019 in Kraft.

Mit dem 01.03.2019 ist OpenData für die Gutachterausschüsse umgesetzt. Damit sind Daten kostenfrei abzugeben. Das Land erstattet die Mindereinnahmen in Höhe von 7.140 € ab 2019. (siehe Schreiben MIK vom 17.04.2019 an die LGB und Mail an Katasterbehörden)

Einnahmen: 160 € Einnahme + 1.140 € Erstattung Mindereinnahmen vom Land

zu Zeile: 06 Kataster und Vermessung - Erstattungen vom Land

*Erstattung der Kosten für die übertragenen Aufgaben nach dem Brandenburgischen Vermessungsgesetz - BbgVermG vom 27.05.2009 (GVBl. I, S. 166) geändert durch Artikel 2 des INSPIRE-Umsetzungsgesetzes vom 13.04.2010 (GVBl. I/2010, Nr. 17) für die Mitarbeiter des Sb Kataster/Geoinformation als Katasterbehörde, Höhe der Erstattung 2019-2024 entsprechend Anschreiben des MIK vom 26.11.2018 an den Landrat
 -keine Erstattung für 2 GIS-Mitarbeiter*

HH2020

1.763.000 Zuweisung LGB

- 85.600 Investition siehe SK 231100

=1.677.400

HH2021

1.807.000 Zuweisung LGB

- 77.800 Investition



Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.11 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Kataster

Erläuterungen zu den Positionen

=1.729.200

- zu Zeile: 07** Kataster und Vermessung - Bußgelder
keine Planung: Prognosewert aufgrund der Abhängigkeit des Eingangs von Anzeigen
- zu Zeile: 13** Kataster und Vermessung - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen

HH-Jahr 2020:

Wartungsvertrag GEORG+ Pflegevertrag GEORG (Analyse) = 3.500,00 €

DTS = 2.900,00 €

HHK Datentechnik = 200,00 €

Wartung GEORG (ALKIS Sync) = 1.000,00 €

HH-Jahr 2021:

Wartungsvertrag GEORG+ Pflegevertrag GEORG (Analyse) = 3.500,00 €

DTS = 2.900,00 €

HHK Datentechnik = 200,00 €

Wartung GEORG (ALKIS Sync) = 1.000,00 €

Wartung GEORG (Schnittstelle zu ProBauG) = 600,00 €

Kataster und Vermessung - Aus- und Fortbildung

HH 2020

300 € Verwaltungs- und Grundbuchrecht,

500 € ANS und ALKIS-Workshop,

1000 € Workshop INTERGEO,

200 € Wasserrecht

400 € Fortbildung mit Nachweis entsprechend Merkblatt über Rahmenbedingungen für erforderliche Fachkenntnisse zur Verkehrssicherung von Arbeitsstellen an Straßen [MVAS 99 vom 16.08.1999 (VkB. S. 694 Nr. 181)] (Erlass des Ministeriums für Infrastruktur und Landesplanung Abt. 4 — Straßenverkehr — Nr. 1 /2019 vom 18. April 2019 zur Durchführung von

Vermessungsarbeiten im Verkehrsraum öffentlicher Straßen (alle 3 Jahre erforderlich)

500 € Fortbildung Vermessungsdrohnenflug

300 € Fortbildung Kompetenzen zur Ausbildung Vermessungstechniker

400 € Führungseminar

Geschäftsstelle Gutachterausschuss:

900 € Fachtagung Wertermittlung,

800 € Fortbildung zu verschiedenen Themen Verkehrswertermittlung

400 € Workshop Ausgleichsrechnung, SAPOS, KIVID-geograf,

300 € Fortbildung Laserschutzbeauftragter (alle 3 Jahre erforderlich)

HH 2021

300 € Verwaltungs- und Grundbuchrecht,

500 € ANS und ALKIS-Workshop,

1000 € Workshop INTERGEO,

200 € Wasserrecht

500 € Fortbildung Vermessungsdrohnenflug

300 € Fortbildung Kompetenzen zur Ausbildung Vermessungstechniker

400 € Führungseminar

Geschäftsstelle Gutachterausschuss:



Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.11 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Kataster

Erläuterungen zu den Positionen

900 € *Fachtagung Wertermittlung,*
 800 € *Fortbildung zu verschiedenen Themen Verkehrswertermittlung*
 400 € *Workshop Ausgleichsrechnung, SAPOS, KIVID-geograf*

Kataster und Vermessung - Dienst- und Schutzkleidung

HH-Jahr 2020:
 700 € *Arbeitsschutzhandschuhe, Schuhe, Westen, Ersatz Arbeitsschutzkleidung für Mitarbeiter Außendienst und*
 300 € *Erstausrüstung Azubi (Einstellung alle 2 Jahre)*

HH-Jahr 2021:
 700 € *Ersatz Arbeitsschutzkleidung Mitarbeiter Außendienst und Azubi*

Kataster und Vermessung - Verbrauchsmittel

Druck Flyer und Grundstücksmarktbericht, Brandenburgische Gutachterausschussverordnung - BbgGAV vom 12.05.2010 (GVBl. Nr. 27/10)

Kataster und Vermessung - Qualitätsverbesserung - Passpunktbestimmung

30.000,00 € Vergabe von Verträgen an ÖbVI - Passpunktbestimmung für QL nach Prioritätenerlass III des Landes Brandenburg
70.000,00 € Vergabe von Verträgen an ÖbVI - Nutzungsartenaktualisierung entsprechend "Nachweis der Nutzungsarten und Klassifizierungen im Liegenschaftskataster" - Nutzungsartenerlass -
Erlass des Ministeriums des Innern Aktenzeichen 13- 573-31 vom 22 .Februar 2013 .

zu Zeile: 15 Kataster - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ISP - Unterhaltung v. Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen

Personal- und Sachkostenzuschuss an den ISP - siehe Anlage unter Pkt. 7.1.3

zu Zeile: 16 Kataster und Vermessung - Reisekosten

Aufwandentschädigungen Außendienst lt DA LK
Dienstreisen zu Dienstberatungen - MIK, OGA, LGB
Arbeitskreis Liegenschaftskataster,
Brandenburger Geodätentag, Klausurtagung
Arbeitsgruppen vFE, Bereitstellungsportal, Gst.GAA u.a.

Kataster und Vermessung - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

2.000,00 € - 2 Beratungen mit 9 Gutachtern zur Beschlussfassung der Bodenrichtwerte und des Grundstücksmarktberichtes *7.000,00 € Beratungen zu Wertgutachten - Richtlinie des*
MIK über die Entschädigung der Gutachter der Gutachterausschüsse für Grundstückswerte des Landes Brandenburg, vom *02.11.2015, Aktenzeichen: MIK 13 - 584-88*

Geschäftsaufwendungen - Kataster

HH-Jahr 2020:
 500,00 € *Erstausrüstung Auszubildende (Schablonen, Spezial-Schreibgeräte, wissenschaft.Rechner usw.), Sonnenschutzmittel (Arbeitsschutz Außendienst, 7.5 Gefährdungspotentialanalyse)*

2.200 € Grenzsteine (a 6 €)
300,00 € Schaufel, Spaten, Sprühfarbe, Kleinmaterial

HH-Jahr 2021:
 200 € *--Ersatzakkus für Funkgeräte*
Sonnenschutzmittel (Arbeitsschutz Außendienst, 7.5 Gefährdungspotentialanalyse)
 300 € *Beispfähle (a 0,5 €)*
 500,00 € *Schaukel, Spaten, Sprühfarbe, Kleinmaterial*

Kataster und Vermessung - Umsatzsteuer

Umsatzsteuer für den Betrieb gewerblicher Art

Produktgruppe		2020	2021	2022	2023	2024
		Aufwand	Aufwand	Aufwand	Aufwand	Aufwand
51.11 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Kataster						
	Ausstattungen/Mobiliar		2,2			
	Σ 51.11.	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0

Teilfinanzplan 2020 / 2021

51.11

**A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe 51.11 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Kataster

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	252.867,57	248.000	248.000	248.000	0	0	248.000	248.000	248.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	37.031,76	26.500	71.300	71.300	0	0	71.300	71.300	71.300
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.215.104,55	1.730.500	1.677.400	1.729.200	0	0	1.819.000	1.819.000	1.819.000
07 sonstige Einzahlungen	1.553,86	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.506.557,74	2.005.000	1.996.700	2.048.500	0	0	2.138.300	2.138.300	2.138.300
10 Personalauszahlungen	1.820.350,07	1.991.800	1.999.100	2.056.500	0	0	2.103.700	2.144.700	2.175.900
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.049,72	92.700	115.500	115.100	0	0	115.400	115.800	115.400
13 Transferauszahlungen	0,00	0	3.800	6.000	0	0	3.600	3.600	3.700
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	46.251,04	39.400	39.000	37.000	0	0	37.000	37.000	37.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.931.650,83	2.123.900	2.157.400	2.214.600	0	0	2.259.700	2.301.100	2.332.000
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-425.093,09	-118.900	-160.700	-166.100	0	0	-121.400	-162.800	-193.700
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	101.995,45	86.700	85.600	77.800	0	0	33.000	33.000	33.000
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	101.995,45	86.700	85.600	77.800	0	0	33.000	33.000	33.000
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	4.000	7.500	6.000	0	0	6.000	6.000	6.000
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	37.395,52	82.700	78.100	71.800	0	0	30.400	30.400	30.400
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.395,52	86.700	85.600	77.800	0	0	36.400	36.400	36.400
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	64.599,93	0	0	0	0	0	-3.400	-3.400	-3.400
34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-360.493,16	-118.900	-160.700	-166.100	0	0	-124.800	-166.200	-197.100
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit									
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

**A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.11	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Kataster

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 04 Kataster und Vermessung - Verwaltungsgebühren

Gebühreneinnahmen laut Vermessungsgebührenordnung (VermGebO) vom 16.09.2011 (GVBl. II Nr. 55) ab 2020 neue GebO geplant, mit der sich die Einnahmen zwischen Vermessung, Übernahme, Auskunft(Zahlenwerk) untereinander verschieben

HH-Jahr 2020:

100.000 € - Gebühreneinnahmen Übernahme Vermessungen

30.000 € - Gebühreneinnahmen Vermessungen

100.000 € - Gebühreneinnahmen Auskunft (Karte, Buch, Zahlenwerk)

HH-Jahr 2021:

100.000 € - Gebühreneinnahmen Übernahme Vermessungen

30.000 € - Gebühreneinnahmen Vermessungen

100.000 € - Gebühreneinnahmen Auskunft

Kataster und Vermessung - Verwaltungsgebühren -Gutachterausschuss-

Gebühreneinnahmen für die Erstellung von Gutachten und Erteilung von Auskünften(Gutachterausschuss-Gebührenordnung - BrbgGAAGebO vom 30.07.2010 (GVBl. II/2010 Nr. 51) zuletzt geändert durch die zweite Verordnung zur Änderung der Brandenburgischen GutachterausschussGebührenordnung vom 21. Januar 2019 (GVBl. II Nr. 7) Die Änderungen treten am 1. März 2019 in Kraft.

Mit dem 01.03.2019 ist OpenData für die Gutachterausschüsse umgesetzt. Damit sind einige Daten kostenfrei abzugeben. Das Land erstattet die Mindereinnahmen in Höhe von 7.140 € ab 2019. (siehe Schreiben MIK vom 17.04.2019 an die LGB und Mail an Katasterbehörden)

Einnahmen 12.000 € + 6.000 € Erstattung Land

zu Zeile: 05 Kataster und Vermessung - Einnahmen aus Verkauf

Abgabe aller digitaler Daten aus dem Kataster nach Entgeltverzeichnis für das amtliche Vermessungswesen im Land Brandenburg vom 17.11.2016 - geändert durch den Erlass vom 20.02.2019. mit der aktuell in der Planung befindlichen Änderung des BbgVermG zu OpenData werden ab 2020 digitale Daten kostenfrei abzugeben sein. Die dadurch entstehenden Mindereinnahmen sollen durch das Land ausgeglichen werden. Daher der Ansatz wie die Einnahme in 2018 incl. nicht kassenwirksamer Gebühren

Kataster und Vermessung - Einnahmen aus Verkauf -Gutachterausschuss-

Gebühreneinnahmen aus dem Verkauf des Grundstücksmarktberichtes (Gutachterausschuss-Gebührenordnung - BrbgGAAGebO vom 30.07.2010 (GVBl. II/2010 Nr. 51) zuletzt geändert durch die zweite Verordnung zur Änderung der Brandenburgischen GutachterausschussGebührenordnung vom 21. Januar 2019 (GVBl. II Nr. 7) Die Änderungen treten am 1. März 2019 in Kraft.

Mit dem 01.03.2019 ist OpenData für die Gutachterausschüsse umgesetzt. Damit sind Daten kostenfrei abzugeben. Das Land erstattet die Mindereinnahmen in Höhe von 7.140 € ab 2019. (siehe Schreiben MIK vom 17.04.2019 an die LGB und Mail an Katasterbehörden)

Einnahmen: 160 € Einnahme + 1.140 € Erstattung Mindereinnahmen vom Land

zu Zeile: 06 Kataster und Vermessung - Erstattungen vom Land

Erstattung der Kosten für die übertragenen Aufgaben nach dem Brandenburgischen Vermessungsgesetz - BbgVermG vom 27.05.2009 (GVBl. I, S. 166) geändert durch Artikel 2 des INSPIRE-Umsetzungsgesetzes vom 13.04.2010 (GVBl. I/2010, Nr. 17) für die Mitarbeiter des Sb Kataster/Geoinformation als Katasterbehörde, Höhe der Erstattung 2019-2024 entsprechend Anschreiben des MIK vom 26.11.2018 an den Landrat

-keine Erstattung für 2 GIS-Mitarbeiter

HH2020

1.763.000 Zuweisung LGB

- 85.600 Investition siehe SK 231100

=1.677.400

**A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.11	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Kataster

Erläuterungen zu den Positionen

HH2021

1.807.000 Zuweisung LGB

- 77.800 Investition

=1.729.200

zu Zeile: 07 Kataster und Vermessung - Bußgelder*keine Planung: Prognosewert aufgrund der Abhängigkeit des Eingangs von Anzeigen***zu Zeile: 12** Kataster und Vermessung - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen

HH-Jahr 2020:

Wartungsvertrag GEORG+ Pflegevertrag GEORG (Analyse) = 3.500,00 €

DTS = 2.900,00 €

HHK Datentechnik = 200,00 €

Wartung GEORG (ALKIS Sync) = 1.000,00 €

HH-Jahr 2021:

Wartungsvertrag GEORG+ Pflegevertrag GEORG (Analyse) = 3.500,00 €

DTS = 2.900,00 €

HHK Datentechnik = 200,00 €

Wartung GEORG (ALKIS Sync) = 1.000,00 €

Wartung GEORG (Schnittstelle zu ProBauG) = 600,00 €

Kataster und Vermessung - Dienst- und Schutzkleidung

HH-Jahr 2020:

700 € Arbeitsschutzhandschuhe, Schuhe, Westen, Ersatz Arbeitsschutzkleidung für Mitarbeiter Außendienst und

300 € Erstausrüstung Azubi (Einstellung alle 2 Jahre)

HH-Jahr 2021:

700 € Ersatz Arbeitsschutzkleidung Mitarbeiter Außendienst und Azubi

Kataster und Vermessung - Aus- und Fortbildung

HH 2020

300 € Verwaltungs- und Grundbuchrecht,

500 € ANS und ALKIS-Workshop,

1000 € Workshop INTERGEO,

200 € Wasserrecht

400 € Fortbildung mit Nachweis entsprechend Merkblatt über Rahmenbedingungen für erforderliche Fachkenntnisse zur Verkehrssicherung von Arbeitsstellen an Straßen [MVAS 99 vom 16.08.1999 (VkBf. S. 694 Nr. 181)] (Erlass des Ministeriums für Infrastruktur und Landesplanung Abt. 4 — Straßenverkehr — Nr. 1 /2019 vom 18. April 2019 zur Durchführung von Vermessungsarbeiten im Verkehrsraum öffentlicher Straßen (alle 3 Jahre erforderlich)

500 € Fortbildung Vermessungsdrohnenflug

300 € Fortbildung Kompetenzen zur Ausbildung Vermessungstechniker

400 € Führungsseminar

Geschäftsstelle Gutachterausschuss:

900 € Fachtagung Wertermittlung,

**A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.11	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Kataster

Erläuterungen zu den Positionen

800 € Fortbildung zu verschiedenen Themen Verkehrswertermittlung
 400 € Workshop Ausgleichsrechnung, SAPOS, KIVID-geograf,
 300 € Fortbildung Laserschutzbeauftragter (alle 3 Jahre erforderlich)

HH 2021

300 € Verwaltungs- und Grundbuchrecht,
 500 € ANS und ALKIS-Workshop,
 1000 € Workshop INTERGEO,
 200 € Wasserrecht
 500 € Fortbildung Vermessungsdrohnenflug
 300 € Fortbildung Kompetenzen zur Ausbildung Vermessungstechniker
 400 € Führungseminar
 Geschäftsstelle Gutachterausschuss:
 900 € Fachtagung Wertermittlung,
 800 € Fortbildung zu verschiedenen Themen Verkehrswertermittlung
 400 € Workshop Ausgleichsrechnung, SAPOS, KIVID-geograf

Kataster und Vermessung - Verbrauchsmittel

Druck Flyer und Grundstücksmarktbericht, Brandenburgische Gutachterausschussverordnung - BbgGAV vom 12.05.2010 (GVBl. Nr. 27/10)

Kataster und Vermessung - Qualitätsverbesserung - Passpunktbestimmung

30.000,00 € Vergabe von Verträgen an ÖbVI - Passpunktbestimmung für QL nach Prioritätenerlass III des Landes Brandenburg

70.000,00 € Vergabe von Verträgen an ÖbVI - Nutzungsartenaktualisierung entsprechend "Nachweis der Nutzungsarten und Klassifizierungen im Liegenschaftskataster" - Nutzungsartenerlass - Erlass des Ministeriums des Innern Aktenzeichen 13- 573-31 vom 22. Februar 2013 .

zu Zeile: 13 Kataster - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ISP - Unterhaltung v. Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen

Personal- und Sachkostenzuschuss an den ISP - siehe Anlage unter Pkt. 7.1.3

zu Zeile: 14 Kataster und Vermessung - Reisekosten

*Aufwandentschädigungen Außendienst lt DA LK
 Dienstreisen zu Dienstberatungen - MIK, OGA, LGB
 Arbeitskreis Liegenschaftskataster,
 Brandenburger Geodätentag, Klausurtagung
 Arbeitsgruppen vFE, Bereitstellungsportal, Gst. GAA u.a.*

Kataster und Vermessung - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

2.000,00 € - 2 Beratungen mit 9 Gutachtern zur Beschlussfassung der Bodenrichtwerte und des Grundstücksmarktberichtes *7.000,00 € Beratungen zu Wertgutachten - Richtlinie des MIK über die Entschädigung der Gutachter der Gutachterausschüsse für Grundstückswerte des Landes Brandenburg, vom 02.11.2015, Aktenzeichen: MIK 13 - 584-88*

Geschäftsaufwendungen - Kataster

HH-Jahr 2020:

500,00 € Erstaussstattung Auszubildende (Schablonen, Spezial-Schreibgeräte, wissenschaft.Rechner usw.), Sonnenschutzmittel (Arbeitsschutz Außendienst, 7.5 Gefährdungspotentialanalyse)

2.200 € Grenzsteine (a 6 €)

300,00 € Schaufel, Spaten, Sprühfarbe, Kleinmaterial

Teilfinanzplan 2020 / 2021

51.11

**A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.11	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Kataster

Erläuterungen zu den Positionen

HH-Jahr 2021:

200 € --Ersatzakkus für Funkgeräte

Sonnenschutzmittel (Arbeitsschutz Außendienst, 7.5 Gefährdungspotentialanalyse)

300 € Beipfähle (a 0,5 €)

500,00 € Schaufel, Spaten, Sprühfarbe, Kleinmaterial

Kataster und Vermessung - Umsatzsteuer

Umsatzsteuer für den Betrieb gewerblicher Art

zu Zeile: 17 Zweckgebundene Sonderposten - Kataster

Zuweisungen für Investitionen

zu Zeile: 27 DV-Software - Kataster VB 19

2020

GEORG Modul ALKIS Sync-DB 3.000 €

Backup Software 4.500 €

7.500 €

=====

2021

GEORG Modul ProBau-SS 1.500 €

Backup Software 4.500 €

6.000 €

=====

zu Zeile: 29 Fahrzeuge - Kataster und Vermessung

Ersatzbeschaffung Fahrzeug in 2021

Technische Anlagen - Kataster (VB 19)

2020

Storage-System neu 45.000 €

=====

2021

Backup Storage 5.000 €

=====

Kataster - Immaterielle geringwertige Wirtschaftsgüter VB 19

2020

Betriebssystem mit CALS 3.500 €

CorelDraw Graphics Suite 400 €

div. Lizenzen (PDF/Office/Adobe ...)

2.000 €

5.900 €

=====

2021

Betriebssystem mit CALS 3.500 €

Office Lizenz 2.000 €

div. Lizenzen (PDF/Office/Adobe ...)

2.000 €

7.500 €

=====

Kataster und Vermessung - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (oberhalb der Wertgrenze gem. DA.)

Geräte und Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (oberhalb der Wertgrenze gem. DA)

Teilfinanzplan 2020 / 2021**51.11****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.11	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Kataster

Erläuterungen zu den Positionen

600 € div. Tageslicht- Arbeitsplatzleuchten (Verordnung über Arbeitsstätten (Arbeitsstättenverordnung – ArbStättV); die technische Regel für Arbeitsstätten ASR A3.4 "Beleuchtung") und 8.2 der Gefährdungsbeurteilung

200 € Feuchtemessgerät für Gebäudebewertung (GAA),

600 € div. Luftbefeuchter für Büroräume, da tlw. nur 20-30 Luftfeuchtigkeit herrschen,

600 € Flipchartausstattung für Aus- und Fortbildung

Kataster und Vermessung - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände oberhalb der Wertgrenze (VB 19)

2020		2021	
5 Igel	4.000 €	5 Igel	4.000 €
5 PC	3.500 €	5 PC	3.500 €
10 Monitore 22"	4.000 €	10 Monitore 22"	4.000 €
		1 Laptop	1.000 €
	11.500 €		12.500 €
	=====		=====

Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen****51.11**

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe: 51.11 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Kataster

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	101.995,45	86.700	85.600	77.800	0	0	33.000	33.000	33.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.395,52	86.700	85.600	77.800	0	0	36.400	36.400	36.400	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	64.599,93	0	0	0	0	0	-3.400	-3.400	-3.400	0	0

Produktgruppe		2020	2021	2022	2023	2024
		Investition	Investition	Investition	Investition	Investition
51.11 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Kataster						
	PC-Technik	69,9	31,0	31,0	31,0	31,0
	Möbiliar/Geschäftsausstattungen	13,7	9,8	3,4	3,4	3,4
	Σ	83,6	40,8	34,4	34,4	34,4



Produktbereich: 52

Bauen und Wohnen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.200,25	300	1.500	1.100	400	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.242.332,97	1.112.000	1.125.000	1.125.000	1.125.000	1.125.000	1.125.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.638,90	7.300	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
07 sonstige ordentliche Erträge	15.122,40	4.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.268.294,52	1.126.700	1.143.600	1.143.200	1.142.500	1.142.100	1.142.100
11 Personalaufwendungen	1.561.345,75	1.567.700	1.550.700	1.621.700	1.678.400	1.725.200	1.767.400
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.810,75	51.100	68.100	68.600	69.000	69.600	71.600
14 Abschreibungen	2.200,25	500	1.700	1.300	600	0	0
15 Transferaufwendungen	55.000,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	76.925,58	26.800	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.732.282,33	1.701.100	1.708.500	1.779.600	1.836.000	1.882.800	1.927.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-463.987,81	-574.400	-564.900	-636.400	-693.500	-740.700	-784.900
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-463.987,81	-574.400	-564.900	-636.400	-693.500	-740.700	-784.900
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-463.987,81	-574.400	-564.900	-636.400	-693.500	-740.700	-784.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	768,36	0	800	800	800	800	800
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.164,21	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-464.383,66	-575.800	-565.500	-637.000	-694.100	-741.300	-785.500
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	2.968,61	300	2.300	1.900	1.200	800	800
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-3.364,46	-1.900	-3.100	-2.700	-2.000	-1.400	-1.400

Teilfinanzplan 2020 / 2021**A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich

52

Bauen und Wohnen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.274.716,96	1.112.000	1.125.000	1.125.000	0	0	1.125.000	1.125.000	1.125.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.830,90	7.300	10.500	10.500	0	0	10.500	10.500	10.500
07 sonstige Einzahlungen	8.252,00	4.600	6.600	6.600	0	0	6.600	6.600	6.600
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.291.799,86	1.126.400	1.142.100	1.142.100	0	0	1.142.100	1.142.100	1.142.100
10 Personalauszahlungen	1.553.108,45	1.563.100	1.560.100	1.620.600	0	0	1.677.300	1.724.100	1.766.300
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.553,51	51.100	68.100	68.600	0	0	69.000	69.600	71.600
13 Transferauszahlungen	55.000,00	55.000	55.000	55.000	0	0	55.000	55.000	55.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	18.487,93	26.800	33.000	33.000	0	0	33.000	33.000	33.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.662.149,89	1.696.000	1.716.200	1.777.200	0	0	1.834.300	1.881.700	1.925.900
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-370.350,03	-569.600	-574.100	-635.100	0	0	-692.200	-739.600	-783.800
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	11.700	8.500	0	0	8.500	8.500	8.500
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.026,02	6.500	21.800	20.300	0	0	20.300	19.900	20.300
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.026,02	6.500	33.500	28.800	0	0	28.800	28.400	28.800
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	-2.026,02	-6.500	-33.500	-28.800	0	0	-28.800	-28.400	-28.800
34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-372.376,05	-576.100	-607.600	-663.900	0	0	-721.000	-768.000	-812.600
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit									
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.10	Bau- und Grundstücksordnung

Budget

G2 21 Wirtschaft und Bau

verantwortlich

Geschäftsbereich II - Wirtschaft, Bau und Kataster

zuständig

Sachbereich Bauordnung

Auftragsgrundlage

u. a.

- Brandenburgische Bauordnung (BbgBO)
- Gebührengesetz für das Land Brandenburg (GebGBbg)
- Brandenburgische Baugebührenordnung (BbgBauGebO)
- Brandenburgische Bauvorlagenverordnung (BbgBauVorIV)
- Brandenburgische Bautechnische Prüfungsverordnung (BbgBauPrüfV)
- Baugesetzbuch (BauGB)
- Baunutzungsverordnung (BauNVO)
- Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG)

Ziele

Erfüllung u.a. folgender Aufgabenschwerpunkte:

- Beratung zu bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Fragen
- Erteilung von Baugenehmigungen für genehmigungspflichtige Bauvorhaben, Nutzungsänderungen u. a.
- Kontrolle der Einhaltung baurechtlicher Vorschriften
- Durchführung ordnungsbehördlicher Maßnahmen
- Durchführung bauaufsichtlicher Beteiligungsverfahren in Genehmigungsverfahren gemäß BImSchG
- Erteilung von Bauvorbescheiden
- Prüfung bautechnischer Nachweise

Teilergebnishaushalt 2020 / 2021**52.10**

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.10 Bau- und Grundstücksordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	983,93	100	800	500	200	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.236.329,22	1.107.000	1.115.000	1.115.000	1.115.000	1.115.000	1.115.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.511,50	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07 sonstige ordentliche Erträge	9.472,90	2.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.255.297,55	1.116.700	1.130.400	1.130.100	1.129.800	1.129.600	1.129.600
11 Personalaufwendungen	1.194.571,54	1.238.200	1.218.600	1.266.500	1.310.400	1.341.500	1.374.400
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.329,96	37.200	48.800	49.300	49.700	50.300	52.300
14 Abschreibungen	983,93	200	900	600	300	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	59.206,30	8.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.284.091,73	1.284.100	1.282.800	1.330.900	1.374.900	1.406.300	1.441.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-28.794,18	-167.400	-152.400	-200.800	-245.100	-276.700	-311.600
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-28.794,18	-167.400	-152.400	-200.800	-245.100	-276.700	-311.600
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-28.794,18	-167.400	-152.400	-200.800	-245.100	-276.700	-311.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	768,36	0	800	800	800	800	800
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-788,52	-900	-900	-900	-900	-900	-900
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-28.814,34	-168.300	-152.500	-200.900	-245.200	-276.800	-311.700
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	1.752,29	100	1.600	1.300	1.000	800	800
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.772,45	-1.100	-1.800	-1.500	-1.200	-900	-900

Teilergebnishaushalt 2020 / 2021**52.10**

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.10 Bau- und Grundstücksordnung

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 04** Bau- und Grundstücksordnung - Verwaltungsgebühren
Einnahmen zur Deckung der Ersatzvornahmen
Deckung zum Sachkonto 527100
 Bau und Grundstücksordnung - Verwaltungsgebühren/Bauanträge
Einnahmen Verwaltungsgebühren
Bauanträge, Statikprüfungen, Brandschutz-Prüfgebühren, Ausnahmeanträge 1. BImSchV
Entwicklung der Gebühreneinnahmen ist nicht prognostizierbar.
- zu Zeile: 06** Bau und Grundstücksordnung - Erstattungen von übrigen Bereichen
Einnahmen zur Deckung der gebührenpflichtigen Entscheidungen anderer Fachbehörden im Rahmen der Konzentrationswirkung
Deckung zum SK 545800
- zu Zeile: 07** Bau und Grundstücksordnung - Bußgelder
Prognosewert aufgrund der Abhängigkeit des Eingangs von Anzeigen
 Bau und Grundstücksordnung - Verwar- und Zwangsgelder
Zwangsmittel bei Verstößen gegen ordnungsbehördliche Maßnahmen
 Bau und Grundstücksordnung - Zuweisungen vom Land - periodenfremde ordentliche Erträge
HH-Jahr 2020 u. 2021
zweckgebundene Zuweisung gemäß GebO zum BbgEEWärmeGDG
prozentualer Anteil LK Prignitz
- zu Zeile: 13** Bau und Grundstücksordnung - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
Wartungs- und Pflegeverträge HH-Jahre 2020 u. 2021
Auflistung:
- | | | |
|----------------------------------------------------|---------|---------|
| <i>ProBauG Grundmodul</i> | 6.000 € | 6.150 € |
| <i>ProBauG XML - Service</i> | 1.950 € | 2.000 € |
| <i>ProBauG WP</i> | 900 € | 950 € |
| <i>ProBauG DMS</i> | 900 € | 950 € |
| <i>ProBauG Kassenschnittstelle</i> | 450 € | 500 € |
| <i>ProBauG Mediacenter</i> | 450 € | 500 € |
| <i>ProBauG GIS - Schnittstelle</i> | 750 € | 800 € |
| <i>ProBauG Xmanager</i> | 450 € | 500 € |
| <i>Statikprogramm Nemetschek Frilo</i> | 2.400 € | 2.450 € |
|
 | | |
| <i>Virtuelles Bauamt (VBA):</i> | | |
| <i>Service Bbg: Module X-Bau u</i> | | |
| <i>Behördenbeteiligung</i> | 1.500 € | 1.500 € |
| <i>Basismodule, Formulare</i> | | |
| <i>Nutzerverwaltung, virtuelle Post-</i> | | |
| <i>stelle</i> | 1.500 € | 1.500 € |
| <i>eBG-Modul</i> | 1.500 € | 1.500 € |
| <i>Bezahlplattform</i> | 1.500 € | 1.500 € |
| <i>elektronische Signatur</i> | 1.500 € | 1.500 € |
| <i>sonstige Wartungs-u. Support-</i> | | |
| <i>arbeiten</i> | 1.500 € | 1.500 € |
| <i>Kleinteile (Kamera, Schreibtischlampe etc.)</i> | 200 € | 200 € |
- Bau und Grundstücksordnung - Aus- und Fortbildung



Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.10 Bau- und Grundstücksordnung

Erläuterungen zu den Positionen

Einführung virtuelles Bauamt, Bauen online ProBauG

Zusätzlicher Ausbildungsbedarf für alle Mitarbeiter

Bau und Grundstücksordnung - Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände

HH-Jahre 2020 u. 2021

Schutzbekleidung

Bau und Grundstücksordnung - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Aufwendungen zur Gefahrenabwehr für die Öff. Sicherheit und Ordnung

Deckung zum SK 431100

zu Zeile: 16 Bau und Grundstücksordnung - Geschäftsaufwendungen

für Klageverfahren, Gutachten, Kostenerstattungen

29 anhängige Klageverfahren aus den Jahren 2014 - 2019

Bau und Grundstücksordnung - Erstattungen an übrige Bereiche

Erstattung vereinnahmter Gebühren anderer Fachbehörden im Rahmen der Konzentrationswirkung

Deckung zum SK 448800

zu Zeile: 27 Bauaufsicht - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Erträge aus inneren Verrechnungen

zu Zeile: 30 Bauaufsicht - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Erträge aus inneren Verrechnungen

Teilfinanzplan 2020 / 2021

52.10

**A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich **52** Bauen und Wohnen
Produktgruppe **52.10** Bau- und Grundstücksordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.270.984,02	1.107.000	1.115.000	1.115.000	0	0	1.115.000	1.115.000	1.115.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.703,50	7.000	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000
07 sonstige Einzahlungen	6.331,00	2.600	4.600	4.600	0	0	4.600	4.600	4.600
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.286.018,52	1.116.600	1.129.600	1.129.600	0	0	1.129.600	1.129.600	1.129.600
10 Personalauszahlungen	1.184.209,34	1.234.700	1.227.000	1.265.500	0	0	1.309.400	1.340.500	1.373.400
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.845,96	37.200	48.800	49.300	0	0	49.700	50.300	52.300
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	428,50	8.500	14.500	14.500	0	0	14.500	14.500	14.500
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.212.483,80	1.280.400	1.290.300	1.329.300	0	0	1.373.600	1.405.300	1.440.200
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	73.534,72	-163.800	-160.700	-199.700	0	0	-244.000	-275.700	-310.600
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	8.500	8.500	0	0	8.500	8.500	8.500
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.023,21	4.500	12.900	15.000	0	0	15.000	14.600	15.000
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.023,21	4.500	21.400	23.500	0	0	23.500	23.100	23.500
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-1.023,21	-4.500	-21.400	-23.500	0	0	-23.500	-23.100	-23.500
34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	72.511,51	-168.300	-182.100	-223.200	0	0	-267.500	-298.800	-334.100
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit									
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

**A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.10	Bau- und Grundstücksordnung

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 04	Bau- und Grundstücksordnung - Verwaltungsgebühren	
	<i>Einnahmen zur Deckung der Ersatzvornahmen</i>	
	<i>Deckung zum Sachkonto 527100</i>	
	Bau und Grundstücksordnung - Verwaltungsgebühren/Bauanträge	
	<i>Einnahmen Verwaltungsgebühren</i>	
	<i>Bauanträge, Statikprüfungen, Brandschutz-Prüfgebühren, Ausnahmeanträge 1. BImSchV</i>	
	<i>Entwicklung der Gebühreneinnahmen ist nicht prognostizierbar.</i>	
zu Zeile: 06	Bau und Grundstücksordnung - Erstattungen von übrigen Bereichen	
	<i>Einnahmen zur Deckung der gebührenpflichtigen Entscheidungen anderer Fachbehörden im Rahmen der Konzentrationswirkung</i>	
	<i>Deckung zum SK 545800</i>	
zu Zeile: 07	Bau und Grundstücksordnung - Bußgelder	
	<i>Prognosewert aufgrund der Abhängigkeit des Eingangs von Anzeigen</i>	
	Bau und Grundstücksordnung - Verwarn- und Zwangsgelder	
	<i>Zwangsmittel bei Verstößen gegen ordnungsbehördliche Maßnahmen</i>	
	Bau und Grundstücksordnung - Zuweisungen vom Land - periodenfremde ordentliche Erträge	
	<i>HH-Jahr 2020 u. 2021</i>	
	<i>zweckgebundene Zuweisung gemäß GebO zum BbgEEWärmeGDG</i>	
	<i>prozentualer Anteil LK Prignitz</i>	
zu Zeile: 12	Bau und Grundstücksordnung - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	
	<i>Wartungs- und Pflegeverträge HH-Jahre 2020 u. 2021</i>	
	<i>Auflistung:</i>	
	<i>ProBauG Grundmodul</i>	<i>6.000 € 6.150 €</i>
	<i>ProBauG XML - Service</i>	<i>1.950 € 2.000 €</i>
	<i>ProBauG WP</i>	<i>900 € 950 €</i>
	<i>ProBauG DMS</i>	<i>900 € 950 €</i>
	<i>ProBauG Kassenschnittstelle</i>	<i>450 € 500 €</i>
	<i>ProBauG Mediacenter</i>	<i>450 € 500 €</i>
	<i>ProBauG GIS - Schnittstelle</i>	<i>750 € 800 €</i>
	<i>ProBauG Xmanager</i>	<i>450 € 500 €</i>
	<i>Statikprogramm Nemetschek Frilo</i>	<i>2.400 € 2.450 €</i>
	<i>Virtuelles Bauamt (VBA):</i>	
	<i>Service Bbg: Module X-Bau u</i>	
	<i>Behördenbeteiligung</i>	<i>1.500 € 1.500 €</i>
	<i>Basismodule, Formulare</i>	
	<i>Nutzerverwaltung, virtuelle Post-</i>	
	<i>stelle</i>	<i>1.500 € 1.500 €</i>
	<i>eBG-Modul</i>	<i>1.500 € 1.500 €</i>
	<i>Bezahlplattform</i>	<i>1.500 € 1.500 €</i>
	<i>elektronische Signatur</i>	<i>1.500 € 1.500 €</i>

Teilfinanzplan 2020 / 2021

52.10



A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.10	Bau- und Grundstücksordnung

Erläuterungen zu den Positionen

*sonstige Wartungs- u. Support-
arbeiten*

1.500 € 1.500 €

Kleinteile (Kamera, Schreibtischlampe etc.) 200 € 200 €

Bau und Grundstücksordnung - Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände

HH-Jahre 2020 u. 2021

Schutzbekleidung

Bau und Grundstücksordnung - Aus- und Fortbildung

Einführung virtuelles Bauamt, Bauen online ProBauG

Zusätzlicher Ausbildungsbedarf für alle Mitarbeiter

Bau und Grundstücksordnung - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Aufwendungen zur Gefahrenabwehr für die Öff. Sicherheit und Ordnung

Deckung zum SK 431100

zu Zeile: 14 Bau und Grundstücksordnung - Geschäftsaufwendungen

für Klageverfahren, Gutachten, Kostenerstattungen

29 anhängige Klageverfahren aus den Jahren 2014 - 2019

Bau und Grundstücksordnung - Erstattungen an übrige Bereiche

Erstattung vereinnahmter Gebühren anderer Fachbehörden im Rahmen der Konzentrationswirkung

Deckung zum SK 448800

zu Zeile: 29 Bau und Grundstücksordnung - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (oberhalb der Wertgrenze gem. DA.)

HH-Jahr 2021- Ersatzbeschaffung 1 Kamera

Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen****52.10**

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe: 52.10 Bau- und Grundstücksordnung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.023,21	4.500	21.400	23.500	0	0	23.500	23.100	23.500	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.023,21	-4.500	-21.400	-23.500	0	0	-23.500	-23.100	-23.500	0	0

Produktgruppe		2020	2021	2022	2023	2024
		Investition	Investition	Investition	Investition	Investition
52.10 Bau- und Grundstücksordnung						
	PC-Technik	18,0	19,4	19,4	19,4	19,4
	Mobiliar/Geschäftsausstattungen	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4
	Σ	21,4	22,8	22,8	22,8	22,8



Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.30	Denkmalschutz und -pflege

Budget

G2 21 Wirtschaft und Bau

verantwortlich

Geschäftsbereich II - Wirtschaft, Bau und Kataster

zuständig

Sachbereich Denkmalschutz

Auftragsgrundlage

- u.a.
- Brandenburgisches Denkmalschutzgesetz - BbgDSchG
 - Baugesetzbuch (BauGB)

Ziele

Erfüllung u.a. folgender Aufgabenschwerpunkte:

- Schutz und Pflege von Bau-, Boden-, Garten-, technischen Denkmälern und Denkmalbereichen
- Durchführung denkmalrechtlicher Erlaubnisverfahren
- Beratung
- Ordnungsrechtliche Aufgaben zum Schutz von Denkmälern
- Ahndung von Ordnungswidrigkeiten
- Überwachung und Kontrolle denkmalschutzrechtlicher Verpflichtungen
- Bescheinigung für die Erlangung von Steuervergünstigungen
- Träger öffentlicher Belang in Planfeststellungs-, Bauleitplan- und sonstigen Verfahren
- Ermittlung und Unterrichtung der Verfügungsberechtigten zu Eintragungen in und Löschungen aus der Denkmalliste des Landes Brandenburg
- Berufung und Beteiligung ehrenamtlicher Beauftragter für Denkmalpflege
- Denkmalförderung
- Zuwendungen für Maßnahmen der Denkmalpflege des Landkreises Prignitz
- Sonderaufsichtsbehörde Wohnungswesen

Teilergebnishaushalt 2020 / 2021**52.30**

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.30 Denkmalschutz und -pflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.216,32	200	700	600	200	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.003,75	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127,40	300	500	500	500	500	500
07 sonstige ordentliche Erträge	5.649,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.996,97	10.000	13.200	13.100	12.700	12.500	12.500
11 Personalaufwendungen	366.774,21	329.500	332.100	355.200	368.000	383.700	393.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.480,79	13.900	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
14 Abschreibungen	1.216,32	300	800	700	300	0	0
15 Transferaufwendungen	55.000,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	17.719,28	18.300	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	448.190,60	417.000	425.700	448.700	461.100	476.500	485.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-435.193,63	-407.000	-412.500	-435.600	-448.400	-464.000	-473.300
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-435.193,63	-407.000	-412.500	-435.600	-448.400	-464.000	-473.300
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-435.193,63	-407.000	-412.500	-435.600	-448.400	-464.000	-473.300
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-375,69	-500	-500	-500	-500	-500	-500
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-435.569,32	-407.500	-413.000	-436.100	-448.900	-464.500	-473.800
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	1.216,32	200	700	600	200	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.592,01	-800	-1.300	-1.200	-800	-500	-500



Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.30 Denkmalschutz und -pflege

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 04** Denkmalschutz und -pflege - Verwaltungsgebühren
Verwaltungsgebühren in Verbindung mit USK 52710.40009 (Ersatzvornahmen)
- zu Zeile: 06** Denkmalschutz u.-pflege - Erträge aus Kostenerstattung, Kostenumlagen übriger Bereich
Abrechnung, Goldschmied Hr. Zenner an den LK Prignitz, Lizenzvereinbarung, Erstattung an das Landesamt für Denkmalpflege
- zu Zeile: 07** Denkmalschutz und -pflege - Bußgelder
Prognosewert aufgrund der Abhängigkeit des Eingangs von Anzeigen
- zu Zeile: 11** Denkmalschutz und -pflege - Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte
Beschäftigungsentgelte Ehrenamtliche/Aufwand
- zu Zeile: 13** Denkmalschutz und -pflege - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
*Softwarepflege ProDenkmal (Vertrag von 2004)
 1 Lizenz Softwarepflege und Weiterentwicklung des Mediacenters und Ausbau einer GIS-Schnittstelle nach Versionsumstieg 2017 für 5/6 Arbeitsplätze ProDenkmal einschließlich Hotline/Systembetreuung;
 Anpassung der Softwarepflegevergütung nach dem vom staatlichen Bundesamt veröffentlichten Normallohnindex*
- Denkmalschutz und -pflege - Aus- und Fortbildung
Aus u. Fortbildung der Mitarbeiter
- Denkmalschutz und -pflege - Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände
Ersatzbeschaffung Arbeitsschutzbekleidung der Mitarbeiter
- Denkmalschutz und -pflege - Verbrauchsmittel
Werkzeuge, Fotokleinteile, Verschleißteile für Bohrer
- Denkmalschutz und -pflege - Öffentlichkeitsarbeit
*HH-Jahr 2020 und 2021:
 Fortführung und Weiterentwicklung (Konzept, Ausstellung, Präsentation, Marketing) des durch den Landkreis Prignitz, den Tourismusverband Prignitz, dem Förderkreis Prignitzer Museen und dem BLDAM getragenen Kooperationsprojektes „Zentrale Archäologische Orte“ (ZAO) Prignitz
 Vorbereitung und Durchführung (Programmplanung, Ausstellung, Layout Bewerbung und Flyer/ Einladungen Druckkosten) des bundesweit ausgerichteten Tag des offenen Denkmals:
 Zentralveranstaltung im Landkreis Prignitz*
- Denkmalschutz und -pflege - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
*Ausgaben für Ersatzvornahmen in Verbindung mit USK 43110.00001
 § 8 Abs. 3 BbgDSchG
 Erfordert der Zustand eines Denkmals Maßnahmen zu seinem Schutz, ohne deren unverzügliche Durchführung es gefährdet würde, kann die unteren Denkmalschutzbehörde diese Maßnahmen selbst durchführen oder durchführen lassen (Bedarf: u.a. Gutshaus Strigleben). Zudem kann das MWFK in seinem Ermessen ab 2020 Ersatzmaßnahmen dieser Art zu 50 % (nicht rückzahlungspflichtig) fördern, wenn ein entsprechender Antrag gestellt wird.*
- zu Zeile: 15** Denkmalschutz und -pflege - Zuschüsse an Private (gem. Denkmalförderungssatzung)
*HH-Jahr 2020 und 2021 25.000 €
 Denkmalförderungen sind wirtschaftsfördernde und Folgeinvestitionen bewirkende Maßnahmen.
 Mit Mitteln der Denkmalpflege (55.000,- €) konnten in 2018 insgesamt 14 Projekte mit einem Investitionsvolumen von 1.386.200,- € aktiviert werden. Die Anzahl der Förderanträge an den Sb Denkmalschutz übersteigt jedoch bei Weitem die zur Verfügung stehenden Mittel, weshalb ein höherer Haushaltsansatz notwendig ist.
 Die Beteiligung des Landkreises ist neben der angemessenen finanziellen Eigenbeteiligung der Eigentümer Voraussetzung für Zuwendungen anderer Fördermittelgeber.*



Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.30 Denkmalschutz und -pflege

Erläuterungen zu den Positionen

SK 531800: Die Wunderblutkirche St. Nikolai Bad Wilsnack erhielt 2016 den Förderstatus „Kulturdenkmal von nationaler Bedeutung“ mit einer damit verbundenen Förderung von Bund und Land über sieben Jahre in Höhe von 4,2 Mio. € bei Kosten des Gesamtprojektes „Wunderblutkirche mit Umfeld“ von rund 8,5 Mio. €. Der Landkreis trägt dabei Mitverantwortung für die Absicherung des Finanzierungskonzeptes der nächsten Förderjahre und setzt mit der Bereitstellung von Mitteln der Denkmalpflege die erforderliche Priorität gegenüber Drittfördergebern.
 SK 531700: Die Plattenburg ist nächster potenzieller Kandidat für den o. g. nationalen Förderstatus, der nach Planung 2020/21 ff. zum Tragen kommt.

Denkmalschutz und -pflege - Zuschüsse an übrige Bereiche (gem. Denkmalförderungssatzung)

HH-Jahr 2020 und 2021: 30.000 €

Denkmalförderungen sind wirtschaftsfördernde und Folgeinvestitionen bewirkende Maßnahmen.

Mit Mitteln der Denkmalpflege (55.000,- €) konnten in 2018 insgesamt 14 Projekte mit einem Investitionsvolumen von 1.386.200,- € aktiviert werden. Die Anzahl der Förderanträge an den Sb Denkmalschutz übersteigt jedoch bei Weitem die zur Verfügung stehenden Mittel, weshalb ein höherer Haushaltsansatz notwendig ist.

Die Beteiligung des Landkreises ist neben der angemessenen finanziellen Eigenbeteiligung der Eigentümer Voraussetzung für Zuwendungen anderer Fördermittelgeber.

SK 531800: Die Wunderblutkirche St. Nikolai Bad Wilsnack erhielt 2016 den Förderstatus „Kulturdenkmal von nationaler Bedeutung“ mit einer damit verbundenen Förderung von Bund und Land über sieben Jahre in Höhe von 4,2 Mio. € bei Kosten des Gesamtprojektes „Wunderblutkirche mit Umfeld“ von rund 8,5 Mio. €. Der Landkreis trägt dabei Mitverantwortung für die Absicherung des Finanzierungskonzeptes der nächsten Förderjahre und setzt mit der Bereitstellung von Mitteln der Denkmalpflege die erforderliche Priorität gegenüber Drittfördergebern.

SK 531700: Die Plattenburg ist nächster potenzieller Kandidat für den o. g. nationalen Förderstatus, der nach Planung 2020/21 ff. zum Tragen kommt.

zu Zeile: 16 Denkmalschutz und -pflege - Reisekosten

Abrechnung Dienstreisen

Denkmalschutz und -pflege - Geschäftsaufwendungen

HH-Jahr 2020 und 2021

Aufwendungen für Sachverständigenkosten und sonstige Dienstleistungen (9.500,- €)

BbgDSchG: Rechtsverpflichtung zur Erforschung und Bewahrung der Denkmale beizutragen;

Vorbereitende Maßnahmen (Gutachten) zum Schutz und zur Pflege sowie zur Vorbereitung von Investitionen in Denkmale in Hinblick auf ihre sinnvolle Nutzung im Interesse örtlicher und regionaler Entwicklung - gestiegener Bedarf lt. Antragstellung

Projekt Königsgrab Seddin/Zentrale Archäologische Orte (5.000,- €)

Erweiterter Schutz des archäologischen Erbes als auch weitere Erforschung des bronzezeitlichen Natur-, Sozial-, Wirtschafts-, Siedlungs-, Begräbnis- und Ritualraumes im Sinne der Verordnung des Landes Brandenburg über das Grabungsschutzgebiet „Siedlungs- und Ritualraum Königsgrab Seddin“

Kulturgutschutz in Gefahrenlagen (3.000,- €)

Rahmenkonzeption für die Durchführung von Evakuierungen im Landkreis Prignitz – Sonderplan „Kulturgutschutz LK Prignitz“: Erarbeitung von Evakuierungsplänen und objekt- und gefahrenbezogenen Abwehrplänen, Konzeption Bergungsräume (Hochwasser, Brände etc.)

Denkmalschutz u. -pflege - Erstattungen für Aufwendungen vom Land aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Erstattungen für Aufwendungen aus dem Kooperationsvertrag Landesamt für Denkmalpflege, Lk Prignitz u. Goldschmiedemeister Hr. Zenner (Meyenburger Ring), Leipzig.

10 Prozent der Einnahmen aus dem Ring gehen über den LK Prignitz an das Landesamt.

Teilfinanzplan 2020 / 2021

52.30

**A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich **52** Bauen und Wohnen
Produktgruppe **52.30** Denkmalschutz und -pflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.732,94	5.000	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127,40	300	500	500	0	0	500	500	500
07 sonstige Einzahlungen	1.921,00	2.000	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.781,34	9.800	12.500	12.500	0	0	12.500	12.500	12.500
10 Personalauszahlungen	368.899,11	328.400	333.100	355.100	0	0	367.900	383.600	392.900
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.707,55	13.900	19.300	19.300	0	0	19.300	19.300	19.300
13 Transferauszahlungen	55.000,00	55.000	55.000	55.000	0	0	55.000	55.000	55.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	18.059,43	18.300	18.500	18.500	0	0	18.500	18.500	18.500
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	449.666,09	415.600	425.900	447.900	0	0	460.700	476.400	485.700
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-443.884,75	-405.800	-413.400	-435.400	0	0	-448.200	-463.900	-473.200
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	3.200	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.002,81	2.000	8.900	5.300	0	0	5.300	5.300	5.300
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.002,81	2.000	12.100	5.300	0	0	5.300	5.300	5.300
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-1.002,81	-2.000	-12.100	-5.300	0	0	-5.300	-5.300	-5.300
34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-444.887,56	-407.800	-425.500	-440.700	0	0	-453.500	-469.200	-478.500
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit									
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

**A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.30	Denkmalschutz und -pflege

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 04** Denkmalschutz und -pflege - Verwaltungsgebühren
Verwaltungsgebühren in Verbindung mit USK 52710.40009 (Ersatzvornahmen)
- zu Zeile: 06** Denkmalschutz u.-pflege - Erträge aus Kostenerstattung, Kostenumlagen übriger Bereich
Abrechnung, Goldschmied Hr. Zenner an den LK Prignitz, Lizenzvereinbarung, Erstattung an das Landesamt für Denkmalpflege
- zu Zeile: 07** Denkmalschutz und -pflege - Bußgelder
Prognosewert aufgrund der Abhängigkeit des Eingangs von Anzeigen
- zu Zeile: 10** Denkmalschutz und -pflege - Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte
Beschäftigungsentgelte Ehrenamtliche/Aufwand
- zu Zeile: 12** Denkmalschutz und -pflege - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
*Softwarepflege ProDenkmal (Vertrag von 2004)
1 Lizenz Softwarepflege und Weiterentwicklung des Mediacenters und Ausbau einer GIS-Schnittstelle nach Versionsumstieg 2017 für 5/6 Arbeitsplätze ProDenkmal einschließlich Hotline/Systembetreuung;
Anpassung der Softwarepflegevergütung nach dem vom staatlichen Bundesamt veröffentlichten Normallohnindex*
- Denkmalschutz und -pflege - Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände
Ersatzbeschaffung Arbeitsschutzbekleidung der Mitarbeiter
- Denkmalschutz und -pflege - Aus- und Fortbildung
Aus u. Fortbildung der Mitarbeiter
- Denkmalschutz und -pflege - Verbrauchsmittel
Werkzeuge, Fotokleinteile, Verschleißteile für Bohrer
- Denkmalschutz und -pflege - Öffentlichkeitsarbeit
*HH-Jahr 2020 und 2021:
Fortführung und Weiterentwicklung (Konzept, Ausstellung, Präsentation, Marketing) des durch den Landkreis Prignitz, den Tourismusverband Prignitz, dem Förderkreis Prignitzer Museen und dem BLDAM getragenen Kooperationsprojektes „Zentrale Archäologische Orte“ (ZAO) Prignitz
Vorbereitung und Durchführung (Programmplanung, Ausstellung, Layout Bewerbung und Flyer/ Einladungen Druckkosten) des bundesweit ausgerichteten Tag des offenen Denkmals:
Zentralveranstaltung im Landkreis Prignitz*
- Denkmalschutz und -pflege - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
*Ausgaben für Ersatzvornahmen in Verbindung mit USK 43110.00001
§ 8 Abs. 3 BbgDSchG
Erfordert der Zustand eines Denkmals Maßnahmen zu seinem Schutz, ohne deren unverzügliche Durchführung es gefährdet würde, kann die unteren Denkmalschutzbehörde diese Maßnahmen selbst durchführen oder durchführen lassen (Bedarf: u.a. Gutshaus Strigleben). Zudem kann das MWFK in seinem Ermessen ab 2020 Ersatzmaßnahmen dieser Art zu 50 % (nicht rückzahlungspflichtig) fördern, wenn ein entsprechender Antrag gestellt wird.*
- zu Zeile: 13** Denkmalschutz und -pflege - Zuschüsse an Private (gem. Denkmalförderungssatzung)
HH-Jahr 2020 und 2021 25.000 €

**A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.30	Denkmalschutz und -pflege

Erläuterungen zu den Positionen

Denkmalförderungen sind wirtschaftsfördernde und Folgeinvestitionen bewirkende Maßnahmen.

Mit Mitteln der Denkmalpflege (55.000,- €) konnten in 2018 insgesamt 14 Projekte mit einem Investitionsvolumen von 1.386.200,- € aktiviert werden. Die Anzahl der Förderanträge an den Sb Denkmalschutz übersteigt jedoch bei Weitem die zur Verfügung stehenden Mittel, weshalb ein höherer Haushaltsansatz notwendig ist.

Die Beteiligung des Landkreises ist neben der angemessenen finanziellen Eigenbeteiligung der Eigentümer Voraussetzung für Zuwendungen anderer Fördermittelgeber.

SK 531800: Die Wunderblutkirche St. Nikolai Bad Wilsnack erhielt 2016 den Förderstatus „Kulturdenkmal von nationaler Bedeutung“ mit einer damit verbundenen Förderung von Bund und Land über sieben Jahre in Höhe von 4,2 Mio. € bei Kosten des Gesamtprojektes „Wunderblutkirche mit Umfeld“ von rund 8,5 Mio. €. Der Landkreis trägt dabei Mitverantwortung für die Absicherung des Finanzierungskonzeptes der nächsten Förderjahre und setzt mit der Bereitstellung von Mitteln der Denkmalpflege die erforderliche Priorität gegenüber Drittfördergebern.

SK 531700: Die Plattenburg ist nächster potenzieller Kandidat für den o. g. nationalen Förderstatus, der nach Planung 2020/21 ff. zum Tragen kommt.

Denkmalschutz und -pflege - Zuschüsse an übrige Bereiche (gem. Denkmalförderungssatzung)

HH-Jahr 2020 und 2021: 30.000 €

Denkmalförderungen sind wirtschaftsfördernde und Folgeinvestitionen bewirkende Maßnahmen.

Mit Mitteln der Denkmalpflege (55.000,- €) konnten in 2018 insgesamt 14 Projekte mit einem Investitionsvolumen von 1.386.200,- € aktiviert werden. Die Anzahl der Förderanträge an den Sb Denkmalschutz übersteigt jedoch bei Weitem die zur Verfügung stehenden Mittel, weshalb ein höherer Haushaltsansatz notwendig ist.

Die Beteiligung des Landkreises ist neben der angemessenen finanziellen Eigenbeteiligung der Eigentümer Voraussetzung für Zuwendungen anderer Fördermittelgeber.

SK 531800: Die Wunderblutkirche St. Nikolai Bad Wilsnack erhielt 2016 den Förderstatus „Kulturdenkmal von nationaler Bedeutung“ mit einer damit verbundenen Förderung von Bund und Land über sieben Jahre in Höhe von 4,2 Mio. € bei Kosten des Gesamtprojektes „Wunderblutkirche mit Umfeld“ von rund 8,5 Mio. €. Der Landkreis trägt dabei Mitverantwortung für die Absicherung des Finanzierungskonzeptes der nächsten Förderjahre und setzt mit der Bereitstellung von Mitteln der Denkmalpflege die erforderliche Priorität gegenüber Drittfördergebern.

SK 531700: Die Plattenburg ist nächster potenzieller Kandidat für den o. g. nationalen Förderstatus, der nach Planung 2020/21 ff. zum Tragen kommt.

zu Zeile: 14 Denkmalschutz und -pflege - Reisekosten

Abrechnung Dienstreisen

Denkmalschutz und -pflege - Geschäftsaufwendungen

HH-Jahr 2020 und 2021

Aufwendungen für Sachverständigenkosten und sonstige Dienstleistungen (9.500,- €)

BbgDSchG: Rechtsverpflichtung zur Erforschung und Bewahrung der Denkmale beizutragen;

Vorbereitende Maßnahmen (Gutachten) zum Schutz und zur Pflege sowie zur Vorbereitung von Investitionen in Denkmale in Hinblick auf ihre sinnvolle Nutzung im Interesse örtlicher und regionaler Entwicklung - gestiegener Bedarf lt. Antragstellung

Projekt Königsgrab Seddin/Zentrale Archäologische Orte (5.000,- €)

Erweiterter Schutz des archäologischen Erbes als auch weitere Erforschung des bronzezeitlichen Natur-, Sozial-, Wirtschafts-, Siedlungs-, Begräbnis- und Ritualraumes im Sinne der Verordnung des Landes Brandenburg über das Grabungsschutzgebiet „Siedlungs- und Ritualraum Königsgrab Seddin“

Kulturgutschutz in Gefahrenlagen (3.000,- €)

Rahmenkonzeption für die Durchführung von Evakuierungen im Landkreis Prignitz – Sonderplan „Kulturgutschutz LK Prignitz“: Erarbeitung von Evakuierungsplänen und objekt- und gefahrenbezogenen Abwehrplänen, Konzeption Bergungsräume (Hochwasser, Brände etc.)

Denkmalschutz u. -pflege - Erstattungen für Aufwendungen vom Land aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Erstattungen für Aufwendungen aus dem Kooperationsvertrag Landesamt für Denkmalpflege, Lk Prignitz u. Goldschmiedemeister Hr. Zenner (Meyenburger Ring), Leipzig.

10 Prozent der Einnahmen aus dem Ring gehen über den LK Prignitz an das Landesamt.

zu Zeile: 29 Denkmalschutz und -pflege - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (oberhalb der Wertgrenze gem. DA.)

HH-Jahr 2020

Teilfinanzplan 2020 / 2021

52.30



A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.30	Denkmalschutz und -pflege

Erläuterungen zu den Positionen

1 Spiegelreflexkamera 800 €
1 Akkubohrer 400 €
für dendrochronologische Bohrungen

HH-Jahr 2021
1 Weitwinkelobjektiv 400 €
1 UV-Lampe mit Zusatz- 400 €
ausrüstung

Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen****52.30**

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe: 52.30 Denkmalschutz und -pflege

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.002,81	2.000	12.100	5.300	0	0	5.300	5.300	5.300	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.002,81	-2.000	-12.100	-5.300	0	0	-5.300	-5.300	-5.300	0	0

Produktgruppe		2020	2021	2022	2023	2024
		Investition	Investition	Investition	Investition	Investition
52.30 Denkmalschutz und -pflege						
	PC-Technik	9,2	2,8	2,8	2,8	2,8
	Mobiliar/Geschäftsausstattungen	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
	Σ	10,9	4,5	4,5	4,5	4,5



Produktbereich: 53

Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	199.496,64	58.200	47.700	46.700	46.700	46.300	43.200
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.838.401,64	4.773.200	4.915.700	5.155.100	5.147.900	5.152.000	5.157.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	705.970,57	701.600	664.900	663.600	662.400	661.000	659.500
07 sonstige ordentliche Erträge	167.995,82	10.600	9.200	8.500	8.500	8.500	8.500
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.911.864,67	5.543.600	5.637.500	5.873.900	5.865.500	5.867.800	5.868.700
11 Personalaufwendungen	1.199.447,75	1.260.800	1.175.100	1.201.600	1.185.000	1.214.900	1.244.600
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	645.762,58	870.400	947.500	1.069.500	1.047.500	1.054.000	1.047.500
14 Abschreibungen	128.013,90	81.000	199.500	317.600	317.400	314.600	311.500
15 Transferaufwendungen	670.052,73	417.900	150.000	273.500	150.300	170.800	131.800
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.773.172,33	3.758.500	3.873.000	3.834.100	3.853.200	3.852.200	3.851.200
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.416.449,29	6.388.600	6.345.100	6.696.300	6.553.400	6.606.500	6.586.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-504.584,62	-845.000	-707.600	-822.400	-687.900	-738.700	-717.900
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	200.080,80	192.400	257.400	257.400	257.400	257.400	257.400
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	31.662,79	34.000	40.800	40.800	40.800	40.800	40.800
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	168.418,01	158.400	216.600	216.600	216.600	216.600	216.600
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-336.166,61	-686.600	-491.000	-605.800	-471.300	-522.100	-501.300
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-336.166,61	-686.600	-491.000	-605.800	-471.300	-522.100	-501.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	690.563,42	662.900	697.500	700.900	704.400	707.800	711.300
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-753.703,93	-739.900	-761.500	-765.200	-769.100	-772.900	-776.500
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-399.307,12	-763.600	-555.000	-670.100	-536.000	-587.200	-566.500
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	752.686,78	713.100	745.200	747.600	751.100	754.100	754.500
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-881.717,83	-820.900	-961.000	-1.082.800	-1.086.500	-1.087.500	-1.088.000

Teilfinanzplan 2020 / 2021**A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich

53

Ver- und Entsorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
in EUR									
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.373,28	8.000	0	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.856.115,10	4.773.200	4.915.700	5.155.100	0	0	5.147.900	5.152.000	5.157.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	721.030,03	701.600	664.900	663.600	0	0	662.400	661.000	659.500
07 sonstige Einzahlungen	24.677,15	8.000	8.000	8.000	0	0	8.000	8.000	8.000
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	200.080,80	192.400	257.400	257.400	0	0	257.400	257.400	257.400
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.939.276,36	5.683.200	5.846.000	6.084.100	0	0	6.075.700	6.078.400	6.082.400
10 Personalauszahlungen	1.205.636,98	1.256.700	1.181.700	1.200.800	0	0	1.184.200	1.214.100	1.243.800
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.068.070,63	1.038.200	1.067.500	1.069.500	0	0	1.047.500	1.054.000	1.047.500
13 Transferauszahlungen	846.623,55	417.900	150.000	273.500	0	0	150.300	170.800	131.800
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.401.301,96	3.847.200	3.913.800	3.874.900	0	0	3.894.000	3.893.000	3.892.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.521.633,12	6.560.000	6.313.000	6.418.700	0	0	6.276.000	6.331.900	6.315.100
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-582.356,76	-876.800	-467.000	-334.600	0	0	-200.300	-253.500	-232.700
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-528.663,84	27.200	26.900	26.600	0	0	26.300	26.000	25.700
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-528.663,84	27.200	26.900	26.600	0	0	26.300	26.000	25.700
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.687,22	439.200	1.039.900	426.600	0	0	1.026.300	26.000	25.700
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	14.100	7.000	0	0	7.000	7.000	7.000
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.735,60	1.600	18.600	5.700	0	0	4.600	4.600	4.600
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.422,82	440.800	1.072.600	439.300	0	0	1.037.900	37.600	37.300
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-564.086,66	-413.600	-1.045.700	-412.700	0	0	-1.011.600	-11.600	-11.600
34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.146.443,42	-1.290.400	-1.512.700	-747.300	0	0	-1.211.900	-265.100	-244.300
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit									
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe

53.51

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.51	Kombinierte Versorgung - PVU

Budget

G6 11 Büro des Landrates

verantwortlich

Büro des Landrates

zuständig

Sachbereich Büro des Landrates

Auftragsgrundlage

u.a.

- GmbH-Gesetz

- Gesellschaftsvertrag der PVU Prignitzer Energie- und Wasserversorgungsunternehmen GmbH

Teilergebnishaushalt 2020 / 2021**53.51**

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.51 Kombinierte Versorgung - PVU

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	200.080,80	127.400	177.400	177.400	177.400	177.400	177.400
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	31.662,79	20.200	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	168.418,01	107.200	149.300	149.300	149.300	149.300	149.300
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	168.418,01	107.200	149.300	149.300	149.300	149.300	149.300
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	168.418,01	107.200	149.300	149.300	149.300	149.300	149.300
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	168.418,01	107.200	149.300	149.300	149.300	149.300	149.300

Nachrichtlich:

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 19 Kombinierte Versorgung - PVU - Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen

Gewinnanteile aus der Beteiligung des Landkreises an der PVU gemäß Gewinnerwartung unter Berücksichtigung der prozentualen Anteile am Unternehmen

zu Zeile: 20 Sonstige Finanzaufwendungen - PVU -Kapitalertragssteuer + Solidaritätszuschlag

Kapitalertragssteuer (15%) auf den Gewinn und Solidaritätszuschlag (5,5%) von der Kapitalertragssteuer

Teilfinanzplan 2020 / 2021**53.51****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe **53.51** Kombinierte Versorgung - PVU

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	200.080,80	127.400	177.400	177.400	0	0	177.400	177.400	177.400
09 <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	200.080,80	127.400	177.400	177.400	0	0	177.400	177.400	177.400
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	31.662,79	20.200	28.100	28.100	0	0	28.100	28.100	28.100
15 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	31.662,79	20.200	28.100	28.100	0	0	28.100	28.100	28.100
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 .J. 15)	168.418,01	107.200	149.300	149.300	0	0	149.300	149.300	149.300
24 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 .J. 32)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34 = <i>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</i>	168.418,01	107.200	149.300	149.300	0	0	149.300	149.300	149.300
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit									
38 = <i>Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42 = <i>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
43 = <i>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 08 Kombinierte Versorgung - PVU - Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen

Gewinnanteile aus der Beteiligung des Landkreises an der PVU gemäß Gewinnerwartung unter Berücksichtigung der prozentualen Anteile am Unternehmen

zu Zeile: 14 Sonstige Finanzaufwendungen - PVU -Kapitalertragssteuer + Solidaritätszuschlag

Kapitalertragssteuer (15%) auf den Gewinn und Solidaritätszuschlag (5,5%) von der Kapitalertragssteuer



Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.70	Abfallwirtschaft

Budget

G2 21 Wirtschaft und Bau
G4 61 Landwirtschaft

verantwortlich

Geschäftsbereich II - Wirtschaft, Bau und Kataster
Geschäftsbereich IV - Veterinärdienste, Landwirtschaft und Ordnung

zuständig

Sachbereich Planung/Unternehmensbetreuung/ÖPNV/SPNV/Abfallwirtschaft
Sachbereich Umwelt

Auftragsgrundlage

u. a.

- Gesetz zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltverträglichen Bewirtschaftung von Abfällen (Kreislaufwirtschaftsgesetz - KrWG)
- Brandenburgisches Abfall- und Bodenschutzgesetz (BbgAbfBodG)
- Satzung über die Abfallentsorgung (Abfallentsorgungssatzung) des Landkreises Prignitz
- Satzung des Landkreises Prignitz über die Abfallgebühren (Abfallgebührensatzung)

Ziele

Erfüllung u.a. folgender Aufgabenschwerpunkte:

Abfallwirtschaft:

- Organisation der Abfallentsorgung im Landkreis
- Erarbeitung und Umsetzung des Abfallwirtschaftskonzeptes
- Abfallgebührenkalkulation
- Planung, Organisation und Überwachung der Abfallbeseitigung und deren Anlagen

Umwelt - Bodenschutz

- Veranlassung von Sicherungs-, Sanierungs- und Rekultivierungsmaßnahmen für Deponien und Ablagerungen
- Bearbeitung von Altstandorten und Altlastenverdachtsflächen sowie schädlichen Bodenveränderungen
- Genehmigung/Verbot der Klärschlamm- und Bioabfallausbringung
- Überwachung von Kompost- und Vergärungsanlagen
- Anordnungen von Sofortmaßnahmen zur Abwehr von Gefahren an Havarieorten und Ablagerungsstätten
- Entsorgung von Abfällen im Zuge der Ersatzvornahme
- Kontrolle der Abfallentsorgung in Anlagen, Betrieben und Institutionen
- Führen des Altlastenkatasters
- Überwachung des Auf- und Einbringens von Materialien auf und in Böden
- Durchführung von Altlastenfreistellungsverfahren

Teilergebnishaushalt 2020 / 2021**53.70**

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.70 Abfallwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.677,32	8.000	100	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.955,00	13.000	31.000	27.000	12.000	12.000	12.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.677,09	16.800	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.309,41	45.800	56.600	52.500	37.500	37.500	37.500
11 Personalaufwendungen	1.199.447,75	1.260.800	1.175.100	1.201.600	1.185.000	1.214.900	1.244.600
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.751,00	37.300	42.600	44.600	22.600	29.100	22.600
14 Abschreibungen	322,04	200	200	100	0	0	0
15 Transferaufwendungen	11.570,77	10.100	10.100	10.100	10.700	10.900	11.100
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	30.616,14	147.200	141.500	101.500	121.500	121.500	121.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.336.707,70	1.455.600	1.369.500	1.357.900	1.339.800	1.376.400	1.399.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.166.398,29	-1.409.800	-1.312.900	-1.305.400	-1.302.300	-1.338.900	-1.362.300
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	65.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	13.800	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	51.200	67.300	67.300	67.300	67.300	67.300
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.166.398,29	-1.358.600	-1.245.600	-1.238.100	-1.235.000	-1.271.600	-1.295.000
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.166.398,29	-1.358.600	-1.245.600	-1.238.100	-1.235.000	-1.271.600	-1.295.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	690.563,42	662.900	697.500	700.900	704.400	707.800	711.300
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-98,56	-300	-300	-300	-300	-300	-300
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-475.933,43	-696.000	-548.400	-537.500	-530.900	-564.100	-584.000
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	690.867,46	662.900	697.600	700.900	704.400	707.800	711.300
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-420,60	-500	-500	-400	-300	-300	-300



Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.70 Abfallwirtschaft

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 04** Bodenschutz - Verwaltungsgebühren
*korrespondiert mit USK 72300.57200
 sonstige Ersatzvornahmen 1.000 € + zusätzlich:2020 : Ersatzvornahmen der Entsorgung illegal abgelagerter Abfälle in Putlitz: 6.000 Euro, Perleberg: 2.000 und 15.000 Euro Wutike Dabei handelt es sich um Altfahrzeuge und andere gefährliche Abfälle.
 2021: Ersatzvernahme der Entsorgung illegal abgelagerter Abfälle in Pritzwalk: 4.000 Euro und Seddin 15.000 Euro gem.Pkt 1.23.1 Anlage Abfall- und Bodenschutz-Zuständigkeitsverordnung (AbfBodZV) ist die UAWB für die Entsorgung von Abfällen außerhalb dafür zugelassener Anlagen zuständig.
 Künftig ist mit einem Mittelbedarf in Höhe von mindestens 5.000 Euro zu rechnen.Dies ergibt sich aus der Entwicklung der illegalen Abfallablagerungen in den letzten Jahren*
- zu Zeile: 06** Bodenschutz - Erstattungen vom Land
Erstattungen durch das Land für übertragene Aufgaben zur Erfüllung nach Weisung an den Landkreis gezahlt werden.
- zu Zeile: 07** Bodenschutz - Erstattungen von übrigen Bereichen
*Gefahrenabwehrmaßnahmen bei Unfällen mit gefährl. Stoffen, die in den Boden eindringen (Havarien),
 Untersachkonto korrespondiert mit 52710.40011 (Schadensbeseitigung)*
- zu Zeile: 13** Bodenschutz - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Nachsorgemaßnahmen Deponien-
*(Erfüllung von AO des LUA, Besitzerpflichten lt.BGB) für die Deponie Spiegelhagen (siehe § 40 KrWG) Grundwassermonitoring und Setzungsmessungen
 alle 2 Jahre abwechselnd Voll- bzw. Teilprogramm 2 x jährlich Setzungsmessung angeordnet*
- Bodenschutz - Aus- und Fortbildung
*Schulung aller Mitarbeiter hinsichtlich der sich ändernden gesetzlichen und untergesetzlichen Regelwerke im Bodenschutzrecht und im Abfallrecht sowie regelmäßige verwaltungsrechtliche Fortbildung unter Berücksichtigung der aktuellen Rechtsprechung
 Besuche von Lehrgängen zu fachspezifischen technischen Vorschriften und Normen insbesondere 2020: Ersts Schulung des Mitarbeiters, der erstmalig am Bereitschaftssystem teilnimmt und
 2021 aktuelle Inhouse-Schulung für alle Mitarbeiter*
- Bodenschutz - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Ersatzvornahmen)
*korrespondiert mit USK 43110.00002
 sonstige Ersatzvornahmen 1.000 € + zusätzlich:2020 : Ersatzvornahmen der Entsorgung illegal abgelagerter Abfälle in Putlitz: 6.000 Euro, Perleberg: 2.000 und 15.000 Euro Wutike Dabei handelt es sich um Altfahrzeuge und andere gefährliche Abfälle.
 2021: Ersatzvernahme der Entsorgung illegal abgelagerter Abfälle in Pritzwalk: 4.000 Euro und Seddin 15.000 Euro gem.Pkt 1.23.1 Anlage Abfall- und Bodenschutz-Zuständigkeitsverordnung (AbfBodZV) ist die UAWB für die Entsorgung von Abfällen außerhalb dafür zugelassener Anlagen zuständig.
 Künftig ist mit einem Mittelbedarf in Höhe von mindestens 5.000 Euro zu rechnen.Dies ergibt sich aus der Entwicklung der illegalen Abfallablagerungen in den letzten Jahren*
- Bodenschutz - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Schadensbeseitigung)
Havarien - korrespondiert mit Untersachkonto 72300.16800
- zu Zeile: 15** Bodenschutz - Zuschuss ISP Bewirtschaftung (Personal- und Sachkosten)
Personal- und Sachkostenzuschuss an den ISP - siehe Anlage unter Pkt. 7.1.3
- zu Zeile: 16** Bodenschutz - Reisekosten
Fahrten zu Abfallerzeugern, anderen Behörden, Gutachtern, Abfallverwertern, Betrieben etc.
- Bodenschutz - Geschäftsaufwendungen
Pflichtaufgaben nach §§24,31,32,36,37,38 und 41-43 BbGAbfBodG in Verb. Mit §40 KrW-AbfG sowie §§9 und 15 BbodSchG u.a.VO's

Teilergebnishaushalt 2020 / 2021**53.70**

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.70 Abfallwirtschaft

Erläuterungen zu den Positionen

2020

*Überwachung von Altablagerungen (25.000 €)**Referenzanalytik von Böden und Abfällen Materialbeprobung, Klärschlamm (insg. 4.000 €)**Grundwassermonitoring für den Standort Chemische Reinigung Pritzwalk (6.000 €)**GW-Monitoring ehemalige Nähmaschinenwerk Wittenberge (15.000 €)**Unterstützung der Förderung der Sanierung der Quelle der Grundwasserkontamination der chem. Reinigung in Wittenberge (60.000 €)**GW-Monitoring im Industriegelände- Süd in Wittenberge (10.000 €)**OU chem. Fabrik Krause Wittenberge (5.000 €)**Defizitanalyse zur Tri-Anlage der chemische Reinigung und der Tunnelanlage der DB AG (5.000 €)**GW-Monitoring chemische Reinigung Wittenberge (10.000 €)*

2021

*Überwachung von Altablagerungen (14.000 €)**Grundwassermonitoring Chemische Reinigung Pritzwalk (6.000 €)**GW- Monitoring chemische Reinigung Wittenberge (10.000 €)**Unterstützung der Förderung der Sanierung der Quelle der chem. Reinigung Wittenberge (10.000 €)**GW-Monitoring Industriegebiet Süd-Wittenberge (10.000 €)**Untersuchungen zur Bewertung der Altlasten der DB AG (5.000 €)**GeoDin-Datenerfassung (5.000 €)**Detailuntersuchung ehem. Nähmaschinenwerk Wittenberge (15.000 €)**Defezitanalyse ehem. Tankstelle Groß Woltersdorf (10.000 €)**Detailerkundung ehem. chem. Fabrik Krause in Wittenberge (15.000 €)**Bodenschutz - Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Beseitigung herrenloser Abfälle)**Beseitigung von Sonderabfällen und sonstigen herrenlosen Abfällen*

- zu Zeile: 19** Abfallwirtschaft - Becker Umweltdienste - Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen
Gewinnanteile aus der Beteiligung des Landkreises gemäß Gewinnerwartung unter Berücksichtigung der prozentualen Anteile am Unternehmen
- zu Zeile: 20** Abfallwirtschaft - Sonstige Finanzaufwendungen - Kapitalertragssteuer und Soli
Kapitalertragssteuer auf den Gewinn und Solidaritätszuschlag von der Kapitalertragssteuer
- zu Zeile: 27** Infrastruktur/ Abfallwirtschaft - Innere Verrechnungen
Erträge aus inneren Verrechnungen
 Bodenschutz - Innere Verrechnung
Erträge aus inneren Verrechnungen
- zu Zeile: 30** Infrastruktur/ Abfallwirtschaft - Innere Verrechnungen
Erträge aus inneren Verrechnungen
 Bodenschutz - Innere Verrechnung
Erträge aus inneren Verrechnungen

Teilfinanzplan 2020 / 2021**53.70****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 53.70 Abfallwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.373,28	8.000	0	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.702,05	13.000	31.000	27.000	0	0	12.000	12.000	12.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.453,36	16.800	17.500	17.500	0	0	17.500	17.500	17.500
07 sonstige Einzahlungen	0,00	8.000	8.000	8.000	0	0	8.000	8.000	8.000
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	65.000	80.000	80.000	0	0	80.000	80.000	80.000
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.528,69	110.800	136.500	132.500	0	0	117.500	117.500	117.500
10 Personalauszahlungen	1.205.636,98	1.256.700	1.181.700	1.200.800	0	0	1.184.200	1.214.100	1.243.800
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	88.179,53	37.300	42.600	44.600	0	0	22.600	29.100	22.600
13 Transferauszahlungen	11.570,77	10.100	10.100	10.100	0	0	10.700	10.900	11.100
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	24.078,01	161.000	154.200	114.200	0	0	134.200	134.200	134.200
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.329.465,29	1.465.100	1.388.600	1.369.700	0	0	1.351.700	1.388.300	1.411.700
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-1.155.936,60	-1.354.300	-1.252.100	-1.237.200	0	0	-1.234.200	-1.270.800	-1.294.200
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	14.100	7.000	0	0	7.000	7.000	7.000
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	600	17.600	4.700	0	0	3.600	3.600	3.600
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	600	31.700	11.700	0	0	10.600	10.600	10.600
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	0,00	-600	-31.700	-11.700	0	0	-10.600	-10.600	-10.600
34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.155.936,60	-1.354.900	-1.283.800	-1.248.900	0	0	-1.244.800	-1.281.400	-1.304.800
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit									
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

**A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.70	Abfallwirtschaft

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 04** Bodenschutz - Verwaltungsgebühren
*korrespondiert mit USK 72300.57200
 sonstige Ersatzvornahmen 1.000 € + zusätzlich:2020 : Ersatzvornahmen der Entsorgung illegal abgelagerter Abfälle in Putlitz: 6.000 Euro, Perleberg: 2.000 und 15.000 Euro Wutike Dabei handelt es sich um Altfahrzeuge und andere gefährliche Abfälle.
 2021: Ersatzvernahme der Entsorgung illegal abgelagerter Abfälle in Pritzwalk: 4.000 Euro und Seddin 15.000 Euro gem.Pkt 1.23.1 Anlage Abfall- und Bodenschutz-Zuständigkeitsverordnung (AbfBodZV) ist die UAWB für die Entsorgung von Abfällen außerhalb dafür zugelassener Anlagen zuständig.
 Künftig ist mit einem Mittelbedarf in Höhe von mindestens 5.000 Euro zu rechnen.Dies ergibt sich aus der Entwicklung der illegalen Abfallablagerungen in den letzten Jahren*
- zu Zeile: 06** Bodenschutz - Erstattungen vom Land
Erstattungen durch das Land für übertragene Aufgaben zur Erfüllung nach Weisung an den Landkreis gezahlt werden.
- zu Zeile: 07** Bodenschutz - Erstattungen von übrigen Bereichen
*Gefahrenabwehrmaßnahmen bei Unfällen mit gefährl. Stoffen, die in den Boden eindringen (Havarien),
 Untersachkonto korrespondiert mit 52710.40011 (Schadensbeseitigung)*
- zu Zeile: 08** Abfallwirtschaft - Becker Umweltdienste - Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen
Gewinnanteile aus der Beteiligung des Landkreises gemäß Gewinnerwartung unter Berücksichtigung der prozentualen Anteile am Unternehmen
- zu Zeile: 12** Bodenschutz - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Nachsorgemaßnahmen Deponien-
(Erfüllung von AO des LUA, Besitzerpflichten lt.BGB) für die Deponie Spiegelhagen (siehe § 40 KrWG) Grundwassermonitoring und Setzungsmessungen alle 2 Jahre abwechselnd Voll- bzw. Teilprogramm 2 x jährlich Setzungsmessung angeordnet
- Bodenschutz - Aus- und Fortbildung
*Schulung aller Mitarbeiter hinsichtlich der sich ändernden gesetzlichen und untergesetzlichen Regelwerke im Bodenschutzrecht und im Abfallrecht sowie regelmäßige verwaltungsrechtliche Fortbildung unter Berücksichtigung der aktuellen Rechtsprechung
 Besuche von Lehrgängen zu fachspezifischen technischen Vorschriften und Normen insbesondere 2020: Ersts Schulung des Mitarbeiters, der erstmalig am Bereitschaftssystem teilnimmt und 2021 aktuelle Inhouse-Schulung für alle Mitarbeiter*
- Bodenschutz - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Schadensbeseitigung)
Havarien - korrespondiert mit Untersachkonto 72300.16800
- Bodenschutz - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Ersatzvornahmen)
*korrespondiert mit USK 43110.00002
 sonstige Ersatzvornahmen 1.000 € + zusätzlich:2020 : Ersatzvornahmen der Entsorgung illegal abgelagerter Abfälle in Putlitz: 6.000 Euro, Perleberg: 2.000 und 15.000 Euro Wutike Dabei handelt es sich um Altfahrzeuge und andere gefährliche Abfälle.
 2021: Ersatzvernahme der Entsorgung illegal abgelagerter Abfälle in Pritzwalk: 4.000 Euro und Seddin 15.000 Euro gem.Pkt 1.23.1 Anlage Abfall- und Bodenschutz-Zuständigkeitsverordnung (AbfBodZV) ist die UAWB für die Entsorgung von Abfällen außerhalb dafür zugelassener Anlagen zuständig.
 Künftig ist mit einem Mittelbedarf in Höhe von mindestens 5.000 Euro zu rechnen.Dies ergibt sich aus der Entwicklung der illegalen Abfallablagerungen in den letzten Jahren*
- zu Zeile: 13** Bodenschutz - Zuschuss ISP Bewirtschaftung (Personal- und Sachkosten)

**A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.70	Abfallwirtschaft

Erläuterungen zu den Positionen

Personal- und Sachkostenzuschuss an den ISP - siehe Anlage unter Pkt. 7.1.3

zu Zeile: 14 Bodenschutz - Reisekosten

Fahrten zu Abfallerzeugern, anderen Behörden, Gutachtern, Abfallverwertern, Betrieben etc.

Bodenschutz - Geschäftsaufwendungen

Pflichtaufgaben nach §§24,31,32,36,37,38 und 41-43 BbGAbfBodG in Verb. Mit §40 KrW-AbfG sowie §§9 und 15 BbodSchG u.a.VO's

2020

Überwachung von Altablagerungen (25.000 €)

Referenzanalytik von Böden und Abfällen Materialbeprobung, Klärschlamm (insg. 4.000 €)

Grundwassermonitoring für den Standort Chemische Reinigung Pritzwalk (6.000 €)

GW-Monitoring ehemalige Nähmaschinenwerk Wittenberge (15.000 €)

Unterstützung der Förderung der Sanierung der Quelle der Grundwasserkontamination der chem. Reinigung in Wittenberge (60.000 €)

GW-Monitoring im Industriegelände- Süd in Wittenberge (10.000 €)

OU chem. Fabrik Krause Wittenberge (5.000 €)

Defizitanalyse zur Tri-Anlage der chemische Reinigung und der Tunnelanlage der DB AG (5.000 €)

GW-Monitoring chemische Reinigung Wittenberge (10.000 €)

2021

Überwachung von Altablagerungen (14.000 €)

Grundwassermonitoring Chemische Reinigung Pritzwalk (6.000 €)

GW- Monitoring chemische Reinigung Wittenberge (10.000 €)

Unterstützung der Förderung der Sanierung der Quelle der chem. Reinigung Wittenberge (10.000 €)

GW-Monitoring Industriegebiet Süd-Wittenberge (10.000 €)

Untersuchungen zur Bewertung der Altlasten der DB AG (5.000 €)

GeoDin-Datenerfassung (5.000 €)

Detailuntersuchung ehem. Nähmaschinenwerk Wittenberge (15.000 €)

Defezitanalyse ehem. Tankstelle Groß Woltersdorf (10.000 €)

Detailerkundung ehem. chem. Fabrik Krause in Wittenberge (15.000 €)

Bodenschutz - Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Beseitigung herrenloser Abfälle)

Beseitigung von Sonderabfällen und sonstigen herrenlosen Abfällen

Abfallwirtschaft - Sonstige Finanzaufwendungen - Kapitalertragssteuer und Soli

Kapitalertragssteuer auf den Gewinn und Solidaritätszuschlag von der Kapitalertragssteuer

zu Zeile: 29 Bodenschutz - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (oberhalb der Wertgrenze gem. DA.)

Ersatz alter Messtechnik (zum Selbstschutz Warngeräte und Schadstoffanzeiger, zur Verortung)

Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen****53.70**

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 53.70 Abfallwirtschaft

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	600	31.700	11.700	0	0	10.600	10.600	10.600	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-600	-31.700	-11.700	0	0	-10.600	-10.600	-10.600	0	0

Produktgruppe		2020	2021	2022	2023	2024
		Investition	Investition	Investition	Investition	Investition
53.70 Abfallwirtschaft und Bodenschutz						
	PC-Technik	22,9	10,2	10,2	10,2	10,2
	Mobiliar/Geschäftsausstattungen	8,4	1,1			
	Σ	31,3	11,3	10,2	10,2	10,2



Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.71	Müllabfuhr

Budget

G2 22 Müll

verantwortlich

Geschäftsbereich II - Wirtschaft, Bau und Kataster

zuständig

Sachbereich Planung/Unternehmensbetreuung/ÖPNV/SPNV/Abfallwirtschaft

Auftragsgrundlage

u.a.

- Gesetz zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltverträglichen Bewirtschaftung von Abfällen (Kreislaufwirtschaftsgesetz - KrWG)
- Brandenburgisches Abfall- und Bodenschutzgesetz (BbgAbfBodG)
- Satzung über die Abfallentsorgung (Abfallentsorgungssatzung) des Landkreises Prignitz
- Satzung des Landkreises Prignitz über die Abfallgebühren (Abfallgebührensatzung)

Ziele

Erfüllung u.a. folgender Aufgabenschwerpunkte:

- Organisation der Abfallentsorgung im Landkreis Prignitz
- Abfallberatung, Veröffentlichung der Tourenpläne
- Gebührenerhebung
- Umsetzung des Abfallwirtschaftskonzeptes
- Durchsetzung der Abfallentsorgungssatzung und der Abfallgebührensatzung
- Nachsorge der Deponien Wittenberge, Pritzwalk-Sommersberg und Meyenburg

Teilergebnishaushalt 2020 / 2021**53.71**

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.71 Müllabfuhr

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.696,02	33.700	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.831.446,64	4.760.200	4.884.700	5.128.100	5.135.900	5.140.000	5.145.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	549.512,45	552.300	513.000	513.000	513.000	513.000	513.000
07 sonstige ordentliche Erträge	166.539,89	2.600	1.200	500	500	500	500
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.583.195,00	5.348.800	5.432.500	5.675.200	5.683.000	5.687.100	5.692.600
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	543.854,80	825.800	896.900	1.016.900	1.016.900	1.016.900	1.016.900
14 Abschreibungen	101.568,56	64.200	185.200	304.300	304.200	301.800	301.800
15 Transferaufwendungen	658.481,96	407.800	139.900	263.400	139.600	159.900	120.700
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.518.144,58	3.391.400	3.479.200	3.479.200	3.479.200	3.479.200	3.479.200
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.822.049,90	4.689.200	4.701.200	5.063.800	4.939.900	4.957.800	4.918.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	761.145,10	659.600	731.300	611.400	743.100	729.300	774.000
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	761.145,10	659.600	731.300	611.400	743.100	729.300	774.000
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	761.145,10	659.600	731.300	611.400	743.100	729.300	774.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-735.308,49	-715.300	-742.700	-746.300	-750.100	-753.800	-757.400
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	25.836,61	-55.700	-11.400	-134.900	-7.000	-24.500	16.600
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	35.696,02	33.700	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-836.877,05	-779.500	-927.900	-1.050.600	-1.054.300	-1.055.600	-1.059.200



Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.71 Müllabfuhr

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 04** Müllabfuhr - Benutzungsgebühren - Annahmegebühr Umladestation
Ansätze 2020 aus der Gebührenkalkulation werden, wie mit KT-Beschluss bestätigt, übernommen.
- zu Zeile: 06** Müllabfuhr - Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes- Private Unternehmen (Papierentsorgung)
Ansätze 2020 aus der Gebührenkalkulation werden, wie mit KT-Beschluss bestätigt, übernommen.
- zu Zeile: 07** Müllabfuhr - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Kostenüber-/unterdeckung
Ansätze 2020 aus der Gebührenkalkulation werden, wie mit KT-Beschluss bestätigt, übernommen.
- zu Zeile: 13** Müllabfuhr - Inanspruchnahme Deponierückstellungen
Inanspruchnahme von Rückstellungen für die Nachsorge Deponien
 Müllabfuhr - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
Ansätze 2020 aus der Gebührenkalkulation werden, wie mit KT-Beschluss bestätigt, übernommen.
 Müllabfuhr - Entgelte an Vertragspartner - Bewirtschaftung Umladestation und Kleinanliefererbereich
Ansätze 2020 aus der Gebührenkalkulation werden, wie mit KT-Beschluss bestätigt, übernommen.
 Müllabfuhr - Aus- und Fortbildung
Ansätze 2020 aus der Gebührenkalkulation werden, wie mit KT-Beschluss bestätigt, übernommen.
 Müllabfuhr - Dienst- und Schutzkleidung
Ansätze 2020 aus der Gebührenkalkulation werden, wie mit KT-Beschluss bestätigt, übernommen.
 Müllabfuhr - Verbrauchsmittel
Ansätze 2020 aus der Gebührenkalkulation werden, wie mit KT-Beschluss bestätigt, übernommen.
 Müllabfuhr - Öffentlichkeitsarbeit
Ansätze 2020 aus der Gebührenkalkulation werden, wie mit KT-Beschluss bestätigt, übernommen.
- zu Zeile: 15** Müllabfuhr - Zuschuss ISP Bewirtschaftung der Deponien u. Personal- und Sachkosten
Personal- und Sachkostenzuschuss an den ISP - siehe Anlage unter Pkt. 7.1.3
- zu Zeile: 16** Müllabfuhr - Reisekosten
Ansätze 2020 aus der Gebührenkalkulation werden, wie mit KT-Beschluss bestätigt, übernommen.
 Müllabfuhr - Geschäftsaufwendungen
Ansätze 2020 aus der Gebührenkalkulation werden, wie mit KT-Beschluss bestätigt, übernommen.
 Müllabfuhr - Geschäftsaufwendungen (Deponie)
Ansätze 2020 aus der Gebührenkalkulation werden, wie mit KT-Beschluss bestätigt, übernommen.
 Müllabfuhr - Sonstige Geschäftsausgaben
Ansätze 2020 aus der Gebührenkalkulation werden, wie mit KT-Beschluss bestätigt, übernommen.
 Müllabfuhr - Steuern (Umsatzsteuer, Gewerbesteuer, Körperschaftssteuer, Solidaritätszuschlag) - BgA Verwertung von Elektroschrott
Körperschafts- und Gewerbesteuer sowie Soli-zuschlag für den Betrieb gewerblicher Art
 Müllabfuhr - Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
Ansätze 2020 aus der Gebührenkalkulation werden, wie mit KT-Beschluss bestätigt, übernommen.
 Müllabfuhr - Erstattungen an verbundene Unternehmen - Eigenvermarktung E-Schrott
Ansätze 2020 aus der Gebührenkalkulation werden, wie mit KT-Beschluss bestätigt, übernommen.
 Müllabfuhr - Erstattungen an verbundene Unternehmen - Restabfallentsorgung
Ansätze 2020 aus der Gebührenkalkulation werden, wie mit KT-Beschluss bestätigt, übernommen.
 Müllabfuhr - Erstattungen an private Unternehmen
Ansätze 2020 aus der Gebührenkalkulation werden, wie mit KT-Beschluss bestätigt, übernommen.
 Müllabfuhr - Erstattungen für Aufwendungen von Privatunternehmen aus lfd. Verwaltungstätigkeit - Eigenvermarktung E-Schrott

Teilergebnishaushalt 2020 / 2021

53.71



Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.71 Müllabfuhr

Erläuterungen zu den Positionen

Ansätze 2020 aus der Gebührenkalkulation werden, wie mit KT-Beschluss bestätigt, übernommen.

Müllabfuhr - Entgelte an Vertragspartner -Sammlung und Transport des Hausmülls sowie Behältergestellung-

Ansätze 2020 aus der Gebührenkalkulation werden, wie mit KT-Beschluss bestätigt, übernommen.

Müllabfuhr - Entgelte an Vertragspartner -Papierentsorgung-

Ansätze 2020 aus der Gebührenkalkulation werden, wie mit KT-Beschluss bestätigt, übernommen.

Müllabfuhr - Entgelte an Vertragspartner -Sperrmüllentsorgung-

Ansätze 2020 aus der Gebührenkalkulation werden, wie mit KT-Beschluss bestätigt, übernommen.

Müllabfuhr - Entgelte an Vertragspartner -Schadstoffentsorgung-

Ansätze 2020 aus der Gebührenkalkulation werden, wie mit KT-Beschluss bestätigt, übernommen.

Müllabfuhr - Entgelte an Vertragspartner - Restabfallentsorgung

Ansätze 2020 aus der Gebührenkalkulation werden, wie mit KT-Beschluss bestätigt, übernommen.

Produktgruppe		2020	2021	2022	2023	2024
		Aufwand	Aufwand	Aufwand	Aufwand	Aufwand
53.71. Müllabfuhr						
	Umrüstung Entgasung Deponie Sommersberg	27,3	150,8	23,6	41,5	
	Σ 53.71.	27,3	150,8	23,6	41,5	0,0

Teilfinanzplan 2020 / 2021**53.71****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe **53.71** Müllabfuhr

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.849.413,05	4.760.200	4.884.700	5.128.100	0	0	5.135.900	5.140.000	5.145.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	564.796,75	552.300	513.000	513.000	0	0	513.000	513.000	513.000
07 sonstige Einzahlungen	23.221,22	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.437.431,02	5.312.500	5.397.700	5.641.100	0	0	5.648.900	5.653.000	5.658.500
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	972.734,32	993.600	1.016.900	1.016.900	0	0	1.016.900	1.016.900	1.016.900
13 Transferauszahlungen	835.052,78	407.800	139.900	263.400	0	0	139.600	159.900	120.700
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.115.530,33	3.446.100	3.479.200	3.479.200	0	0	3.479.200	3.479.200	3.479.200
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.923.317,43	4.847.500	4.636.000	4.759.500	0	0	4.635.700	4.656.000	4.616.800
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	514.113,59	465.000	761.700	881.600	0	0	1.013.200	997.000	1.041.700
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-535.978,47	0	0	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-535.978,47	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.173,33	412.000	1.013.000	400.000	0	0	1.000.000	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.735,60	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.908,93	413.000	1.014.000	401.000	0	0	1.001.000	1.000	1.000
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-548.887,40	-413.000	-1.014.000	-401.000	0	0	-1.001.000	-1.000	-1.000
34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-34.773,81	52.000	-252.300	480.600	0	0	12.200	996.000	1.040.700
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit									
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

**A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.71	Müllabfuhr

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 04** Müllabfuhr - Benutzungsgebühren - Annahmegebühr Umladestation
Ansätze 2020 aus der Gebührenkalkulation werden, wie mit KT-Beschluss bestätigt, übernommen.
- zu Zeile: 06** Müllabfuhr - Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes- Private Unternehmen (Papierentsorgung)
Ansätze 2020 aus der Gebührenkalkulation werden, wie mit KT-Beschluss bestätigt, übernommen.
- zu Zeile: 12** Müllabfuhr - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
Ansätze 2020 aus der Gebührenkalkulation werden, wie mit KT-Beschluss bestätigt, übernommen.
Müllabfuhr - Entgelte an Vertragspartner - Bewirtschaftung Umladestation und Kleinanliefererbereich
Ansätze 2020 aus der Gebührenkalkulation werden, wie mit KT-Beschluss bestätigt, übernommen.
Müllabfuhr - Dienst- und Schutzkleidung
Ansätze 2020 aus der Gebührenkalkulation werden, wie mit KT-Beschluss bestätigt, übernommen.
Müllabfuhr - Aus- und Fortbildung
Ansätze 2020 aus der Gebührenkalkulation werden, wie mit KT-Beschluss bestätigt, übernommen.
Müllabfuhr - Verbrauchsmittel
Ansätze 2020 aus der Gebührenkalkulation werden, wie mit KT-Beschluss bestätigt, übernommen.
Müllabfuhr - Öffentlichkeitsarbeit
Ansätze 2020 aus der Gebührenkalkulation werden, wie mit KT-Beschluss bestätigt, übernommen.
- zu Zeile: 13** Müllabfuhr - Zuschuss ISP Bewirtschaftung der Deponien u. Personal- und Sachkosten
Personal- und Sachkostenzuschuss an den ISP - siehe Anlage unter Pkt. 7.1.3
- zu Zeile: 14** Müllabfuhr - Reisekosten
Ansätze 2020 aus der Gebührenkalkulation werden, wie mit KT-Beschluss bestätigt, übernommen.
Müllabfuhr - Geschäftsaufwendungen
Ansätze 2020 aus der Gebührenkalkulation werden, wie mit KT-Beschluss bestätigt, übernommen.
Müllabfuhr - Geschäftsaufwendungen (Deponie)
Ansätze 2020 aus der Gebührenkalkulation werden, wie mit KT-Beschluss bestätigt, übernommen.
Müllabfuhr - Sonstige Geschäftsausgaben
Ansätze 2020 aus der Gebührenkalkulation werden, wie mit KT-Beschluss bestätigt, übernommen.
Müllabfuhr - Steuern (Umsatzsteuer, Gewerbesteuer, Körperschaftssteuer, Solidaritätszuschlag) - BgA Verwertung von Elektroschrott
Körperschafts- und Gewerbesteuer sowie Soli-zuschlag für den Betrieb gewerblicher Art
Müllabfuhr - Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
Ansätze 2020 aus der Gebührenkalkulation werden, wie mit KT-Beschluss bestätigt, übernommen.
Müllabfuhr - Erstattungen an verbundene Unternehmen - Eigenvermarktung E-Schrott
Ansätze 2020 aus der Gebührenkalkulation werden, wie mit KT-Beschluss bestätigt, übernommen.
Müllabfuhr - Erstattungen an verbundene Unternehmen - Restabfallentsorgung
Ansätze 2020 aus der Gebührenkalkulation werden, wie mit KT-Beschluss bestätigt, übernommen.
Müllabfuhr - Erstattungen an private Unternehmen
Ansätze 2020 aus der Gebührenkalkulation werden, wie mit KT-Beschluss bestätigt, übernommen.
Müllabfuhr - Erstattungen für Aufwendungen von Privatunternehmen aus lfd. Verwaltungstätigkeit - Eigenvermarktung E-Schrott
Ansätze 2020 aus der Gebührenkalkulation werden, wie mit KT-Beschluss bestätigt, übernommen.

**A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.71	Müllabfuhr

Erläuterungen zu den Positionen

Müllabfuhr - Entgelte an Vertragspartner -Sammlung und Transport des Hausmülls sowie Behältergestaltung-

Ansätze 2020 aus der Gebührenkalkulation werden, wie mit KT-Beschluss bestätigt, übernommen.

Müllabfuhr - Entgelte an Vertragspartner -Papierentsorgung-

Ansätze 2020 aus der Gebührenkalkulation werden, wie mit KT-Beschluss bestätigt, übernommen.

Müllabfuhr - Entgelte an Vertragspartner -Sperrmüllentsorgung-

Ansätze 2020 aus der Gebührenkalkulation werden, wie mit KT-Beschluss bestätigt, übernommen.

Müllabfuhr - Entgelte an Vertragspartner -Schadstoffentsorgung-

Ansätze 2020 aus der Gebührenkalkulation werden, wie mit KT-Beschluss bestätigt, übernommen.

Müllabfuhr - Entgelte an Vertragspartner - Restabfallentsorgung

Ansätze 2020 aus der Gebührenkalkulation werden, wie mit KT-Beschluss bestätigt, übernommen.

zu Zeile: 25 Müllabfuhr - Anlagen im Bau

In den vergangenen Jahren sind die Aufgaben an den abfallwirtschaftlichen Annahmestellen des Landkreises immer umfangreicher geworden.

Mit dem AWK 2016-2025 wurde am 15.03.2016 beschlossen, dass gemäß KrwG (Getrennthaltungsverpflichtung), Standortverlegungen der Kleinannahmestellen umzusetzen sind.

Schon jetzt genügt z. B. die Annahmestelle auf dem Gelände der KSM in Perleberg (Platzbedarf) nicht den künftigen Anforderungen.

Daher besteht die Notwendigkeit des Neubaus von Kleinannahmestellen in Pritzwalk und Perleberg.

2020: Neubau Recyclinghof Perleberg 878 T€

Planung Neubau Recyclinghof Pritzwalk 50 T€

2021: Neubau Recyclinghof Pritzwalk 400 T€

2022: Neubau Recyclinghof Pritzwalk 1.000 T€

Müllabfuhr - Grund und Boden des Infrastrukturvermögen und sonstiger Sonderflächen (Deponie Wittenberge)

Grundstückserwerb für den Bau des Recyclinghofes in Pritzwalk

zu Zeile: 29 Müllabfuhr - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (oberhalb der Wertgrenze gem. DA.)

Ansätze 2020 aus der Gebührenkalkulation werden, wie mit KT-Beschluss bestätigt, übernommen.

Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen****53.71**

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 53.71 Müllabfuhr

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.908,93	413.000	929.000	401.000	0	0	1.001.000	1.000	1.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.908,93	-413.000	-929.000	-401.000	0	0	-1.001.000	-1.000	-1.000	0	0

Produktgruppe		2020	2021	2022	2023	2024
		Investition	Investition	Investition	Investition	Investition
53.71. Müllabfuhr						
	Grundstückserwerb für den Bau des Recyclinghofes in Pritzwalk	85,0				
	Bau der Recyclinghöfe Perleberg, Pritzwalk	928,0	400,0	1.000,0		
	Σ	1.013,0	400,0	1.000,0	0,0	0,0

Produktgruppe

53.72



Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.72	Tierkörperbeseitigung

Budget

G4 61 Landwirtschaft

verantwortlich

Geschäftsbereich IV - Veterinärdienste, Landwirtschaft und Ordnung

zuständig

Sachbereich Veterinäraufsicht und Verbraucherschutz

Auftragsgrundlage

u.a.
- Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz (TierNebG)

Ziele

Erfüllung u.a. folgender Aufgabenschwerpunkte:

- Beseitigung von Tierkörpern und tierischen Nebenprodukten nach den Bestimmungen des Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetzes (TierNebG)

Teilergebnishaushalt 2020 / 2021**53.72**

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.72 Tierkörperbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	121.737,60	120.200	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.737,60	120.200	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-121.737,60	-120.200	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-121.737,60	-120.200	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-121.737,60	-120.200	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-121.737,60	-120.200	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000

Nachrichtlich:

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 16 Tierkörperbeseitigung - Entgelte an Vertragspartner
Aufwendungen für die Tierkörperbeseitigung im Landkreis Prignitz nach den gesetzlichen Vorgaben.

Teilfinanzplan 2020 / 2021**53.72****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe **53.72** Tierkörperbeseitigung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
09 <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	122.283,80	120.200	125.000	125.000	0	0	125.000	125.000	125.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.283,80	120.200	125.000	125.000	0	0	125.000	125.000	125.000
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-122.283,80	-120.200	-125.000	-125.000	0	0	-125.000	-125.000	-125.000
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-122.283,80	-120.200	-125.000	-125.000	0	0	-125.000	-125.000	-125.000
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit									
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 14 Tierkörperbeseitigung - Entgelte an Vertragspartner

Aufwendungen für die Tierkörperbeseitigung im Landkreis Prignitz nach den gesetzlichen Vorgaben.



Produktgruppe

53.73

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.73	Duale System Deutschland (DSD)

Budget

G2 21 Wirtschaft und Bau

verantwortlich

Geschäftsbereich II - Wirtschaft, Bau und Kataster

zuständig

Sachbereich Planung/Unternehmensbetreuung/ÖPNV/SPNV/Abfallwirtschaft

Auftragsgrundlage

u.a.

- Verpackungsverordnung
- Vereinbarung über die Kostenbeteiligung an Abfallberatung und Stellflächen von Sammelgroßbehältnissen

Ziele

Erfüllung u.a. folgender Aufgabenschwerpunkte:

- Die Gelder von den Systembetreibern sind für die Aufrechterhaltung der Entsorgungssicherheit einzusetzen, d. h. für die Errichtung, Bereitstellung, Unterhaltung sowie Sauberhaltung von Flächen auf denen Sammelgroßbehälter aufgestellt sind (§ 6 Abs. 4. Satz 8 Verpackungsverordnung).

Teilergebnishaushalt 2020 / 2021**53.73**

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.73 Duale System Deutschland (DSD)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.123,30	16.500	14.000	13.100	13.100	12.700	9.600
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.781,03	132.500	134.400	133.100	131.900	130.500	129.000
07 sonstige ordentliche Erträge	1.455,93	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.360,26	149.000	148.400	146.200	145.000	143.200	138.600
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.156,78	7.300	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14 Abschreibungen	26.123,30	16.600	14.100	13.200	13.200	12.800	9.700
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	102.674,01	99.700	127.300	128.400	127.500	126.500	125.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.954,09	123.600	149.400	149.600	148.700	147.300	143.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	22.406,17	25.400	-1.000	-3.400	-3.700	-4.100	-4.600
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	22.406,17	25.400	-1.000	-3.400	-3.700	-4.100	-4.600
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	22.406,17	25.400	-1.000	-3.400	-3.700	-4.100	-4.600
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.296,88	-24.300	-18.500	-18.600	-18.700	-18.800	-18.800
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	4.109,29	1.100	-19.500	-22.000	-22.400	-22.900	-23.400
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	26.123,30	16.500	14.000	13.100	13.100	12.700	9.600
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-44.420,18	-40.900	-32.600	-31.800	-31.900	-31.600	-28.500



Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.73 Duale System Deutschland (DSD)

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 06 DSD - Kostenbeteiligung des Dualen Systems Deutschlands

Aufgrund der Verlängerungsvereinbarung zur Vereinbarung über die Kostenbeteiligung an Abfallberatung und Stellflächen von Sammelgroßbehältnissen vom 02.05.2017 zwischen dem Landkreis Prignitz und den Systembetreibern, vertreten durch die Der Grüne Punkt - Duales System Deutschland GmbH, wurde vereinbart, dass ab dem 01.01.2017 1,49€ netto pro Einwohner dem Landkreis für die Abfallberatung und die Stellflächen erstattet wird. Aufgrund sinkender Einwohnerzahlen sinken die Einnahmen in den folgenden Jahren.

zu Zeile: 13 DSD - Öffentlichkeitsarbeit- Abfallberatung

Kosten der Abfallberatung, Durchführung Abfallparcours

zu Zeile: 16 DSD - Steuern (Umsatzsteuer, Gewerbesteuer, Körperschaftssteuer, Solidaritätszuschlag)

Körperschafts-, Gewerbe- und Umsatzsteuer sowie Soli-zuschlag für den Betrieb gewerblicher Art

DSD - Stellplatzreinigung - Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände

Zwischen den Gemeinden und dem Landkreis wurde vertraglich geregelt, dass Sie pro Einwohner 1,00 € für die Stellplatzreinigung der Wertstoffcontainer erhalten. Auf Empfehlung des Finanzausschusses hat die Verwaltungsführung festgelegt, dass eine zusätzliche freiwillige Zuwendung i.H.v. 0,25 € je Einwohner gewährt wird. Da in den kommenden Jahren mit weniger Einwohnern gerechnet werden muss, wird die Ausgabenhöhe in Zukunft sinken. Die Verträge werden jährlich anhand aktueller Einwohnerzahlen angepasst.

Teilfinanzplan 2020 / 2021**53.73****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe **53.73** Duale System Deutschland (DSD)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.779,92	132.500	134.400	133.100	0	0	131.900	130.500	129.000
07 sonstige Einzahlungen	1.455,93	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.235,85	132.500	134.400	133.100	0	0	131.900	130.500	129.000
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.156,78	7.300	8.000	8.000	0	0	8.000	8.000	8.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	107.747,03	99.700	127.300	128.400	0	0	127.500	126.500	125.500
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.903,81	107.000	135.300	136.400	0	0	135.500	134.500	133.500
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	13.332,04	25.500	-900	-3.300	0	0	-3.600	-4.000	-4.500
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.314,63	27.200	26.900	26.600	0	0	26.300	26.000	25.700
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.314,63	27.200	26.900	26.600	0	0	26.300	26.000	25.700
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.513,89	27.200	26.900	26.600	0	0	26.300	26.000	25.700
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.513,89	27.200	26.900	26.600	0	0	26.300	26.000	25.700
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	-15.199,26	0	0	0	0	0	0	0	0
34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.867,22	25.500	-900	-3.300	0	0	-3.600	-4.000	-4.500
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit									
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

**A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.73	Duale System Deutschland (DSD)

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 06** DSD - Kostenbeteiligung des Dualen Systems Deutschlands
Aufgrund der Verlängerungsvereinbarung zur Vereinbarung über die Kostenbeteiligung an Abfallberatung und Stellflächen von Sammelgroßbehältnissen vom 02.05.2017 zwischen dem Landkreis Prignitz und den Systembetreibern, vertreten durch die Der Grüne Punkt - Duales System Deutschland GmbH, wurde vereinbart, dass ab dem 01.01.2017 1,49€ netto pro Einwohner dem Landkreis für die Abfallberatung und die Stellflächen erstattet wird. Aufgrund sinkender Einwohnerzahlen sinken die Einnahmen in den folgenden Jahren.
- zu Zeile: 12** DSD - Öffentlichkeitsarbeit- Abfallberatung
Kosten der Abfallberatung, Durchführung Abfallparcours
- zu Zeile: 14** DSD - Steuern (Umsatzsteuer, Gewerbesteuer, Körperschaftssteuer, Solidaritätszuschlag)
Körperschafts-, Gewerbe- und Umsatzsteuer sowie Soli-zuschlag für den Betrieb gewerblicher Art
 DSD - Stellplatzreinigung - Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände
Zwischen den Gemeinden und dem Landkreis wurde vertraglich geregelt, dass Sie pro Einwohner 1,00 € für die Stellplatzreinigung der Wertstoffcontainer erhalten. Auf Empfehlung des Finanzausschusses hat die Verwaltungsführung festgelegt, dass eine zusätzliche freiwillige Zuwendung i.H.v. 0,25 € je Einwohner gewährt wird. Da in den kommenden Jahren mit weniger Einwohnern gerechnet werden muss, wird die Ausgabenhöhe in Zukunft sinken. Die Verträge werden jährlich anhand aktueller Einwohnerzahlen angepasst.
- zu Zeile: 17** DSD - Zweckgebundene Sonderposten
Sonderposten, korrespondiert mit USK 05110.40000
- zu Zeile: 25** DSD - Bauten auf fremden Grund und Boden
Der Systembetreiber betreibt zur flächendeckenden Entsorgung von gebrauchten Verkaufsverpackungen ein System im Sinne von §6 Abs.3 S.1 der VerpackV. Ein derartiges System ist auf vorhand. Sammel- und Verwertungssysteme der öRE abzustimmen. Laut Abstimmungsvereinbarung vom 02.05.2017 zwischen dem Landkreis Prignitz und den Systembetreibern ist der Betrieb eines flächendeckenden Systems zur Entsorgung gebrauchter Verkaufsverpackungen nach § 3 S.1 und § 6 Abs.3 VerpackV geregelt.

Errichtung und Instandsetzung von Containerstellplätzen

Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen****53.73**

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 53.73 Duale System Deutschland (DSD)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.314,63	27.200	26.900	26.600	0	0	26.300	26.000	25.700	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.513,89	27.200	26.900	26.600	0	0	26.300	26.000	25.700	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.199,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2020 / 2021

54



Produktbereich: 54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.435.314,61	4.159.100	4.265.700	4.174.000	4.083.900	4.036.600	3.992.400
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.142,97	48.300	47.900	37.100	28.900	28.500	27.900
07 sonstige ordentliche Erträge	119.414,20	13.200	72.600	72.600	72.600	72.600	72.600
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.634.871,78	4.220.600	4.386.200	4.283.700	4.185.400	4.137.700	4.092.900
11 Personalaufwendungen	0,00	0	121.800	126.700	135.100	138.400	141.900
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.858,95	80.000	82.000	80.500	80.500	80.500	80.500
14 Abschreibungen	1.391.741,87	1.148.600	1.279.400	1.278.800	1.272.700	1.272.700	1.272.700
15 Transferaufwendungen	9.696.223,30	10.087.000	10.678.200	11.000.100	11.177.700	11.251.100	11.348.400
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	15.553,16	0	41.000	41.000	6.000	26.000	41.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.272.377,28	11.315.600	12.202.400	12.527.100	12.672.000	12.768.700	12.884.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-6.637.505,50	-7.095.000	-7.816.200	-8.243.400	-8.486.600	-8.631.000	-8.791.600
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	350.000	300.000	450.000	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	350.000	300.000	450.000	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-6.637.505,50	-6.745.000	-7.516.200	-7.793.400	-8.486.600	-8.631.000	-8.791.600
23 außerordentliche Erträge	22,94	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	22,94	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-6.637.482,56	-6.745.000	-7.516.200	-7.793.400	-8.486.600	-8.631.000	-8.791.600
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-246,41	-300	-300	-300	-300	-300	-300
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-6.637.728,97	-6.745.300	-7.516.500	-7.793.700	-8.486.900	-8.631.300	-8.791.900
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	1.136.303,55	960.000	1.047.500	1.047.000	1.041.900	1.041.900	1.041.900
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.391.988,28	-1.148.900	-1.279.700	-1.279.100	-1.273.000	-1.273.000	-1.273.000

Teilfinanzplan 2020 / 2021**A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.887.276,68	2.899.700	2.788.300	2.742.300	0	0	2.700.300	2.694.000	2.692.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.190,97	48.300	47.900	37.100	0	0	28.900	28.500	27.900
07 sonstige Einzahlungen	1.387,45	0	0	0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	350.000	300.000	450.000	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.934.855,10	3.298.000	3.136.200	3.229.400	0	0	2.729.200	2.722.500	2.719.900
10 Personalauszahlungen	0,00	0	122.700	126.600	0	0	135.000	138.300	141.800
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	171.990,78	80.000	82.000	80.500	0	0	80.500	80.500	80.500
13 Transferauszahlungen	9.179.894,97	9.787.400	10.248.200	10.615.300	0	0	10.835.900	10.950.300	11.089.800
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	42,27	0	41.000	41.000	0	0	6.000	26.000	41.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.351.928,02	9.867.400	10.493.900	10.863.400	0	0	11.057.400	11.195.100	11.353.100
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-6.417.072,92	-6.569.400	-7.357.700	-7.634.000	0	0	-8.328.200	-8.472.600	-8.633.200
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.377.983,07	6.615.800	7.124.600	6.424.200	0	0	4.146.800	5.096.600	5.309.800
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.377.983,07	6.615.800	7.124.600	6.424.200	0	0	4.146.800	5.096.600	5.309.800
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.260.987,93	7.048.400	7.546.900	7.343.100	0	0	4.761.500	5.906.100	6.109.400
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	771.837,15	721.000	678.400	667.500	0	0	657.700	654.500	652.300
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	108.499,07	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	2.600	400	0	0	400	400	400
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.141.324,15	7.769.400	8.227.900	8.011.000	0	0	5.419.600	6.561.000	6.762.100
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-763.341,08	-1.153.600	-1.103.300	-1.586.800	0	0	-1.272.800	-1.464.400	-1.452.300
34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7.180.414,00	-7.723.000	-8.461.000	-9.220.800	0	0	-9.601.000	-9.937.000	-10.085.500
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit									
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe

54.20

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.20	Kreisstraßen

Budget

G2 21 Wirtschaft und Bau

verantwortlich

Geschäftsbereich II - Wirtschaft, Bau und Kataster

zuständig

Leiter des Geschäftsbereiches II - Wirtschaft, Bau und Kataster

Auftragsgrundlage

u.a.

- Eigenbetriebsverordnung (EigV)
- Betriebssatzung für den Eigenbetrieb Kreisstraßenmeisterei Prignitz

Ziele

Erfüllung u.a. folgender Aufgabenschwerpunkte:

- Instandsetzung und Erhaltung des Kreisstraßennetzes, Winterdienst
- Mittelbereitstellung und deren Kontrolle für den Eigenbetrieb "Kreisstraßenmeisterei Prignitz" (KSM)

Teilergebnishaushalt 2020 / 2021**54.20**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.20 Kreisstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.221.442,07	960.000	1.047.500	1.047.000	1.041.900	1.041.900	1.041.900
07 sonstige ordentliche Erträge	103.614,31	13.200	72.600	72.600	72.600	72.600	72.600
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.325.056,38	973.200	1.120.100	1.119.600	1.114.500	1.114.500	1.114.500
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.858,95	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
14 Abschreibungen	1.391.741,87	1.148.600	1.279.400	1.278.800	1.272.700	1.272.700	1.272.700
15 Transferaufwendungen	3.017.100,00	3.136.900	3.332.500	3.433.400	3.547.200	3.545.700	3.567.600
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	-246,73	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.577.454,09	4.365.500	4.691.900	4.792.200	4.899.900	4.898.400	4.920.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-3.252.397,71	-3.392.300	-3.571.800	-3.672.600	-3.785.400	-3.783.900	-3.805.800
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-3.252.397,71	-3.392.300	-3.571.800	-3.672.600	-3.785.400	-3.783.900	-3.805.800
23 außerordentliche Erträge	22,94	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	22,94	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-3.252.374,77	-3.392.300	-3.571.800	-3.672.600	-3.785.400	-3.783.900	-3.805.800
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-246,41	-300	-300	-300	-300	-300	-300
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-3.252.621,18	-3.392.600	-3.572.100	-3.672.900	-3.785.700	-3.784.200	-3.806.100
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	1.136.303,55	960.000	1.047.500	1.047.000	1.041.900	1.041.900	1.041.900
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.391.988,28	-1.148.900	-1.279.700	-1.279.100	-1.273.000	-1.273.000	-1.273.000

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 13 Kreisstraßenmeisterei - Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen - Straßenbegleitgrün

Kompensationsmaßnahmen für Straßenbaumaßnahmen § 9 Brandenburgisches Straßenbaugesetz in Verbindung mit § 10 ff Brandenburgisches Naturschutzgesetz

zu Zeile: 15 Kreisstraßen - Zuweisungen und Zuschüsse für öffentlich-wirtschaftliche Unternehmen

gesetzliche Grundlagen: §§ 9, 9a, 10, 46 Brandenburgisches Straßengesetz, Verkehrssicherungspflicht, Erhöhung des Zuschusses auf Grund des gestiegenen Unterhaltsbedarfs wegen geringer Fördermittelzuweisung für Straßenbaumaßnahmen sowie Tarifierhöhungen

Teilfinanzplan 2020 / 2021

54.20

**A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe **54.20** Kreisstraßen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.314,55	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-33.952,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	1.387,45	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.750,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	171.990,78	80.000	80.000	80.000	0	0	80.000	80.000	80.000
13 Transferauszahlungen	3.017.100,00	3.136.900	3.332.500	3.433.400	0	0	3.547.200	3.545.700	3.567.600
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	42,27	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.189.133,05	3.216.900	3.412.500	3.513.400	0	0	3.627.200	3.625.700	3.647.600
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-3.151.383,05	-3.216.900	-3.412.500	-3.513.400	0	0	-3.627.200	-3.625.700	-3.647.600
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.639.084,91	5.894.800	6.446.200	5.756.700	0	0	3.489.100	4.442.100	4.657.500
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.639.084,91	5.894.800	6.446.200	5.756.700	0	0	3.489.100	4.442.100	4.657.500
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.260.987,93	7.048.400	7.546.900	7.343.100	0	0	4.761.500	5.906.100	6.109.400
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	108.499,07	0	0	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.369.487,00	7.048.400	7.546.900	7.343.100	0	0	4.761.500	5.906.100	6.109.400
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-730.402,09	-1.153.600	-1.100.700	-1.586.400	0	0	-1.272.400	-1.464.000	-1.451.900
34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.881.785,14	-4.370.500	-4.513.200	-5.099.800	0	0	-4.899.600	-5.089.700	-5.099.500
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit									
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020 / 2021

54.20



A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.20	Kreisstraßen

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 12** Kreisstraßenmeisterei - Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen - Straßenbegleitgrün
Kompensationsmaßnahmen für Straßenbaumaßnahmen § 9 Brandenburgisches Straßenbaugesetz in Verbindung mit § 10 ff Brandenburgisches Naturschutzgesetz
- zu Zeile: 13** Kreisstraßen - Zuweisungen und Zuschüsse für öffentlich-wirtschaftliche Unternehmen
gesetzliche Grundlagen: §§ 9, 9a, 10, 46 Brandenburgisches Straßengesetz, Verkehrssicherungspflicht, Erhöhung des Zuschusses auf Grund des gestiegenen Unterhaltungsbedarfs wegen geringer Fördermittelzuweisung für Straßenbaumaßnahmen sowie Tarifierhöhungen
- zu Zeile: 17** Kreisstraßen - Erhaltene Anzahlungen auf zweckgebundene Sonderposten
*Erhaltene Anzahlungen auf zweckgebundene Sonderposten - Kreisstraßenmeisterei
Fördermittel*
- zu Zeile: 25** Kreisstraßen - Anlagen im Bau
*Anlagen im Bau - Kreisstraßen
Ausbau der Kreisstraßen zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse.*

Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021**54.20****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 54.20 Kreisstraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: SAV-00000034											
Straßenbaumaßnahmen KSM											
Beschreibung der Einzelmaßnahmen im Anhang											
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.639.084,91	5.894.800	6.446.200	5.756.700	0	0	3.489.100	4.442.100	4.657.500	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.639.084,91	5.894.800	6.446.200	5.756.700	0	0	3.489.100	4.442.100	4.657.500	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.260.987,93	7.048.400	7.546.900	7.343.100	0	0	4.761.500	5.906.100	6.109.400	0	0
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	108.499,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.369.487,00	7.048.400	7.546.900	7.343.100	0	0	4.761.500	5.906.100	6.109.400	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-730.402,09	-1.153.600	-1.100.700	-1.586.400	0	0	-1.272.400	-1.464.000	-1.451.900	0	0

Investitionsmaßnahmen KSM - Finanzplanung 2020 - 2024
- in TEUR -

Ausbau der Kreisstraßen		2020		2021		2022		2023		2024	
		zweckgeb.SoPo	Auszahlung								
K 7001	OV Schönhagen - Görrike, 2.BA OD Schönhagen 3. BA			1.595,9	2.133,0						
K 7001	OD Görrike									408,8	550,0
K 7001	OV Barenthin bis K 7003, OD Barenthin					1.384,0	1.850,0				
K 7003	OV Zichtow - Bendelin	872,2	1.173,9								
K 7005	OV K 7006 - Roddan									896,3	1.200,0
K 7010	OV Beckenthin - Krams							862,5	1.155,0		
K 7012	OV Boddin - Bölzke 1. BA (Abzweig Heidelberg)			1.312,5	1.755,0						
K 7012	OV Boddin - Bölzke 2. BA									1.248,8	1.670,0
K 7012	Durchlass zwischen Bölzke - Kemnitz					168,8	230,0				
K 7016	OD Klein Gottschow 1. BA (200 m)					168,7	230,0				

Investitionsmaßnahmen KSM - Finanzplanung 2020 - 2024
- in TEUR -

Ausbau der Kreisstraßen		2020		2021		2022		2023		2024	
		zweckgeb.SoPo	Auszahlung	zweckgeb.SoPo	Auszahlung	zweckgeb.SoPo	Auszahlung	zweckgeb.SoPo	Auszahlung	zweckgeb.SoPo	Auszahlung
K 7020	OV Schmolde - L14							1.593,7	2.130,0		
K 7022	Brücke über die Kümmernitz (Triglitz - Mertensdorf)	315,3	454,3								
K 7022	OV Triglitz - Mertensdorf			1.308,8	1.756,5						
K 7022	OV Mertensdorf - Silmersdorf									1.496,2	2.000,0
K 7026	OV Schönhagen - Langerwisch	830,4	1.112,9								
K 7031	<i>Brücke bei Weisen</i>	<i>3.500,0</i>	<i>3.500,0</i>	<i>443,9</i>	<i>443,9</i>						
K 7038	OV Blüten - Schönfeld, 2. BA (Klockow - Waterloo)							918,8	1.230,0		
K 7041	OD Berge							487,5	655,0		
K 7041	OV Pirow - Berge					1.312,5	1.755,0				
K 7044	OV Berge - Neuhausen	481,5	644,5								

Investitionsmaßnahmen KSM - Finanzplanung 2020 - 2024

- in TEUR -

Ausbau der Kreisstraßen		2020		2021		2022		2023		2024	
		zweckgeb.SoPo	Auszahlung								
K 7045	Brücke über die Karwe			402,5	541,7						
Vermessungsleistungen			100,0		100,0		100,0		100,0		100,0
Planungsleistungen			561,3		613,0		596,5		636,1		589,4
	K 7001 OD Göricke									61,3	
	K 7001 OV Barenthin bis K 7003, OD Barenthin					207,6					
	K 7001 OV Schönhagen - Görike 2. BA, OD Schönhagen 3. BA			239,4							
	K 7003 OV Zichtow - Bendelin	130,9									
	K 7005 Abzweig K 7006 - Roddan									134,4	
	K 7010 OV Beckenthin - Krams							129,4			
	K 7012 Boddin - Bölzke 2. BA									187,3	
	K 7012 Durchlass zwischen Bölzke - Kemnitz					25,3					
	K 7012 OV Boddin - Bölzke 1. BA (Abzweig Heidelberg)			197,0							
	K 7016 OD Klein Gottschow 1. BA (200 m)					25,3					
	K 7020 OV Schmolde - L14							239,1			
	K 7022 Brücke über die Kümmernitz	119,1									
	K 7022 Mertensdorf - Silmersdorf				56,9					224,4	

Investitionsmaßnahmen KSM - Finanzplanung 2020 - 2024
- in TEUR -

Ausbau der Kreisstraßen		2020		2021		2022		2023		2024	
		zweckgeb.SoPo	Auszahlung								
	K 7022 OV Triglitz - Mertensdorf			196,3							
	K 7026 OV Schönhagen - Langerwisch	124,6									
	K 7038 OV Blüten - Schönfeld, 2. BA (Klockow - Waterloo)							138,0			
	K 7041 OD Berge							73,1			
	K 7041 OV Pirow - Berge					196,9					
	K 7044 OV Berge - Neuhausen	72,2									
	K 7045 Brücke über die Karwe			60,4							
Gesamtsumme		6.446,2	7.546,9	5.756,7	7.343,1	3.489,1	4.761,5	4.442,1	5.906,1	4.657,5	6.109,4
<i>davon für Schäden aus dem Juni-Hochwasser 2013 Finanzierung über die Richtlinie des Landes Brandenburg zur Durchführung des Hilfsprogramms Hochwasser 2013 für Städte und Gemeinden sowie für private Haushalte, Wohnungsunternehmen und Forschungseinrichtungen vom 30. August 2013</i>		<i>3.500,0</i>	<i>3.500,0</i>	<i>443,9</i>	<i>443,9</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
vom Landkreis Prignitz zu finanzierende Kreisstraßen		2.946,2	4.046,9	5.312,8	6.899,2	3.489,1	4.761,5	4.442,1	5.906,1	4.657,5	6.109,4
Zuschuss		-1.100,7		-1.586,4		-1.272,4		-1.464,0		-1.451,9	



Produktgruppe

54.70

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.70	ÖPNV

Budget

G2 21 Wirtschaft und Bau

verantwortlich

Geschäftsbereich II - Wirtschaft, Bau und Kataster

zuständig

Sachbereich Planung/Unternehmensbetreuung/ÖPNV/SPNV/Abfallwirtschaft

Auftragsgrundlage

u.a.

- Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr im Land Brandenburg (ÖPNV-Gesetz- ÖPNVG)
- Förderrichtlinie des Landkreises Prignitz für Investitionen nach dem ÖPNV-Gesetz Brandenburg
- Personenbeförderungsgesetz (PBefG)

Ziele

Erfüllung u.a. folgender Aufgabenschwerpunkte:

- Organisation und Finanzierung des öffentlichen Personennahverkehrs im Landkreis Prignitz entsprechend des ÖPNVG
- Erstellung und Umsetzung des Nahverkehrsplanes
- Zusammenarbeit mit dem Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg

Teilergebnishaushalt 2020 / 2021**54.70**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.70 ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.213.872,54	3.199.100	3.218.200	3.127.000	3.042.000	2.994.700	2.950.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.142,97	48.300	47.900	37.100	28.900	28.500	27.900
07 sonstige ordentliche Erträge	15.799,89	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.309.815,40	3.247.400	3.266.100	3.164.100	3.070.900	3.023.200	2.978.400
11 Personalaufwendungen	0,00	0	121.800	126.700	135.100	138.400	141.900
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.000	500	500	500	500
15 Transferaufwendungen	6.679.123,30	6.950.100	7.345.700	7.566.700	7.630.500	7.705.400	7.780.800
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	15.799,89	0	41.000	41.000	6.000	26.000	41.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.694.923,19	6.950.100	7.510.500	7.734.900	7.772.100	7.870.300	7.964.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-3.385.107,79	-3.702.700	-4.244.400	-4.570.800	-4.701.200	-4.847.100	-4.985.800
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	350.000	300.000	450.000	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	350.000	300.000	450.000	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-3.385.107,79	-3.352.700	-3.944.400	-4.120.800	-4.701.200	-4.847.100	-4.985.800
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-3.385.107,79	-3.352.700	-3.944.400	-4.120.800	-4.701.200	-4.847.100	-4.985.800
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-3.385.107,79	-3.352.700	-3.944.400	-4.120.800	-4.701.200	-4.847.100	-4.985.800

Nachrichtlich:



Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.70 ÖPNV

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 02 ÖPNV - Zuweisungen und Zuschüsse vom Land

Die Mittel werden gem.§ 10 ÖPNV-G i.V.m. § 1 ÖPNV-FV an die kommunalen Aufgabenträger ausgezahlt. Die Mittel der Landeszuweisung werden nach einem dynamischen Schlüssel verteilt, der sowohl Leistungs- als auch Erfolgskomponenten enthält.

Das Land stellt zur Finanzierung von Verkehrsleistungen, gesetzliche Ausgleichsleistungen sowie zur Förderung von Investitionen in den öffentlichen Personennahverkehr Mittel gem. Regionalisierungsgesetz, gem. Entflechtungsgesetz unter nach Maßgabe des Haushaltsplanes zur Verfügung. Die Aufgabenträger erhalten die Mittel als zweckgebundene Zuweisung zur Unterstützung bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben- und Ausgabenverantwortung zur Sicherstellung einer ausreichenden Bedienung im übrigen ÖPNV einschließlich Ausbildungsverkehrs.

zu Zeile: 06 ÖPNV - Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (periodengerecht)

Für kreisüberschreitende Linien der ARGE prignitzbus leistet der Landkreis OPR einen Ausgleichsbetrag. Der Betrag wird jedes Jahr neu festgesetzt und richtet sich nach den gefahrenen Kilometer im jeweiligen Landkreis.

Die Kilometerleistung der ARGE prignitzbus im Lk OPR ist geringer als in den vergangenen Jahren. Daher waren die Beträge an die geänderten Kilometerleistungen anzupassen.

zu Zeile: 13 ÖPNV - Aus- und Fortbildung

Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, gestiegener Fortbildungsbedarf aufgrund von Neueinstellung

zu Zeile: 15 ÖPNV - - Zuweisungen und Zuschüsse an kommunale Träger für lfd. Zwecke

Für kreisübergreifende Linien erfolgen auf freiwilliger Basis Ausgleichszahlungen zwischen den Aufgabenträgern untereinander. So erhält der Landkreis vom Landkreis Ostprignitz-Ruppin Ausgleichszahlungen für gefahrene Kilometer in dessen Territorium und umgekehrt. Berechnungsgrundlage sind die gefahrenen Kilometer des jeweiligen Verkehrsunternehmens.

Sie werden jedes Jahr neu ermittelt.

ÖPNV - - Zuweisungen und Zuschüsse an Verkehrsverbund

Die Finanzierung der VBB GmbH erfolgt unter anderem durch Gesellschafterbeiträgenach Art.3 Abs.2 Konsortialvertrag. Der Planansatz aus 2019 ergab sich aus dem mit Aufsichtsratssitzung vom 05.06.2018 beschlossenen Wirtschaftsplan. Die Planansätze für die weiteren Jahre ergeben sich aus der mittelfristigen Finanzplanung 2019-2023 des VBB (Stand 05.03.2019) aufgrund gestiegener Mietkosten.

ÖPNV - - Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen

Die Fähren stellen eine wichtige Querung über die Elbe zwischen Niedersachsen und Brandenburg dar. Viele Berufspendler benutzen die Fähren auf dem Weg von und zur Arbeit. Die Fähren sind in verschiedene touristische Aktivitäten aktiv eingebunden. Hervorzuheben ist ihre besondere Geltung für den Elberadweg. Ohne eine Unterstützung durch den Landkreis kann ein Fährbetrieb nicht aufrechterhalten werden. Die Planansätze ergeben sich aus den jeweiligen Ertragsvorschauen der beiden Fährbetriebe in den letzten Jahren und betragen jährlich ca. 35.000,00 €.

Mit Vereinbarung vom 15.01.2015 wurde das Verkehrskonzept Prignitz-Ruppin umgesetzt. Dieses Konzept sieht eine Mitfinanzierung der Landkreise für die SPNV-Verkehrsleistungen auf der RB73/74 in Höhe von 200.000,00 € jährlich vor.

Seit August 2016 werden die Verkehrsleistungen durch ein privates Verkehrsunternehmen durchgeführt. Die Höhe der Ausgaben für die Verkehrsleistungen wurde anhand der hochgerechneten Kilometer und des angebotenen Kilometersatzes geschätzt.

Teilergebnishaushalt 2020 / 2021**54.70**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.70 ÖPNV

Erläuterungen zu den Positionen

Die Preisgleitung für Personalkosten sowie Dieselpreisaneinandersetzungen sind im öffentlichen Dienstleistungsvertrag (öDA) geregelt. Der § 7 Abs. 9 öDA besagt, dass eine Dieselpreisaneinderung unter folgender Voraussetzung erfolgt: steigt der Durchschnittswert des Dieselpreisindex der letzten drei Monate um 5% erfolgt eine Preisaneinderung um 0,01 € je Kilometer. Laut Dieselpreisindex aus 2018 durchschnittliche Erhöhung in Höhe von 15,9 Prozentpunkte. In Folge dessen stieg der Angebotspreis um 3 Cent je Fahrplankilometer. Steigerung in 2020: 105.000,00 € (0,03 € je Fahrplankilometer).

Die Planung für 2020 begründet sich aus dem Tarifabschluss von 2019 (10% Lohnsteigerung, Laufzeit Febr. 2019-2020). Im § 7 Abs.10 des öDA ist die Preisgleitung geregelt. Sie besagt, dass ein tarifliche Anpassung der Fahrerlöhne gemäß TV-N zu einer Anpassung des Angebotspreises führt. Eine Tarifanpassung um 2,5 % führt zu einer Preisaneinderung um 0,01 € je Fahrplankilometer.

1. Tabellenentgeltenerhöhung von 73,00 €/Monat ab März 2020 je Beschäftigten (110 insgesamt);
 2. Ab Juli 2020 Stufe 2: 120,00 €/Monat je Beschäftigten;
- > tarifliche Erhöhung in Höhe von ca. 150.000,00 € (0,04 € je Fahrplankilometer).*

Desweiteren wurden für den Betrieb der Mobilitätszentralen jährlich 6.000,00 € (gem. Ausschreibung) eingestellt.

zu Zeile: 16 ÖPNV - Reisekosten

Für die Teilnahme an Sitzungen beim Verkehrsverbund (z.B. BeiratG, AG Aufgabenträger) und Ministerium fallen Reisekosten an.

ÖPNV - Geschäftsaufwendungen

2020/2021 ist die Erarbeitung eines neuen Nahverkehrsplanes notwendig, um die Vorgaben der Barrierefreiheit lt. PBefG bis 01.01.2022 vollständig umzusetzen.

2022 - 2024 Vorbereitung der Ausschreibung zur Vergabe der ÖPNV Leistung im Landkreis Prignitz

zu Zeile: 19 Verkehrsunternehmen - Sonstige Finanzerträge - übrige Ausschüttungen

Auskehr an den Gesellschafter nach Abschluss der Liquidation

Teilfinanzplan 2020 / 2021**54.70****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe **54.70** ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	in EUR								
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.816.962,13	2.899.700	2.788.300	2.742.300	0	0	2.700.300	2.694.000	2.692.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.142,97	48.300	47.900	37.100	0	0	28.900	28.500	27.900
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	350.000	300.000	450.000	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.897.105,10	3.298.000	3.136.200	3.229.400	0	0	2.729.200	2.722.500	2.719.900
10 Personalauszahlungen	0,00	0	122.700	126.600	0	0	135.000	138.300	141.800
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.000	500	0	0	500	500	500
13 Transferauszahlungen	6.162.794,97	6.650.500	6.915.700	7.181.900	0	0	7.288.700	7.404.600	7.522.200
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	41.000	41.000	0	0	6.000	26.000	41.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.162.794,97	6.650.500	7.081.400	7.350.000	0	0	7.430.200	7.569.400	7.705.500
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-3.265.689,87	-3.352.500	-3.945.200	-4.120.600	0	0	-4.701.000	-4.846.900	-4.985.600
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	738.898,16	721.000	678.400	667.500	0	0	657.700	654.500	652.300
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	738.898,16	721.000	678.400	667.500	0	0	657.700	654.500	652.300
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	771.837,15	721.000	678.400	667.500	0	0	657.700	654.500	652.300
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	2.600	400	0	0	400	400	400
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	771.837,15	721.000	681.000	667.900	0	0	658.100	654.900	652.700
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-32.938,99	0	-2.600	-400	0	0	-400	-400	-400
34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.298.628,86	-3.352.500	-3.947.800	-4.121.000	0	0	-4.701.400	-4.847.300	-4.986.000
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit									
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

**A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.70	ÖPNV

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 02 ÖPNV - Zuweisungen und Zuschüsse vom Land

Die Mittel werden gem. § 10 ÖPNV-G i.V.m. § 1 ÖPNV-FV an die kommunalen Aufgabenträger ausgezahlt. Die Mittel der Landeszuweisung werden nach einem dynamischen Schlüssel verteilt, der sowohl Leistungs- als auch Erfolgskomponenten enthält.

Das Land stellt zur Finanzierung von Verkehrsleistungen, gesetzliche Ausgleichsleistungen sowie zur Förderung von Investitionen in den öffentlichen Personennahverkehr Mittel gem. Regionalisierungsgesetz, gem. Entflechtungsgesetz unter nach Maßgabe des Haushaltsplanes zur Verfügung. Die Aufgabenträger erhalten die Mittel als zweckgebundene Zuweisung zur Unterstützung bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben- und Ausgabenverantwortung zur Sicherstellung einer ausreichenden Bedienung im übrigen ÖPNV einschließlich Ausbildungsverkehrs.

zu Zeile: 06 ÖPNV - Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (periodengerecht)

Für kreisüberschreitende Linien der ARGE prignitzbus leistet der Landkreis OPR einen Ausgleichsbetrag. Der Betrag wird jedes Jahr neu festgesetzt und richtet sich nach den gefahrenen Kilometer im jeweiligen Landkreis.

Die Kilometerleistung der ARGE prignitzbus im Lk OPR ist geringer als in den vergangenen Jahren. Daher waren die Beträge an die geänderten Kilometerleistungen anzupassen.

zu Zeile: 08 Verkehrsunternehmen - Sonstige Finanzerträge - übrige Ausschüttungen

Auskehr an den Gesellschafter nach Abschluss der Liquidation

zu Zeile: 12 ÖPNV - Aus- und Fortbildung

Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, gestiegener Fortbildungsbedarf aufgrund von Neueinstellung

zu Zeile: 13 ÖPNV - - Zuweisungen und Zuschüsse an kommunale Träger für lfd. Zwecke

Für kreisübergreifende Linien erfolgen auf freiwilliger Basis Ausgleichszahlungen zwischen den Aufgabenträgern untereinander. So erhält der Landkreis vom Landkreis Ostprignitz-Ruppin Ausgleichszahlungen für gefahrene Kilometer in dessen Territorium und umgekehrt. Berechnungsgrundlage sind die gefahrenen Kilometer des jeweiligen Verkehrsunternehmens.

Sie werden jedes Jahr neu ermittelt.

ÖPNV - - Zuweisungen und Zuschüsse an Verkehrsverbund

Die Finanzierung der VBB GmbH erfolgt unter anderem durch Gesellschafterbeiträgenach Art.3 Abs.2 Konsortialvertrag. Der Planansatz aus 2019 ergab sich aus dem mit Aufsichtsratssitzung vom 05.06.2018 beschlossenen Wirtschaftsplan. Die Planansätze für die weiteren Jahre ergeben sich aus der mittelfristigen Finanzplanung 2019-2023 des VBB (Stand 05.03.2019) aufgrund gestiegener Mietkosten.

ÖPNV - - Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen

Die Fähren stellen eine wichtige Querung über die Elbe zwischen Niedersachsen und Brandenburg dar. Viele Berufspendler benutzen die Fähren auf dem Weg von und zur Arbeit. Die Fähren sind in verschiedene touristische Aktivitäten aktiv eingebunden. Hervorzuheben ist ihre besondere Geltung für den Elberadweg. Ohne eine Unterstützung durch den Landkreis kann ein Fährbetrieb nicht aufrechterhalten werden. Die Planansätze ergeben sich aus den jeweiligen Ertragsvorschauen der beiden Fährbetriebe in den letzten Jahren und betragen jährlich ca. 35.000,00 €.

**A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.70	ÖPNV

Erläuterungen zu den Positionen

Mit Vereinbarung vom 15.01.2015 wurde das Verkehrskonzept Prignitz-Ruppin umgesetzt. Dieses Konzept sieht eine Mitfinanzierung der Landkreise für die SPNV-Verkehrsleistungen auf der RB73/74 in Höhe von 200.000,00 € jährlich vor.

Seit August 2016 werden die Verkehrsleistungen durch ein privates Verkehrsunternehmen durchgeführt. Die Höhe der Ausgaben für die Verkehrsleistungen wurde anhand der hochgerechneten Kilometer und des angebotenen Kilometersatzes geschätzt.

Die Preisgleitung für Personalkosten sowie Dieselpreisadjustierungen sind im öffentlichen Dienstleistungsvertrag (öDA) geregelt. Der § 7 Abs. 9 öDA besagt, dass eine Dieselpreisadjustierung unter folgender Voraussetzung erfolgt: steigt der Durchschnittswert des Dieselpreisindizes der letzten drei Monate um 5% erfolgt eine Preisadjustierung um 0,01 € je Kilometer.

Laut Dieselpreisindex aus 2018 durchschnittliche Erhöhung in Höhe von 15,9 Prozentpunkte. In Folge dessen stieg der Angebotspreis um 3 Cent je Fahrplankilometer. Steigerung in 2020: 105.000,00 € (0,03 € je Fahrplankilometer).

Die Planung für 2020 begründet sich aus dem Tarifabschluss von 2019 (10% Lohnsteigerung, Laufzeit Febr. 2019-2020). Im § 7 Abs.10 des ÖDA ist die Preisgleitung geregelt. Sie besagt, dass ein tarifliche Anpassung der Fahrerlöhne gemäß TV-N zu einer Anpassung des Angebotspreises führt. Eine Tarifanpassung um 2,5 % führt zu einer Preisadjustierung um 0,01 € je Fahrplankilometer.

1. Tabellenentgelterhöhung von 73,00 €/Monat ab März 2020 je Beschäftigten (110 insgesamt);

2. Ab Juli 2020 Stufe 2: 120,00 €/Monat je Beschäftigten;

--> tarifliche Erhöhung in Höhe von ca. 150.000,00 € (0,04 € je Fahrplankilometer).

Desweiteren wurden für den Betrieb der Mobilitätszentralen jährlich 6.000,00 € (gem. Ausschreibung) eingestellt.

zu Zeile: 14 ÖPNV - Reisekosten

Für die Teilnahme an Sitzungen beim Verkehrsverbund (z.B. BeiratG, AG Aufgabenträger) und Ministerium fallen Reisekosten an.

ÖPNV - Geschäftsaufwendungen

2020/2021 ist die Erarbeitung eines neuen Nahverkehrsplanes notwendig, um die Vorgaben der Barrierefreiheit lt. PBefG bis 01.01.2022 vollständig umzusetzen.

2022 - 2024 Vorbereitung der Ausschreibung zur Vergabe der ÖPNV Leistung im Landkreis Prignitz

zu Zeile: 17 ÖPNV - RAP aus Zahlungsleistungen

Da es sich um mögliche Fördermittelrückzahlungen der Kommunen handelt, kann die Höhe nicht vorhergesagt werden.

Untersachkonto korrespondiert mit Untersachkonto 19120.40000 (ARAP aus geleisteten Zuwendungen) (18,12% investive Zuweisung)

ÖPNV - RAP - Sonderposten für geleistete Zuwendungen

Gemäß § 1a ÖPNV-FV müssen die Aufgabenträger ab 2014 mindestens 18,12 % der nach § 10 Abs.2 ÖPNV-G zugewiesenen Mittel zweckgebunden für investive Zwecke nach dem ÖPNV-G einsetzen und die Verwendung dem Land gegenüber separat nachweisen.

Können die Investitionen nicht nachgewiesen werden, verringert sich die Landeszuweisung im folgenden Jahr um den nicht nachgewiesenen Betrag.

Seit 2017 erhalten die Aufgabenträger zusätzliche Landesmittel, die zur Herstellung der Barrierefreiheit einzusetzen sind (§ 10 Abs. 3).

Untersachkonto korrespondiert mit Untersachkonto 19120.40000 (ARAP aus geleisteten Zuwendungen) (18,12% investive Zuweisung)

zu Zeile: 26 ÖPNV - RAP aus geleisteten Zuwendungen

Gemäß § 1a ÖPNV-FV müssen die Aufgabenträger ab 2014 mindestens 18,12 % der nach § 10 Abs.2 ÖPNV-G zugewiesenen Mittel für investive Zwecke nach dem ÖPNV-G einsetzen und dem

Teilfinanzplan 2020 / 2021

54.70



A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.70	ÖPNV

Erläuterungen zu den Positionen

Land gegenüber separat nachweisen. Können die Investitionen nicht nachgewiesen werden, verringert sich die Landeszuweisung im folgenden Jahr um den nicht nachgewiesenen Betrag.

Seit 2017 muss ein bestimmter zusätzlicher Betrag für die Herstellung der Barrierefreiheit eingesetzt werden.

Untersachkonto korrespondiert mit Untersachkonto 39120.00000 (PRAP für geleistete Zuwendungen)

Der Betrag für das Jahr 2020 kann noch nicht angepasst werden, da der Zuwendungsbescheid vom Land noch aussteht.

zu Zeile: 29 ÖPNV - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (oberhalb der Wertgrenze gem. DA)
Ersatzbeschaffung

Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021**54.70****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 54.70 ÖPNV

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	738.898,16	721.000	678.400	667.500	0	0	657.700	654.500	652.300	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	771.837,15	721.000	681.000	667.900	0	0	658.100	654.900	652.700	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-32.938,99	0	-2.600	-400	0	0	-400	-400	-400	0	0

Produktgruppe		2020	2021	2022	2023	2024
		Investition	Investition	Investition	Investition	Investition
54.70 ÖPNV						
	PC-Technik	1,4				
	Mobiliar/Geschäftsausstattungen	0,8				
	Σ	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilergebnishaushalt 2020 / 2021

55



Produktbereich: 55

Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.006,29	1.900	2.600	2.300	1.800	1.000	1.000
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.928,50	40.500	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	470.044,47	374.400	388.000	392.000	394.000	396.000	398.000
07 sonstige ordentliche Erträge	30.591,50	15.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	602.570,76	431.800	447.100	450.800	452.300	453.500	455.500
11 Personalaufwendungen	1.935.389,45	2.052.600	2.157.700	2.271.000	2.414.000	2.378.400	2.337.000
12 Versorgungsaufwendungen	19.584,75	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.972,11	29.000	27.300	28.300	28.300	28.800	29.300
14 Abschreibungen	10.499,92	9.200	10.400	10.000	9.600	8.700	8.600
15 Transferaufwendungen	134.008,88	48.000	120.000	55.000	65.000	45.000	57.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	9.118,15	17.500	21.400	19.800	19.800	21.400	19.800
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.135.573,26	2.156.300	2.336.800	2.384.100	2.536.700	2.482.300	2.451.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.533.002,50	-1.724.500	-1.889.700	-1.933.300	-2.084.400	-2.028.800	-1.996.200
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.533.002,50	-1.724.500	-1.889.700	-1.933.300	-2.084.400	-2.028.800	-1.996.200
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.533.002,50	-1.724.500	-1.889.700	-1.933.300	-2.084.400	-2.028.800	-1.996.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.107,08	15.800	14.300	14.300	14.400	14.500	14.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-764,95	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.519.660,37	-1.709.800	-1.876.500	-1.920.100	-2.071.100	-2.015.400	-1.982.800
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	16.081,95	16.200	15.900	15.600	15.200	14.500	14.500
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-11.264,87	-10.300	-11.500	-11.100	-10.700	-9.800	-9.700

Teilfinanzplan 2020 / 2021**A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.212,08	1.500	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.270,04	40.500	30.500	30.500	0	0	30.500	30.500	30.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	469.444,47	374.400	388.000	392.000	0	0	394.000	396.000	398.000
07 sonstige Einzahlungen	26.479,31	15.000	26.000	26.000	0	0	26.000	26.000	26.000
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	570.405,90	431.400	445.500	449.500	0	0	451.500	453.500	455.500
10 Personalauszahlungen	1.863.866,92	2.047.600	2.168.000	2.269.800	0	0	2.412.800	2.377.100	2.335.700
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.660,86	29.000	27.300	28.300	0	0	28.300	28.800	29.300
13 Transferauszahlungen	131.539,99	48.000	120.000	55.000	0	0	65.000	45.000	57.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	9.135,95	17.500	21.400	19.800	0	0	19.800	21.400	19.800
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.031.203,72	2.142.100	2.336.700	2.372.900	0	0	2.525.900	2.472.300	2.441.800
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-1.460.797,82	-1.710.700	-1.891.200	-1.923.400	0	0	-2.074.400	-2.018.800	-1.986.300
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	6.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.310,18	1.800	20.300	9.700	0	0	8.500	8.500	8.500
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.310,18	1.800	26.300	14.700	0	0	13.500	13.500	13.500
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	-4.310,18	-1.800	-26.300	-14.700	0	0	-13.500	-13.500	-13.500
34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.465.108,00	-1.712.500	-1.917.500	-1.938.100	0	0	-2.087.900	-2.032.300	-1.999.800
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit									
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Produktgruppe

55.40

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.40	Naturschutz und Landschaftspflege

Budget

G4 61 Landwirtschaft

verantwortlich

Geschäftsbereich IV - Veterinärdienste, Landwirtschaft und Ordnung

zuständig

Sachbereich Umwelt

Auftragsgrundlage

u.a.

- Gesetz über den Naturschutz und die Landschaftspflege (Brandenburgisches Naturschutzausführungsgesetz - BbgNatSchAG)
- Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG)
- Rechtsverordnung des Landkreises Prignitz zum Schutz von Bäumen und Feldhecken (Baumschutzverordnung Prignitz - BaumSchV-PR)
- Brandenburgisches Wassergesetz (BbgWG)
- Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushaltes (Wasserhaushaltsgesetz - WHG)
- Gesetz über Aufbau und Befugnisse der Ordnungsbehörden (Ordnungsbehördengesetz - OBG)
- Rechtsverordnungen aufgrund BbgNatSchAG, BbgWG, BNatSchG und WHG

Ziele

Erfüllung der Aufgaben des Landkreises als untere Naturschutzbehörde (UNB) und untere Wasserbehörde (UWB) jeweils als Sonderordnungsbehörde als Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung unter Beachtung der Rechts- und Fachaufsicht durch das Ministerium für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Landwirtschaft (MLUL) und des Weisungs- und Informationsrechtes des MLUL

Erfüllung u.a. folgender Aufgabenschwerpunkte:

Untere Naturschutzbehörde

- Durchsetzung der Ziele und Grundsätze des Naturschutzes und der Landschaftspflege
- Überwachung der Schutzgebiete, Vollzug der Schutzgebietsverordnungverordnungen
- Vollzug der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung und der BaumSchV-PR
- Genehmigung von Vorhaben in Schutzgebieten
- Genehmigung, Befreiung und Überwachung von Maßnahmen des Biotop- und Artenschutzes
- Fachliche Stellungnahmen als TöB, Mitwirkung bei Verfahren LfU, LELF und MLUL
- Öffentlichkeitsarbeit

Untere Wasserbehörde

- Ausübung der allgemeinen Gewässeraufsicht
- Erteilung, Aufhebung und Versagung von wasserrechtlichen Erlaubnissen/ Genehmigungen/ Anzeigen
- Überwachung der Abwasserbeseitigung
- Überwachung von Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen
- Erlass, Ausweisung und Überwachung von Trinkwasserschutzgebieten, Überwachung von Überschwemmungsgebieten
- Überwachung der Bestimmungen zum Hochwasserschutz
- Durchführung von Gewässer- und Deichschau
- Überwachung der Gewässerunterhaltung
- Fachliche Stellungnahmen als TöB, Mitwirkung bei Verfahren LfU und MLUL

Teilergebnishaushalt 2020 / 2021**55.40**

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.40 Naturschutz und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.550,27	400	1.200	1.000	700	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.184,25	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	402.728,59	319.400	328.000	330.000	332.000	334.000	336.000
07 sonstige ordentliche Erträge	30.591,50	15.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	534.054,61	374.800	385.200	387.000	388.700	390.000	392.000
11 Personalaufwendungen	1.012.330,70	1.080.700	1.143.300	1.180.000	1.279.700	1.265.300	1.207.800
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.448,26	21.900	21.900	22.900	22.900	23.400	23.900
14 Abschreibungen	10.043,90	9.200	9.900	9.600	9.400	8.700	8.600
15 Transferaufwendungen	94.008,88	8.000	80.000	15.000	25.000	5.000	17.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	7.760,65	14.000	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.149.592,39	1.133.800	1.271.600	1.244.000	1.353.500	1.318.900	1.273.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-615.537,78	-759.000	-886.400	-857.000	-964.800	-928.900	-881.800
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-615.537,78	-759.000	-886.400	-857.000	-964.800	-928.900	-881.800
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-615.537,78	-759.000	-886.400	-857.000	-964.800	-928.900	-881.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.211,73	7.100	6.300	6.300	6.300	6.400	6.400
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40,00	-400	-400	-400	-400	-400	-400
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-609.366,05	-752.300	-880.500	-851.100	-958.900	-922.900	-875.800
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	7.730,58	7.500	7.500	7.300	7.000	6.400	6.400
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-10.083,90	-9.600	-10.300	-10.000	-9.800	-9.100	-9.000

Teilergebnishaushalt 2020 / 2021**55.40**

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.40 Naturschutz und Landschaftspflege

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 04** Naturschutz - Verwaltungsgebühren
Einnahmen von Verwaltungsgebühren für Genehmigungsverfahren der unteren Wasserbehörde und der unteren Naturschutzbehörde, Rückgang der gebührenpflichtigen Tatbestände.
- zu Zeile: 06** Naturschutz - Erstattungen vom Land
Kostenerstattung für übertragene Aufgaben vom Land
- zu Zeile: 07** Naturschutz - Bußgelder
Prognosewert aufgrund der Abhängigkeit des Eingangs von Anzeigen
 Naturschutz - Verwarn- und Zwangsgelder
Festsetzung von Zwangsgeldern der unteren Wasserbehörde zur Durchsetzung der ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung.
- zu Zeile: 11** Naturschutz - Honorare
Praktische Maßnahmen zum Schutz und zum Erhalt von streng geschützten Arten gemäß § 44 BNatSchG:
 - Aufbau und Betreuung von Amphibienschutzanlagen = 1.000,00 €
 - Sicherung und Schutz der Horste besonders geschützter Großvogelarten = 2.500,00 €
 - Pflege und Versorgung verletzter Tiere geschützter Arten bis zur Auswilderung sowie Sicherung von Fledermausquartieren durch beauftragte Dritte = 2.000,00 €
 - Abrechnung Fahrkosten und Sitzungsgeld für Mitglieder des Naturschutzbeirates gemäß § 3 der Naturschutzbeiräteverordnung = 300,00 €
 - Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Biberberater = 800,00 €
 - eventuell weiterer Biberberater = 400,00 €
- zu Zeile: 13** Naturschutz - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
 2020 und 2021
 - jährliche Softwarepflege KOMVOR = 13.128,60 €
 - jährliche Wartungskosten IP Syscon = 1.000,00 €
 - Wartungsvertrag GCI-BIMO = 261,80 €
 - jährliche Inspektion Baumdiagnosegerät + Ersatzteilbeschaffung (z. B. Akku, Bohrnadeln etc.) = 500,00 €
 - Softwarepflege KOMVOR für geplante Erweiterungen 2020 = 800,00 €
 - Softwarepflege KOMVOR für geplante Erweiterungen 2021 = 1.000,00 €
 Naturschutz - Aus- und Fortbildung
 - fachliche Aus- und Weiterbildung der Mitarbeiter
 - Zudem arbeitet der gesamte Sachbereich seit 2013 mit der Spezialsoftware KOMVOR, hier ist eine Schulung der Mitarbeiter ca. alle zwei Jahre erforderlich.
 Naturschutz - Dienst- und Schutzkleidung
Kauf von Arbeitshandschuhen, Einmalschutzanzügen, Sicherheitsschuhen, Gummistiefel, Schutzjacken, Schutzhelm und Schutzbrille etc.
 Naturschutz - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Mitgliedsbeitrag für die DWA (Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall), Mitglieds-Nr.: 2784
- zu Zeile: 15** Naturschutz - Zuschuss ISP für objektbezogenen Instandsetzungsaufwand
Zuschuss an den ISP für objektbezogene Instandsetzungsaufwendungen siehe Anlage zur Produktgruppe und 7.1.1
- zu Zeile: 16** Naturschutz - Reisekosten
Die Dienstreisen sind zur Erfüllung der Pflichtaufgaben und zur Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten unbedingt erforderlich.
 Naturschutz und Landschaftspflege - Geschäftsaufwendungen
 - Kosten für amtliche Überwachungen für Abwassereinleitungen gemäß § 110 BbgWG = 7.000,00 €
 * erhöhter Aufwand bei der Kontrolle der dezentralen Abwasserbeseitigung
 - Gerichts- und Gutachterkosten = 7.000,00 €

Teilergebnishaushalt 2020 / 2021

55.40



Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.40 Naturschutz und Landschaftspflege

Erläuterungen zu den Positionen

** Bei sonstigen Wasserrechts- und Naturschutzverfahren, insbesondere bei Verwaltungsverfahren im Abwasserbereich - Sanierungsanordnung von Kleinkläranlagen, muss vermehrt mit Widersprüchen und Gerichtsverfahren gerechnet werden, die den Ansatz von Mehrkosten erforderlich machen.*

** Beauftragung von Gutachten zur Gefährdungsbeurteilung und Handlungsempfehlung, die der Behörde als Entscheidungsgrundlage dienen (z. B. Zustandsbeurteilungen von Bäumen, Gefährdungsbeurteilung artesischer Brunnen)*

- Ausrüstungsgegenstände/Anschaffungen innerhalb der Wertgrenze 0,00 bis 149,99 € ohne MwSt (z. B. Kleinstzubehör für die praktische Naturschutzarbeit wie Eimer, Amphibienschutzzäune, Nisthilfen, Spaten, ... sowie Namensschilder, Visitenkarte etc.) = 1.000,00 €

zu Zeile: 27 Naturschutz - Innere Verrechnungen
Erträge aus inneren Verrechnungen

zu Zeile: 30 Naturschutz - Innere Verrechnungen
Erträge aus inneren Verrechnungen

Produktgruppe		2020	2021	2022	2023	2024
		Aufwand	Aufwand	Aufwand	Aufwand	Aufwand
55.40. Naturschutz und Landschaftspflege						
	Rühstädt Naturschutzstation					
	Maler- und Bodenbelagsarbeiten	5,0	5,0	10,0	5,0	5,0
	Holzerhaltungsmaßnahmen/Türme	15,0		15,0		5,0
	Türen/Fenster	25,0				
	Überdachung Laubengang (Süd)	35,0				
	Sanitär/Heizung		10,0			7,0
	Σ 55.40.10	80,0	15,0	25,0	5,0	17,0

Teilfinanzplan 2020 / 2021**55.40****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 55.40 Naturschutz und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.212,08	0	0	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.375,79	40.000	30.000	30.000	0	0	30.000	30.000	30.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	402.128,59	319.400	328.000	330.000	0	0	332.000	334.000	336.000
07 sonstige Einzahlungen	26.479,31	15.000	26.000	26.000	0	0	26.000	26.000	26.000
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	502.195,77	374.400	384.000	386.000	0	0	388.000	390.000	392.000
10 Personalauszahlungen	1.010.792,42	1.079.100	1.145.600	1.179.700	0	0	1.279.400	1.265.000	1.207.500
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.893,00	21.900	21.900	22.900	0	0	22.900	23.400	23.900
13 Transferauszahlungen	91.539,99	8.000	80.000	15.000	0	0	25.000	5.000	17.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.757,65	14.000	16.500	16.500	0	0	16.500	16.500	16.500
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.134.983,06	1.123.000	1.264.000	1.234.100	0	0	1.343.800	1.309.900	1.264.900
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-632.787,29	-748.600	-880.000	-848.100	0	0	-955.800	-919.900	-872.900
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	6.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.510,50	1.000	7.300	4.100	0	0	3.700	3.700	3.700
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.510,50	1.000	13.300	9.100	0	0	8.700	8.700	8.700
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-3.510,50	-1.000	-13.300	-9.100	0	0	-8.700	-8.700	-8.700
34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-636.297,79	-749.600	-893.300	-857.200	0	0	-964.500	-928.600	-881.600
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit									
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

**A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.40	Naturschutz und Landschaftspflege

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 04** Naturschutz - Verwaltungsgebühren
Einnahmen von Verwaltungsgebühren für Genehmigungsverfahren der unteren Wasserbehörde und der unteren Naturschutzbehörde, Rückgang der gebührenpflichtigen Tatbestände.
- zu Zeile: 06** Naturschutz - Erstattungen vom Land
Kostenerstattung für übertragene Aufgaben vom Land
- zu Zeile: 07** Naturschutz - Bußgelder
Prognosewert aufgrund der Abhängigkeit des Eingangs von Anzeigen
Naturschutz - Verwarn- und Zwangsgelder
Festsetzung von Zwangsgeldern der unteren Wasserbehörde zur Durchsetzung der ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung.
- zu Zeile: 10** Naturschutz - Honorare
Praktische Maßnahmen zum Schutz und zum Erhalt von streng geschützten Arten gemäß § 44 BNatSchG:
- Aufbau und Betreuung von Amphibienschutzanlagen = 1.000,00 €
- Sicherung und Schutz der Horste besonders geschützter Großvogelarten = 2.500,00 €
- Pflege und Versorgung verletzter Tiere geschützter Arten bis zur Auswilderung sowie Sicherung von Fledermausquartieren durch beauftragte Dritte = 2.000,00 €
- Abrechnung Fahrkosten und Sitzungsgeld für Mitglieder des Naturschutzbeirates gemäß § 3 der Naturschutzbeiratsverordnung = 300,00 €
- Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Biberberater = 800,00 €
- eventuell weiterer Biberberater = 400,00 €
- zu Zeile: 12** Naturschutz - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
2020 und 2021
- jährliche Softwarepflege KOMVOR = 13.128,60 €
- jährliche Wartungskosten IP Syscon = 1.000,00 €
- Wartungsvertrag GCI-BIMO = 261,80 €
- jährliche Inspektion Baumdiagnosegerät + Ersatzteilbeschaffung (z. B. Akku, Bohrnadeln etc.) = 500,00 €
- Softwarepflege KOMVOR für geplante Erweiterungen 2020 = 800,00 €
- Softwarepflege KOMVOR für geplante Erweiterungen 2021 = 1.000,00 €
Naturschutz - Dienst- und Schutzkleidung
Kauf von Arbeitshandschuhen, Einmalschutzanzügen, Sicherheitsschuhen, Gummistiefel, Schutzjacken, Schutzhelm und Schutzbrille etc.
Naturschutz - Aus- und Fortbildung
- fachliche Aus- und Weiterbildung der Mitarbeiter
- Zudem arbeitet der gesamte Sachbereich seit 2013 mit der Spezialsoftware KOMVOR, hier ist eine Schulung der Mitarbeiter ca. alle zwei Jahre erforderlich.
Naturschutz - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Mitgliedsbeitrag für die DWA (Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall), Mitglieds-Nr.: 2784
- zu Zeile: 13** Naturschutz - Zuschuss ISP für objektbezogenen Instandsetzungsaufwand
Zuschuss an den ISP für objektbezogene Instandsetzungsaufwendungen siehe Anlage zur Produktgruppe und 7.1.1
- zu Zeile: 14** Naturschutz - Reisekosten
Die Dienstreisen sind zur Erfüllung der Pflichtaufgaben und zur Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten unbedingt erforderlich.
Naturschutz und Landschaftspflege - Geschäftsaufwendungen

**A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.40	Naturschutz und Landschaftspflege

Erläuterungen zu den Positionen

- *Kosten für amtliche Überwachungen für Abwassereinleitungen gemäß § 110 BbgWG = 7.000,00 €*
 * *erhöhter Aufwand bei der Kontrolle der dezentralen Abwasserbeseitigung*

- *Gerichts- und Gutachterkosten = 7.000,00 €*

* *Bei sonstigen Wasserrechts- und Naturschutzverfahren, insbesondere bei Verwaltungsverfahren im Abwasserbereich - Sanierungsanordnung von Kleinkläranlagen, muss vermehrt mit Widersprüchen und Gerichtsverfahren gerechnet werden, die den Ansatz von Mehrkosten erforderlich machen.*

* *Beauftragung von Gutachten zur Gefährdungsbeurteilung und Handlungsempfehlung, die der Behörde als Entscheidungsgrundlage dienen (z. B. Zustandsbeurteilungen von Bäumen, Gefährdungsbeurteilung artesischer Brunnen)*

- *Ausrüstungsgegenstände/Anschaffungen innerhalb der Wertgrenze 0,00 bis 149,99 € ohne MwSt (z. B. Kleinstzubehör für die praktische Naturschutzarbeit wie Eimer, Amphibienschutzzäune, Nisthilfen, Spaten, ... sowie Namensschilder, Visitenkarte etc.) = 1.000,00 €*

zu Zeile: 29 Naturschutz - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (oberhalb der Wertgrenze gem. DA.)

Anschaffungen/Ersatzbeschaffungen im Sb Natur- und Gewässerschutz (z. B. Bürolampen, Probenahmetechnik, Laborzubehör, Präparation von streng geschützten Tierarten als Anschauungsmaterial zur Umweltbildung etc.) innerhalb der Wertgrenze ab 150,00 bis 1.000,00 € ohne MwSt

Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021**55.40****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 55.40 Naturschutz und Landschaftspflege

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.510,50	1.000	13.300	9.100	0	0	8.700	8.700	8.700	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.510,50	-1.000	-13.300	-9.100	0	0	-8.700	-8.700	-8.700	0	0

Produktgruppe		2020	2021	2022	2023	2024
		Investition	Investition	Investition	Investition	Investition
55.40 Naturschutz und Landschaftspflege						
	PC-Technik	8,5	6,0	6,0	6,0	6,0
	Mobiliar/Geschäftsausstattungen	3,8	2,1	1,7	1,7	1,7
	Σ	12,3	8,1	7,7	7,7	7,7



Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.50	Land- und Forstwirtschaft

Budget

G4 61 Landwirtschaft

verantwortlich

Geschäftsbereich IV - Veterinärdienste, Landwirtschaft und Ordnung

zuständig

Sachbereich Landwirtschaft

Auftragsgrundlage

u.a.

- Grundstückverkehrsgesetz (GrstLPZV)
- Landpachtverkehrsgesetz (LPachtVG)
- Reichssiedlungsgesetz (RSiedlG)
- Landwirtschaftsförderungsgesetz (LFG)
- Bundeskleingartengesetz (BKleingG)
- Düngegesetz (DüngG)
- Agrarstatistikgesetz (AgrStatG)
- Ernährungswirtschaftsmeldeverordnung (EWMV)
- Flurbereinigungsgesetz
- Agrarzahllungsverpflichtungsgesetz (AgrarZahlVerpflG)
- Direktzahlungen, Verpflichtungen, Verordnungen
- Verordnung (EU) in der jeweils geltenden Fassung des Europäischen Parlaments und des Rates über eine gemeinsame Marktorganisation für landwirtschaftliche Erzeugnisse
- Delegierte Verordnung (EU) der Kommission in der jeweils geltenden Fassung
- Verordnung in der jeweils geltenden Fassung des Europäischen Parlaments und des Rates über die Förderung der ländlichen Entwicklung durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER)
- Brandenburgische Verordnung zur Umsetzung der gemeinsamen Agrarpolitik
- Gesetz zur Förderung der agrarstrukturellen Entwicklung im Land Brandenburg LFG
- Klärschlammverordnung (AbfKlärV)
- Nitratrichtlinie
- Düngeverordnung (DüV)
- Düngemittelverordnung (DüMV)
- Verordnung über das Inverkehrbringen und Befördern von Wirtschaftsdünger
- Ernährungssicherstellungs- und versorgungsgesetz (ESVG)

Ziele

Erfüllung u.a. folgender Aufgabenschwerpunkte:

- Beratung landwirtschaftlicher Betriebe
- Agrarentwicklung und Förderung der ländlichen Entwicklung
- Überwachung der Einhaltung der Düngerechte
- Kontrollen zur Einhaltung von Umweltstandards (Cross Compliance - Kontrollen)
- Agrarförderung im Rahmen von InVeKoS (Integriertes Verwaltungs- und Kontrollsystem)
- Umsetzung des Grundstücks- und Landpachtverkehrsgesetzes
- Anerkennung der gärtnerischen Gemeinnützigkeit
- Ernährungsnotfallvorsorge

Teilergebnishaushalt 2020 / 2021**55.50**

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.50 Land- und Forstwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	456,02	1.500	1.400	1.300	1.100	1.000	1.000
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	744,25	500	500	500	500	500	500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.315,88	55.000	60.000	62.000	62.000	62.000	62.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.516,15	57.000	61.900	63.800	63.600	63.500	63.500
11 Personalaufwendungen	923.058,75	971.900	1.014.400	1.091.000	1.134.300	1.113.100	1.129.200
12 Versorgungsaufwendungen	19.584,75	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.523,85	7.100	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
14 Abschreibungen	456,02	0	500	400	200	0	0
15 Transferaufwendungen	40.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.357,50	3.500	4.900	3.300	3.300	4.900	3.300
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	985.980,87	1.022.500	1.065.200	1.140.100	1.183.200	1.163.400	1.177.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-917.464,72	-965.500	-1.003.300	-1.076.300	-1.119.600	-1.099.900	-1.114.400
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-917.464,72	-965.500	-1.003.300	-1.076.300	-1.119.600	-1.099.900	-1.114.400
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-917.464,72	-965.500	-1.003.300	-1.076.300	-1.119.600	-1.099.900	-1.114.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.895,35	8.700	8.000	8.000	8.100	8.100	8.100
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-724,95	-700	-700	-700	-700	-700	-700
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-910.294,32	-957.500	-996.000	-1.069.000	-1.112.200	-1.092.500	-1.107.000
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	8.351,37	8.700	8.400	8.300	8.200	8.100	8.100
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.180,97	-700	-1.200	-1.100	-900	-700	-700



Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.50 Land- und Forstwirtschaft

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 02** Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
Einnahmekonto für zweckgebundene Spenden z.B. für das unregelmäßig stattfindende Kreiserntefest.
- zu Zeile: 04** Landwirtschaft - Verwaltungsgebühren
Genehmigung der Verschiebung der Kernsperrfrist für Düngemittel u.ä. erfolgt in Abhängigkeit von der Witterung der Herbstmonate - somit sind auch die Gebühreneinnahmen witterungsabhängig.
- zu Zeile: 06** Landwirtschaft - Erstattungen vom Land
Die Kostenerstattung vom Land Brandenburg für übertragene Aufgaben zur Erfüllung nach Weisung wird jährlich neu beschieden und richtet sich nach dem Umfang der Aufgaben.
- zu Zeile: 13** Landwirtschaft - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
Softwarepflegevertrag Archikart 4 (Flurstücksverwaltung, Workflow, Pachtverträge (MP), GVG Genehmigung, Schnittstelle BVVG und ALKIS SST) sowie Reparaturen und Ersatzteilbeschaffung für vorhandene Technik.
 Landwirtschaft - Aus- und Fortbildung
Aufwendungen für die berufliche Fortbildung der Mitarbeiter.
 Landwirtschaft - Dienst- und Schutzkleidung
Ersatz von Dienst- und Schutzkleidung für den Außendienst sowie Neuanschaffungen für neue Kollegen (Schuhe, Jacken)
 Landwirtschaft - Verbrauchsmittel
Probenbeutel, Einweghandschuhe und Müllsäcke, Verbrauchsmittel für das Dienstauto z.B. Scheibenreinigungszusatz, Reinigungs- und Pflegemittel.
 Landwirtschaft - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Durch anhängige Gerichtsverfahren können Kosten für Gutachten und Gerichtsverfahren entstehen.
- zu Zeile: 15** Landwirtschaft - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (ILE)
Zuwendung lt. Kreistagsbeschluss vom 13.12.2007 zur Mitgliedschaft im Regialförderverein "LAG Storchenland Prignitz".
 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche - pro agro
Zuwendung lt. Fördervereinbarung F 11/2010
- zu Zeile: 16** Landwirtschaft - Reisekosten
Reisekosten der Mitarbeiter für Kontrollen vor Ort sowie zu Beratungen und Fortbildungen insbesondere zur GAB - Reform (Invekos + Leader)
 Landwirtschaft - Geschäftsaufwendungen
Broschüren, Schilder, Stempel, Flyer und Bekanntmachungen, Ersatz von geringwertigen Ausrüstungsgegenständen.
Neben den allgemeinen Geschäftsaufwendungen sind Prämierungen für die Teilnehmer des Dorfwettbewerbes 2020 sowie für die Sieger beim Kreiserntefest (1.500 €) vorzuhalten. Das Kreiserntefest findet unregelmäßig alle 1-2 Jahre statt.
- zu Zeile: 27** Landwirtschaft - Innere Verrechnung
Erträge aus inneren Verrechnungen
- zu Zeile: 30** Landwirtschaft - Innere Verrechnung
Erträge aus inneren Verrechnungen

Teilfinanzplan 2020 / 2021**55.50****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe **55.50** Land- und Forstwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.500	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	894,25	500	500	500	0	0	500	500	500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.315,88	55.000	60.000	62.000	0	0	62.000	62.000	62.000
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.210,13	57.000	61.500	63.500	0	0	63.500	63.500	63.500
10 Personalauszahlungen	853.074,50	968.500	1.022.400	1.090.100	0	0	1.133.400	1.112.100	1.128.200
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.767,86	7.100	5.400	5.400	0	0	5.400	5.400	5.400
13 Transferauszahlungen	40.000,00	40.000	40.000	40.000	0	0	40.000	40.000	40.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.378,30	3.500	4.900	3.300	0	0	3.300	4.900	3.300
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	896.220,66	1.019.100	1.072.700	1.138.800	0	0	1.182.100	1.162.400	1.176.900
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-828.010,53	-962.100	-1.011.200	-1.075.300	0	0	-1.118.600	-1.098.900	-1.113.400
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	799,68	800	13.000	5.600	0	0	4.800	4.800	4.800
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	799,68	800	13.000	5.600	0	0	4.800	4.800	4.800
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-799,68	-800	-13.000	-5.600	0	0	-4.800	-4.800	-4.800
34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-828.810,21	-962.900	-1.024.200	-1.080.900	0	0	-1.123.400	-1.103.700	-1.118.200
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit									
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

**A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.50	Land- und Forstwirtschaft

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 02** Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
Einnahmekonto für zweckgebundene Spenden z.B. für das unregelmäßig stattfindende Kreiserntefest.
- zu Zeile: 04** Landwirtschaft - Verwaltungsgebühren
Genehmigung der Verschiebung der Kernsperrfrist für Düngemittel u.ä. erfolgt in Abhängigkeit von der Witterung der Herbstmonate - somit sind auch die Gebühreneinnahmen witterungsabhängig.
- zu Zeile: 06** Landwirtschaft - Erstattungen vom Land
Die Kostenerstattung vom Land Brandenburg für übertragene Aufgaben zur Erfüllung nach Weisung wird jährlich neu beschieden und richtet sich nach dem Umfang der Aufgaben.
- zu Zeile: 12** Landwirtschaft - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
Softwarepflegevertrag Archikart 4 (Flurstücksverwaltung, Workflow, Pachtverträge (MP), GVG Genehmigung, Schnittstelle BVVG und ALKIS SST) sowie Reparaturen und Ersatzteilbeschaffung für vorhandene Technik.
Landwirtschaft - Dienst- und Schutzkleidung
Ersatz von Dienst- und Schutzkleidung für den Außendienst sowie Neuanschaffungen für neue Kollegen (Schuhe, Jacken)
Landwirtschaft - Aus- und Fortbildung
Aufwendungen für die berufliche Fortbildung der Mitarbeiter.
Landwirtschaft - Verbrauchsmittel
Probenbeutel, Einweghandschuhe und Müllsäcke, Verbrauchsmittel für das Dienstauto z.B. Scheibenreinigungszusatz, Reinigungs- und Pflegemittel.
Landwirtschaft - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Durch anhängige Gerichtsverfahren können Kosten für Gutachten und Gerichtsverfahren entstehen.
- zu Zeile: 13** Landwirtschaft - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (ILE)
Zuwendung lt. Kreistagsbeschluss vom 13.12.2007 zur Mitgliedschaft im Regialförderverein "LAG Storchenland Prignitz".
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche - pro agro
Zuwendung lt. Fördervereinbarung F 11/2010
- zu Zeile: 14** Landwirtschaft - Reisekosten
Reisekosten der Mitarbeiter für Kontrollen vor Ort sowie zu Beratungen und Fortbildungen insbesondere zur GAB - Reform (Invekos + Leader)
Landwirtschaft - Geschäftsaufwendungen
Broschüren, Schilder, Stempel, Flyer und Bekanntmachungen, Ersatz von geringstwertigen Ausrüstungsgegenständen.
Neben den allgemeinen Geschäftsaufwendungen sind Prämierungen für die Teilnehmer des Dorfwettbewerbes 2020 sowie für die Sieger beim Kreiserntefest (1.500 €) vorzuhalten. Das Kreiserntefest findet unregelmäßig alle 1-2 Jahre statt.
- zu Zeile: 29** Landwirtschaft - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (oberhalb der Wertgrenze gem. DA.)
Prospekthalter BB-Office Christina II mit Rollen (je 250 €) in 2020 ; Flipchart und Übersichtstafel in 2021;

Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen****55.50**

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 55.50 Land- und Forstwirtschaft

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	799,68	800	13.000	5.600	0	0	4.800	4.800	4.800	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-799,68	-800	-13.000	-5.600	0	0	-4.800	-4.800	-4.800	0	0

Produktgruppe		2020	2021	2022	2023	2024
		Investition	Investition	Investition	Investition	Investition
55.50 Land- und Forstwirtschaft						
	PC-Technik	10,9	4,2	4,2	4,2	4,2
	Mobiliar/Geschäftsausstattungen	1,5	0,8			
	Σ	12,4	5,0	4,2	4,2	4,2

Teilergebnishaushalt 2020 / 2021

57



Produktbereich: 57

Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.592,07	151.700	151.800	151.500	151.400	151.100	151.100
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.414.297,65	1.400.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	35.953,84	44.700	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	267.182,70	250.500	369.000	310.000	310.000	310.000	310.000
07 sonstige ordentliche Erträge	89.067,90	2.000	2.000	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.919.094,16	1.848.900	2.007.300	1.946.000	1.945.900	1.945.600	1.945.600
11 Personalaufwendungen	1.366.191,35	1.520.800	1.418.200	1.439.500	1.480.400	1.523.700	1.561.500
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.153,26	123.800	262.700	112.800	113.300	113.300	113.300
14 Abschreibungen	174.693,42	237.200	237.000	236.700	236.600	236.200	236.200
15 Transferaufwendungen	500.657,13	521.500	590.100	603.100	603.500	604.000	604.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	279.435,74	302.500	305.500	321.500	321.500	321.500	321.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.407.130,90	2.705.800	2.813.500	2.713.600	2.755.300	2.798.700	2.836.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-488.036,74	-856.900	-806.200	-767.600	-809.400	-853.100	-890.900
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-488.036,74	-856.900	-806.200	-767.600	-809.400	-853.100	-890.900
23 außerordentliche Erträge	1.588.961,91	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	2.501.873,95	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	-912.912,04	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.400.948,78	-856.900	-806.200	-767.600	-809.400	-853.100	-890.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.169,07	2.100	2.200	2.200	2.200	2.300	2.300
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-114.804,14	-121.500	-115.900	-116.500	-117.100	-117.700	-118.300
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.513.583,85	-976.300	-919.900	-881.900	-924.300	-968.500	-1.006.900
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	114.761,14	153.800	154.000	153.700	153.600	153.400	153.400
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-289.497,56	-358.700	-352.900	-353.200	-353.700	-353.900	-354.500

Teilfinanzplan 2020 / 2021**A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich

57

Wirtschaft und Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.507.081,65	1.400.000	1.450.000	1.450.000	0	0	1.450.000	1.450.000	1.450.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	44.685,33	44.700	34.500	34.500	0	0	34.500	34.500	34.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	268.106,50	250.500	369.000	310.000	0	0	310.000	310.000	310.000
07 sonstige Einzahlungen	2.000,00	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.821.873,48	1.697.200	1.855.500	1.794.500	0	0	1.794.500	1.794.500	1.794.500
10 Personalauszahlungen	1.383.229,98	1.519.600	1.425.900	1.438.600	0	0	1.479.500	1.522.700	1.560.500
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	88.225,33	123.800	262.700	112.800	0	0	112.800	113.300	113.300
13 Transferauszahlungen	500.657,13	521.500	590.100	603.100	0	0	603.500	604.000	604.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	285.978,09	302.500	305.500	321.500	0	0	321.500	321.500	321.500
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.258.090,53	2.467.400	2.584.200	2.476.000	0	0	2.517.300	2.561.500	2.599.300
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-436.217,05	-770.200	-728.700	-681.500	0	0	-722.800	-767.000	-804.800
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	8.000	8.000	0	0	8.000	8.000	8.000
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	391,32	1.500	2.000	1.500	0	0	1.500	2.000	2.000
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	391,32	1.500	10.000	9.500	0	0	9.500	10.000	10.000
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	-391,32	-1.500	-10.000	-9.500	0	0	-9.500	-10.000	-10.000
34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-436.608,37	-771.700	-738.700	-691.000	0	0	-732.300	-777.000	-814.800
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit									
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Produktgruppe

57.10

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.10	Wirtschaftsförderung

Budget

G2 21 Wirtschaft und Bau

verantwortlich

Geschäftsbereich II - Wirtschaft, Bau und Kataster

zuständig

Sachbereich Planung/Unternehmensbetreuung/ÖPNV/SPNV/Abfallwirtschaft

Auftragsgrundlage

u.a.

- Gesellschaftsvertrag der Wirtschaftsfördergesellschaft Prignitz mbH
- GA-Förderrichtlinie

Ziele

Erfüllung u.a. folgender Aufgabenschwerpunkte:

- im Aufsichtsrat der Wirtschaftsfördergesellschaft Prignitz mbH
- Bearbeitung der Strategien der WfG
- Bewirtschaftung und Unterhaltung des Gewerbeparks "Prignitz" in Falkenhagen

Teilergebnishaushalt 2020 / 2021**57.10**

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.10 Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.543,84	151.600	151.100	151.100	151.100	151.100	151.100
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	35.953,84	44.700	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	75.000	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	89.067,90	2.000	2.000	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	236.565,58	198.300	262.600	185.600	185.600	185.600	185.600
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.119,86	42.000	196.000	46.000	46.000	46.000	46.000
14 Abschreibungen	173.645,19	237.000	236.200	236.200	236.200	236.200	236.200
15 Transferaufwendungen	259.875,00	280.500	341.000	347.000	347.000	347.000	347.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.294,56	41.000	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	472.934,61	600.500	773.200	629.200	629.200	629.200	629.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-236.369,03	-402.200	-510.600	-443.600	-443.600	-443.600	-443.600
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-236.369,03	-402.200	-510.600	-443.600	-443.600	-443.600	-443.600
23 außerordentliche Erträge	1.588.961,91	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	2.501.873,95	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	-912.912,04	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.149.281,07	-402.200	-510.600	-443.600	-443.600	-443.600	-443.600
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.149.281,07	-402.200	-510.600	-443.600	-443.600	-443.600	-443.600
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	111.543,84	151.600	151.100	151.100	151.100	151.100	151.100
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-173.645,19	-237.000	-236.200	-236.200	-236.200	-236.200	-236.200



Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.10 Wirtschaftsförderung

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 05** Gewerbepark "Prignitz" Falkenhagen - Mieten und Pachten
*Einnahmen aus abgeschlossenen Pachtverträgen, Infrastrukturvertrag aus der Infra Nord-Ost, Gebühren Wasser- und Bodenverband
 Durch die Kündigung eines Pachtvertrages zum 31.12.2019 verringern sich ab 2020 die Pachteinnahmen und die Einnahmen der Gebühren Wasser- und Bodenverband.
 Es ist nicht abzusehen, dass die Flächen in den nächsten Zeit neu verpachtet oder verkauft werden (keine Interessenten).*
- zu Zeile: 06** Falkenhagen - Erträge aus Kostenerstattung, Kostenumlagen von Gemeinden
voraussichtlich 50%ige Erstattung für Bebauungsplan durch die Stadt Pritzwalk i.H. von 75.000 € (siehe SK 521100 - Unterhaltung Grundstücke)
- zu Zeile: 07** Gewerbepark "Prignitz" Falkenhagen - Andere sonstige ordentliche Erträge
Einnahmen aus vertr. vereinbarter Kaufoption ü. Grundstücksfläche im Gewerbepark mit Nordgetreide GmbH & Co KG Lübeck Laufzeit 2020
- zu Zeile: 13** Gewerbepark "Prignitz" Falkenhagen - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
*2.000 € Reparaturen
 150.000,00 € - Planungskosten Bebauungsplan
 Der Landkreis ist Eigentümer einiger Flächen im ehemaligen Gewerbepark Prignitz in Falkenhagen.
 Gegenwärtig bestehen Verhandlungen mit der Fa. Promix cosmetics aus Wittstock zum Erwerb einer 8 ha großen Fläche und der Option weitere 8 ha Fläche zu kaufen.
 Diese Flächen sind gegenwärtig planungsrechtlich nach § 35 BauGB zu beurteilen und ermöglichen keine gewerbliche Bebauung.
 Für die geplante Neuansiedlung ist die Schaffung von Baurecht durch Aufstellen eines Bebauungsplanes erforderlich. Nach Aussage des Investors sind etwa 90 Arbeitsplätze geplant.
 Die ermittelten überschläglichen Planungskosten von 150.000,00 € sollen je zur Hälfte von der Stadt Pritzwalk und dem Landkreis Prignitz getragen werden.
 Um die Vertragsverhandlungen zwischen allen Partnern zu einem positiven Abschluss zu bringen, ist die Sicherung der Mittel für die Bauleitplanung zwingend erforderlich.*
- Gewerbepark "Prignitz" Falkenhagen - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Bewirtschaftung: Steuerbescheid PRI Straßenreinigung, Steuerbescheid MEY und Straßenreinigung/Winterdienst, Gebühren Wasser und Bodenverband, Regio Infra Nord-Ost, Infrastrukturvertrag
- zu Zeile: 15** Wirtschaftsentwicklung - Zuschüsse an Wirtschaftsfördergesellschaft
Gesellschafterzuschuss für WFG, Messen und Standortmarketing

Teilfinanzplan 2020 / 2021

57.10

**A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 57.10 Wirtschaftsförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	44.685,33	44.700	34.500	34.500	0	0	34.500	34.500	34.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	2.000,00	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.685,33	46.700	111.500	34.500	0	0	34.500	34.500	34.500
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.119,86	42.000	196.000	46.000	0	0	46.000	46.000	46.000
13 Transferauszahlungen	259.875,00	280.500	341.000	347.000	0	0	347.000	347.000	347.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.294,56	41.000	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	299.289,42	363.500	537.000	393.000	0	0	393.000	393.000	393.000
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-252.604,09	-316.800	-425.500	-358.500	0	0	-358.500	-358.500	-358.500
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	8.000	8.000	0	0	8.000	8.000	8.000
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.000	8.000	0	0	8.000	8.000	8.000
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0	-8.000	-8.000	0	0	-8.000	-8.000	-8.000
34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-252.604,09	-316.800	-433.500	-366.500	0	0	-366.500	-366.500	-366.500
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit									
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

**A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.10	Wirtschaftsförderung

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 05 Gewerbepark "Prignitz" Falkenhagen - Mieten und Pachten

Einnahmen aus abgeschlossenen Pachtverträgen, Infrastrukturvertrag aus der Infra Nord-Ost, Gebühren Wasser- und Bodenverband

Durch die Kündigung eines Pachtvertrages zum 31.12.2019 verringern sich ab 2020 die Pachteinnahmen und die Einnahmen der Gebühren Wasser- und Bodenverband.

Es ist nicht abzusehen, dass die Flächen in den nächsten Zeit neu verpachtet oder verkauft werden (keine Interessenten).

zu Zeile: 06 Falkenhagen - Erträge aus Kostenerstattung, Kostenumlagen von Gemeinden

voraussichtlich 50%ige Erstattung für Bebauungsplan durch die Stadt Pritzwalk i.H. von 75.000 € (siehe SK 521100 - Unterhaltung Grundstücke)

zu Zeile: 07 Gewerbepark "Prignitz" Falkenhagen - Andere sonstige ordentliche Erträge

Einnahmen aus vertr. vereinbarter Kaufoption ü. Grundstücksfläche im Gewerbepark mit Nordgetreide GmbH & Co KG Lübeck Laufzeit 2020

zu Zeile: 12 Gewerbepark "Prignitz" Falkenhagen - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

2.000 € Reparaturen

150.000,00 € - Planungskosten Bebauungsplan

Der Landkreis ist Eigentümer einiger Flächen im ehemaligen Gewerbepark Prignitz in Falkenhagen.

Gegenwärtig bestehen Verhandlungen mit der Fa. Promix cosmetics aus Wittstock zum Erwerb einer 8 ha großen Fläche und der Option weitere 8 ha Fläche zu kaufen.

Diese Flächen sind gegenwärtig planungsrechtlich nach § 35 BauGB zu beurteilen und ermöglichen keine gewerbliche Bebauung.

Für die geplante Neuansiedlung ist die Schaffung von Baurecht durch Aufstellen eines Bebauungsplanes erforderlich. Nach Aussage des Investors sind etwa 90 Arbeitsplätze geplant.

Die ermittelten überschläglichen Planungskosten von 150.000,00 € sollen je zur Hälfte von der Stadt Pritzwalk und dem Landkreis Prignitz getragen werden.

Um die Vertragsverhandlungen zwischen allen Partnern zu einem positiven Abschluss zu bringen, ist die Sicherung der Mittel für die Bauleitplanung zwingend erforderlich.

Gewerbepark "Prignitz" Falkenhagen - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Bewirtschaftung: Steuerbescheid PRI Straßenreinigung, Steuerbescheid MEY und Straßenreinigung/Winterdienst, Gebühren Wasser und Bodenverband, Regio Infra Nord-Ost, Infrastrukturvertrag

zu Zeile: 13 Wirtschaftsentwicklung - Zuschüsse an Wirtschaftsfördergesellschaft

Gesellschafterzuschuss für WFG, Messen und Standortmarketing

zu Zeile: 25 Sonstige Bauten Infrastrukturvermögen - Falkenhagen

Werbefafeln - Beschaffung

Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen****57.10**

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 57.10 Wirtschaftsförderung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.000	8.000	0	0	8.000	8.000	8.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-8.000	-8.000	0	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0



Produktgruppe

57.30

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - Sparkasse

Budget

G1 12 Finanzen, Recht und Personal

verantwortlich

Geschäftsbereich I - Finanzen, Recht und Personal

zuständig

Sachbereich Finanzdienstleistungen

Auftragsgrundlage

u.a.

- Brandenburgisches Sparkassengesetz (BbgSpkG)
- Landkreis Prignitz als Gewährträger der Sparkasse Prignitz
- Satzung der Sparkasse Prignitz



Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.31	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - Fleischbeschau

Budget

G4 62 Fleischbeschau

verantwortlich

Geschäftsbereich IV - Veterinärdienste, Landwirtschaft und Ordnung

zuständig

Sachbereich Veterinäraufsicht und Verbraucherschutz

Auftragsgrundlage

- u.a.
- Lebens- und Futtermittelgesetzbuch
 - Tierseuchengesetz
 - Tierschutzgesetz
 - tierische Nebenprodukte - Beseitigungsgesetz

Ziele

Erfüllung u.a. folgender Aufgabenschwerpunkte:

- amtliche Schlachtier- und Fleischuntersuchung sowie Hygieneüberwachung in Schlachtbetrieben zur Sicherstellung der Genussfähigkeit von Fleisch, der rechtskonformen Verwendung und Beseitigung von tierischen Nebenprodukten und zur frühzeitigen Erkennung von Tierseuchen
- amtliche Trichinenuntersuchung im akkreditierten Labor

Teilergebnishaushalt 2020 / 2021**57.31**

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.31 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - Fleischbeschau

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.048,23	100	700	400	300	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.414.297,65	1.400.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	267.182,70	250.500	294.000	310.000	310.000	310.000	310.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.682.528,58	1.650.600	1.744.700	1.760.400	1.760.300	1.760.000	1.760.000
11 Personalaufwendungen	1.366.191,35	1.520.800	1.418.200	1.439.500	1.480.400	1.523.700	1.561.500
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.033,40	81.800	66.700	66.800	67.300	67.300	67.300
14 Abschreibungen	1.048,23	200	800	500	400	0	0
15 Transferaufwendungen	782,13	1.000	1.100	1.100	1.500	2.000	2.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	275.141,18	261.500	305.500	321.500	321.500	321.500	321.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.694.196,29	1.865.300	1.792.300	1.829.400	1.871.100	1.914.500	1.952.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-11.667,71	-214.700	-47.600	-69.000	-110.800	-154.500	-192.300
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-11.667,71	-214.700	-47.600	-69.000	-110.800	-154.500	-192.300
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-11.667,71	-214.700	-47.600	-69.000	-110.800	-154.500	-192.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.169,07	2.100	2.200	2.200	2.200	2.300	2.300
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-114.804,14	-121.500	-115.900	-116.500	-117.100	-117.700	-118.300
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-124.302,78	-334.100	-161.300	-183.300	-225.700	-269.900	-308.300
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	3.217,30	2.200	2.900	2.600	2.500	2.300	2.300
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-115.852,37	-121.700	-116.700	-117.000	-117.500	-117.700	-118.300



Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.31 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - Fleischbeschau

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 04** Fleischbeschau Schlachtbetrieb Plbg. - Verwaltungsgebühren
Verwaltungsgebühren für die Schlachtier- und Fleischbeschau bei Schlachtrindern im Schlachtbetrieb GmbH Perleberg
 Fleischbeschau Vion Plbg. - Verwaltungsgebühren
Verwaltungsgebühren für die Tier- und Fleischbeschau bei Schlachtschweinen im Schlachtbetrieb VION Perleberg GmbH
- zu Zeile: 06** Fleischbeschau Schlachtbetrieb Plbg. - Erstattungen von privaten Unternehmen (Rückstandsuntersuchungen, Laborkosten BSE)
Erstattung der verauslagten Ausgaben für Rückstands- und Hemmstoffuntersuchungen durch den Schlachtbetrieb GmbH Perleberg - korrespondiert mit dem Sachkonto 545100 (54000.59000)
 Fleischbeschau Vion Plbg. - Erstattungen von übrigen Bereichen (Rückstandsuntersuchungen)
Erstattung der verauslagten Ausgaben für Rückstands- und Hemmstoffuntersuchungen durch VION Perleberg GmbH - korrespondiert mit dem Sachkonto 545101 (54000.59200)
- zu Zeile: 13** Fleischbeschau Schlachtbetrieb Plbg. - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
Wartung und Reparatur von Laborausstattung und Ausrüstungsgegenständen
 Fleischbeschau Vion Plbg. - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
Wartung und Reparatur von Geräten und Laborausstattung, Kalibrierung von Wägstücken und Meßgeräten
 Fleischbeschau Schlachtbetrieb Plbg. - Aus- und Fortbildung
Gesetzlich vorgeschriebene Weiterbildung der Tierärzte sowie Fortbildung der amtlichen Fachassistenten.
 Fleischbeschau Vion Plbg. - Aus- und Fortbildung
Gesetzlich vorgeschriebene Weiterbildung der Tierärzte sowie Fortbildung der amtlichen Fachassistenten.
 Fleischbeschau Schlachtbetrieb Plbg. - Dienst- u. Schutzkleidung
Reinigung der Arbeits- und Schutzkleidung durch Berufskleider-Leasing, Ersatz verschlissener Kleidung, Schuhwerk und Schutzhandschuhen.
 Fleischbeschau Vion Plbg. - Dienst- und Schutzkleidung
Reinigung der Arbeits- und Schutzkleidung durch Berufskleider-Leasing, Ersatz verschlissener Kleidung, Schuhwerk und Schutzhandschuhen.
 Fleischbeschau Schlachtbetrieb Plbg. - Verbrauchsmittel
Spülmittel und -tücher, Desinfektionsmittel, Einweghandschuhe, Probenbeutel, Wundverbandsmittel und Spulenpflaster, Handpflegemittel, .
 Fleischbeschau Vion Plbg. - Verbrauchsmittel
Pepsin und Salzsäure zur Aufbereitung der Fleischproben, Spülmittel und -tücher, Desinfektionsmittel, Einweghandschuhe, Probenbeutel, Wundverbandsmittel und Spulenpflaster, Handpflegemittel, Export-Veterinärzertifikate mit Sicherheitspapier.
- zu Zeile: 15** Fleischbeschau Vion Plbg.- Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
Übernahme von Kosten für medizinische Untersuchungen von Mitarbeitern, die in einem direkten Zusammenhang mit der Ausübung ihrer Tätigkeit in einem Schlachtbetrieb stehen.
 Fleischbeschau Schlachtbetrieb Plbg. - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
Übernahme von Kosten für medizinische Untersuchungen von Mitarbeitern, die in einem direkten Zusammenhang mit der Ausübung ihrer Tätigkeit in einem Schlachtbetrieb stehen.
 Fleischbeschau - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ISP - Büromaterial
Personal- und Sachkostenzuschuss an den ISP - siehe Anlage unter Pkt. 7.1.3
- zu Zeile: 16** Fleischbeschau Vion Plbg. - Reisekosten
Reisekosten der Mitarbeiter zu Beratungen und Weiterbildungen.
 Fleischbeschau Schlachtbetrieb Plbg. - Reisekosten
Reisekosten der Mitarbeiter zu Beratungen und Weiterbildungen.
 Fleischbeschau Vion Plbg. - Geschäftsaufwendungen
Neben den Akkreditierungskosten für das Hauptlabor (Untersuchung auf Trichinen) in Höhe von 5.000 € fallen Kosten für die laufende Aktualisierung des Kommentars "Fleischhygiene - Recht" sowie für allgemeinen Bürobedarf z.B. Druckerpatronen, Papier, Stempel u.ä. an.
 Fleischbeschau Schlachtbetrieb Plbg. - - Post- und Fernmeldegebühren
Telefongebühren für das Labor der Fleischbeschau im Schlachtbetrieb GmbH Perleberg.
 Fleischbeschau Schlachtbetrieb Plbg. - Geschäftsaufwendungen
Aufwendungen für allgemeinen Bürobedarf z.B. Druckerpatronen, Papier, Stempel u.ä. sowie für den Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter (z.B. Messer, Messerscheiden, Messerschärfer).



Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.31 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - Fleischbeschau

Erläuterungen zu den Positionen

Fleischbeschau Schlachtbetrieb Plbg. - Entgelte an Vertragspartner (Rückstandsuntersuchungen u. BSE)

*Aufwendungen für labortechnische Untersuchungen von Fleischproben (Rückstandsuntersuchungen und Hemmstoffteste). Das Landeslabor Berlin - Brandenburg erhöhte die Leistungspreise ab 01.01.2019 um 10 Prozent, ab 2021 wird mit einer erneuten Preissteigerung von 5 % gerechnet.
 Die Laborkosten werden vom Schlachtbetrieb GmbH Perleberg über das Einnahmesachkonto 448700 (54000.16710) in voller Höhe erstattet.*

Fleischbeschau Vion Plbg. - Entgelte an Vertragspartner (bakterielle Untersuchungen)

Aufwendungen für Untersuchungskosten von Fleischproben bei Verdacht auf bakteriellen Befall.

Fleischbeschau Vion Plbg. - Entgelte an Vertragspartner (Rückstandsuntersuchungen)

*Aufwendungen für labortechnische Untersuchungen von Fleischproben (Rückstandsuntersuchungen und Hemmstoffteste). Das Landeslabor Berlin - Brandenburg erhöhte die Leistungspreise ab 01.01.2019 um 10 Prozent, ab 2021 wird mit einer erneuten Preissteigerung von 5 % gerechnet.
 Die Laborkosten werden vom Schlachtbetrieb VION Perleberg GmbH über das Einnahmesachkonto 448800 (54000.16700) in voller Höhe erstattet.*

Fleischbeschau Schlachtbetrieb Plbg. - Entgelte an Vertragspartner (bakterielle Untersuchungen)

Aufwendungen für Untersuchungskosten von Fleischproben bei Verdacht auf bakteriellen Befall.

zu Zeile: 27 Fleischbeschau Schlachtbetrieb Plbg. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Erträge aus inneren Verrechnungen

Fleischbeschau Vion Plbg. - Innere Verrechnungen

Erträge aus inneren Verrechnungen

zu Zeile: 30 Fleischbeschau Schlachtbetrieb Plbg. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Erträge aus inneren Verrechnungen

Fleischbeschau Vion Plbg. - Innere Verrechnungen

Erträge aus inneren Verrechnungen

Teilfinanzplan 2020 / 2021**57.31****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 57.31 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - Fleischbeschau

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.507.081,65	1.400.000	1.450.000	1.450.000	0	0	1.450.000	1.450.000	1.450.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	268.106,50	250.500	294.000	310.000	0	0	310.000	310.000	310.000
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.775.188,15	1.650.500	1.744.000	1.760.000	0	0	1.760.000	1.760.000	1.760.000
10 Personalauszahlungen	1.383.229,98	1.519.600	1.425.900	1.438.600	0	0	1.479.500	1.522.700	1.560.500
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.105,47	81.800	66.700	66.800	0	0	66.800	67.300	67.300
13 Transferauszahlungen	782,13	1.000	1.100	1.100	0	0	1.500	2.000	2.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	281.683,53	261.500	305.500	321.500	0	0	321.500	321.500	321.500
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.718.801,11	1.863.900	1.799.200	1.828.000	0	0	1.869.300	1.913.500	1.951.300
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	56.387,04	-213.400	-55.200	-68.000	0	0	-109.300	-153.500	-191.300
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	391,32	1.500	2.000	1.500	0	0	1.500	2.000	2.000
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	391,32	1.500	2.000	1.500	0	0	1.500	2.000	2.000
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	-391,32	-1.500	-2.000	-1.500	0	0	-1.500	-2.000	-2.000
34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	55.995,72	-214.900	-57.200	-69.500	0	0	-110.800	-155.500	-193.300
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit									
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

**A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.31	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - Fleischbeschau

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 04** Fleischbeschau Schlachtbetrieb Plbg. - Verwaltungsgebühren
Verwaltungsgebühren für die Schlacht- und Fleischbeschau bei Schlachtrindern im Schlachtbetrieb GmbH Perleberg
 Fleischbeschau Vion Plbg. - Verwaltungsgebühren
Verwaltungsgebühren für die Tier- und Fleischbeschau bei Schlachtschweinen im Schlachtbetrieb VION Perleberg GmbH
- zu Zeile: 06** Fleischbeschau Schlachtbetrieb Plbg. - Erstattungen von privaten Unternehmen (Rückstandsuntersuchungen, Laborkosten BSE)
Erstattung der verauslagten Ausgaben für Rückstands- und Hemmstoffuntersuchungen durch den Schlachtbetrieb GmbH Perleberg - korrespondiert mit dem Sachkonto 545100 (54000.59000)
 Fleischbeschau Vion Plbg. - Erstattungen von übrigen Bereichen (Rückstandsuntersuchungen)
Erstattung der verauslagten Ausgaben für Rückstands- und Hemmstoffuntersuchungen durch VION Perleberg GmbH - korrespondiert mit dem Sachkonto 545101 (54000.59200)
- zu Zeile: 12** Fleischbeschau Schlachtbetrieb Plbg. - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
Wartung und Reparatur von Laborausstattung und Ausrüstungsgegenständen
 Fleischbeschau Vion Plbg. - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
Wartung und Reparatur von Geräten und Laborausstattung, Kalibrierung von Wägstücken und Meßgeräten
 Fleischbeschau Schlachtbetrieb Plbg. - Dienst- u. Schutzkleidung
Reinigung der Arbeits- und Schutzbekleidung durch Berufskleider-Leasing, Ersatz verschlissener Kleidung, Schuhwerk und Schutzhandschuhen.
 Fleischbeschau Schlachtbetrieb Plbg. - Aus- und Fortbildung
Gesetzlich vorgeschriebene Weiterbildung der Tierärzte sowie Fortbildung der amtlichen Fachassistenten.
 Fleischbeschau Vion Plbg. - Dienst- und Schutzkleidung
Reinigung der Arbeits- und Schutzbekleidung durch Berufskleider-Leasing, Ersatz verschlissener Kleidung, Schuhwerk und Schutzhandschuhen.
 Fleischbeschau Vion Plbg. - Aus- und Fortbildung
Gesetzlich vorgeschriebene Weiterbildung der Tierärzte sowie Fortbildung der amtlichen Fachassistenten.
 Fleischbeschau Schlachtbetrieb Plbg. - Verbrauchsmittel
Spülmittel und -tücher, Desinfektionsmittel, Einweghandschuhe, Probenbeutel, Wundverbandsmittel und Spulenpflaster, Handpflegemittel, .
 Fleischbeschau Vion Plbg. - Verbrauchsmittel
Pepsin und Salzsäure zur Aufbereitung der Fleischproben, Spülmittel und -tücher, Desinfektionsmittel, Einweghandschuhe, Probenbeutel, Wundverbandsmittel und Spulenpflaster, Handpflegemittel, Export-Veterinärzertifikate mit Sicherheitspapier.
- zu Zeile: 13** Fleischbeschau Vion Plbg.- Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
Übernahme von Kosten für medizinische Untersuchungen von Mitarbeitern, die in einem direkten Zusammenhang mit der Ausübung ihrer Tätigkeit in einem Schlachtbetrieb stehen.
 Fleischbeschau Schlachtbetrieb Plbg. - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
Übernahme von Kosten für medizinische Untersuchungen von Mitarbeitern, die in einem direkten Zusammenhang mit der Ausübung ihrer Tätigkeit in einem Schlachtbetrieb stehen.
 Fleischbeschau - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ISP - Büromaterial
Personal- und Sachkostenzuschuss an den ISP - siehe Anlage unter Pkt. 7.1.3
- zu Zeile: 14** Fleischbeschau Vion Plbg. - Reisekosten
Reisekosten der Mitarbeiter zu Beratungen und Weiterbildungen.
 Fleischbeschau Schlachtbetrieb Plbg. - Reisekosten
Reisekosten der Mitarbeiter zu Beratungen und Weiterbildungen.
 Fleischbeschau Schlachtbetrieb Plbg. - Geschäftsaufwendungen
Aufwendungen für allgemeinen Bürobedarf z.B. Druckerpatronen, Papier, Stempel u.ä. sowie für den Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter (z.B. Messer, Messerscheiden, Messerschärfer).
 Fleischbeschau Vion Plbg. - Geschäftsaufwendungen

**A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.31	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - Fleischbeschau

Erläuterungen zu den Positionen

Neben den Akkreditierungskosten für das Hauptlabor (Untersuchung auf Trichinen) in Höhe von 5.000 € fallen Kosten für die laufende Aktualisierung des Kommentars "Fleischhygiene - Recht" sowie für allgemeinen Bürobedarf z.B. Druckerpatronen, Papier, Stempel u.ä. an.

Fleischbeschau Schlachtbetrieb Plbg. - - Post- und Fernmeldegebühren

Telefongebühren für das Labor der Fleischbeschau im Schlachtbetrieb GmbH Perleberg.

Fleischbeschau Schlachtbetrieb Plbg. - Entgelte an Vertragspartner (Rückstandsuntersuchungen u. BSE)

Aufwendungen für labortechnische Untersuchungen von Fleischproben (Rückstandsuntersuchungen und Hemmstoffteste). Das Landeslabor Berlin - Brandenburg erhöhte die Leistungspreise ab 01.01.2019 um 10 Prozent, ab 2021 wird mit einer erneuten Preissteigerung von 5 % gerechnet.

Die Laborkosten werden vom Schlachtbetrieb GmbH Perleberg über das Einnahmesachkonto 448700 (54000.16710) in voller Höhe erstattet.

Fleischbeschau Vion Plbg. - Entgelte an Vertragspartner (bakterielle Untersuchungen)

Aufwendungen für Untersuchungskosten von Fleischproben bei Verdacht auf bakteriellen Befall.

Fleischbeschau Vion Plbg. - Entgelte an Vertragspartner (Rückstandsuntersuchungen)

Aufwendungen für labortechnische Untersuchungen von Fleischproben (Rückstandsuntersuchungen und Hemmstoffteste). Das Landeslabor Berlin - Brandenburg erhöhte die Leistungspreise ab 01.01.2019 um 10 Prozent, ab 2021 wird mit einer erneuten Preissteigerung von 5 % gerechnet.

Die Laborkosten werden vom Schlachtbetrieb VION Perleberg GmbH über das Einnahmesachkonto 448800 (54000.16700) in voller Höhe erstattet.

Fleischbeschau Schlachtbetrieb Plbg. - Entgelte an Vertragspartner (bakterielle Untersuchungen)

Aufwendungen für Untersuchungskosten von Fleischproben bei Verdacht auf bakteriellen Befall.

zu Zeile: 29 Fleischbeschau Schlachtbetrieb Plbg. - Geringwertige Wirtschaftsgüter

Ersatzbeschaffung Kühleinheit für Laborproben.

Fleischbeschau Vion Plbg.- Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (oberhalb der Wertgrenze gem. DA.)

Ersatzbeschaffung für defekte oder veraltete Technik z.B. Magnetrührer, Mikroskope, Digitalwaagen u.ä.

Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen****57.31**

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 57.31 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - Fleischbeschau

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	391,32	1.500	2.000	1.500	0	0	1.500	2.000	2.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-391,32	-1.500	-2.000	-1.500	0	0	-1.500	-2.000	-2.000	0	0



Produktgruppe

57.50

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.50	Tourismus

Budget

G2 21 Wirtschaft und Bau

verantwortlich

Geschäftsbereich II - Wirtschaft, Bau und Kataster

zuständig

Sachbereich Planung / Unternehmensbetreuung

Ziele

Erfüllung u.a. folgender Aufgabenschwerpunkte:

- Bearbeitung der Strategien des Tourismusverbandes Prignitz e.V.

Teilergebnishaushalt 2020 / 2021**57.50**

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.50 Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	240.000,00	240.000	248.000	255.000	255.000	255.000	255.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240.000,00	240.000	248.000	255.000	255.000	255.000	255.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-240.000,00	-240.000	-248.000	-255.000	-255.000	-255.000	-255.000
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-240.000,00	-240.000	-248.000	-255.000	-255.000	-255.000	-255.000
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-240.000,00	-240.000	-248.000	-255.000	-255.000	-255.000	-255.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-240.000,00	-240.000	-248.000	-255.000	-255.000	-255.000	-255.000

Nachrichtlich:

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 15 Tourismus - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Tourismusverband Prignitz)
Zuschuss an den Tourismusverband Prignitz e.V.

Teilfinanzplan 2020 / 2021**57.50****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe **57.50** Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
09 <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13 Transferauszahlungen	240.000,00	240.000	248.000	255.000	0	0	255.000	255.000	255.000
15 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	<i>240.000,00</i>	<i>240.000</i>	<i>248.000</i>	<i>255.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>255.000</i>	<i>255.000</i>	<i>255.000</i>
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 .J. 15)	<i>-240.000,00</i>	<i>-240.000</i>	<i>-248.000</i>	<i>-255.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-255.000</i>	<i>-255.000</i>	<i>-255.000</i>
24 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
32 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 .J. 32)	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
34 = <i>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</i>	<i>-240.000,00</i>	<i>-240.000</i>	<i>-248.000</i>	<i>-255.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-255.000</i>	<i>-255.000</i>	<i>-255.000</i>
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit									
38 = <i>Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
42 = <i>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
43 = <i>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 13 Tourismus - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Tourismusverband Prignitz)
Zuschuss an den Tourismusverband Prignitz e.V.

Teilergebnishaushalt 2020 / 2021

61



Produktbereich: 61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	5.705.204,00	8.290.700	8.041.500	8.124.100	8.200.700	8.279.500	8.360.500
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.488.273,20	75.036.300	75.893.600	76.744.800	77.879.900	78.949.700	79.702.900
03 sonstige Transfererträge	-2.260,15	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-32.043,12	0	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	1.500.030,76	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.659.204,69	83.327.000	83.935.100	84.868.900	86.080.600	87.229.200	88.063.400
11 Personalaufwendungen	145.838,00	267.800	92.000	-45.800	167.200	170.300	262.300
12 Versorgungsaufwendungen	612.910,00	297.700	1.245.200	2.074.400	1.021.800	1.124.000	654.300
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.961,08	28.100	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	249.426,48	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	608.568,72	0	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.339,91	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.562.364,37	593.600	1.337.200	2.028.600	1.189.000	1.294.300	916.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	78.096.840,32	82.733.400	82.597.900	82.840.300	84.891.600	85.934.900	87.146.800
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	3.030,31	100	2.500	2.200	2.000	2.000	2.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.479,23	129.800	14.000	34.300	48.400	53.200	58.100
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	-2.448,92	-129.700	-11.500	-32.100	-46.400	-51.200	-56.100
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	78.094.391,40	82.603.700	82.586.400	82.808.200	84.845.200	85.883.700	87.090.700
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	78.094.391,40	82.603.700	82.586.400	82.808.200	84.845.200	85.883.700	87.090.700
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	78.094.391,40	82.603.700	82.586.400	82.808.200	84.845.200	85.883.700	87.090.700
Nachrichtlich:							
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-249.426,48	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020 / 2021**A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
in EUR									
01 Steuern und ähnliche Abgaben	6.784.836,00	9.163.100	8.921.500	9.009.100	0	0	9.090.700	9.174.500	9.260.500
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.599.663,20	74.163.900	75.013.600	75.859.800	0	0	76.989.900	78.054.700	78.802.900
07 sonstige Einzahlungen	887,12	0	0	0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.030,31	100	2.500	2.200	0	0	2.000	2.000	2.000
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.388.416,63	83.327.100	83.937.600	84.871.100	0	0	86.082.600	87.231.200	88.065.400
10 Personalauszahlungen	4.587,38	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Transferauszahlungen	650.825,83	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.556,43	129.800	14.000	34.300	0	0	48.400	53.200	58.100
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	660.969,64	129.800	14.000	34.300	0	0	48.400	53.200	58.100
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	77.727.446,99	83.197.300	83.923.600	84.836.800	0	0	86.034.200	87.178.000	88.007.300
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	421.753,19	1.166.600	2.260.900	2.297.700	0	0	2.330.500	2.360.500	2.384.100
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	421.753,19	1.166.600	2.260.900	2.297.700	0	0	2.330.500	2.360.500	2.384.100
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	421.753,19	1.166.600	2.260.900	2.297.700	0	0	2.330.500	2.360.500	2.384.100
34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	78.149.200,18	84.363.900	86.184.500	87.134.500	0	0	88.364.700	89.538.500	90.391.400
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit									
35 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	2.021.800	2.540.700	0	0	1.424.100	466.500	418.000
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	2.021.800	2.540.700	0	0	1.424.100	466.500	418.000
39 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	835.596,20	718.000	814.000	859.800	0	0	890.900	941.500	988.100
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	835.596,20	718.000	814.000	859.800	0	0	890.900	941.500	988.100
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	-835.596,20	-718.000	1.207.800	1.680.900	0	0	533.200	-475.000	-570.100



Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Budget

G1 12 Finanzen, Recht und Personal

verantwortlich

Geschäftsbereich I - Finanzen, Recht und Personal

zuständig

Sachbereich Finanzdienstleistungen

Auftragsgrundlage

u.a.

- Gesetz über den allgemeinen Finanzausgleich mit den Gemeinden und Gemeindeverbänden im Land Brandenburg (BbgFAG)
- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf)
- Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV)
- Brandenburgisches Schulgesetz (BbgSchulG)
- Sozialgesetzbuch SGB II und XII

Ziele

Erfüllung u.a. folgender Aufgabenschwerpunkte:

- Sicherung der Finanzausstattung des Landkreises Prignitz in Form von:
 - Steuern und ähnlichen Abgaben
 - allgemeine Zuweisungen
 - allgemeine Umlagen

Teilergebnishaushalt 2020 / 2021**61.10**

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	5.705.204,00	8.290.700	8.041.500	8.124.100	8.200.700	8.279.500	8.360.500
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.488.273,20	75.036.300	75.893.600	76.744.800	77.879.900	78.949.700	79.702.900
07 sonstige ordentliche Erträge	191.909,12	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.385.386,32	83.327.000	83.935.100	84.868.900	86.080.600	87.229.200	88.063.400
15 Transferaufwendungen	608.568,72	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	608.568,72	0	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	77.776.817,60	83.327.000	83.935.100	84.868.900	86.080.600	87.229.200	88.063.400
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	77.776.817,60	83.327.000	83.935.100	84.868.900	86.080.600	87.229.200	88.063.400
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	77.776.817,60	83.327.000	83.935.100	84.868.900	86.080.600	87.229.200	88.063.400
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	77.776.817,60	83.327.000	83.935.100	84.868.900	86.080.600	87.229.200	88.063.400

Nachrichtlich:



Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen - Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt (Wohngeldeinsparung durch SGB II)

Weitergabe der Wohngeldeinsparung des Landes nach § 5 des Gesetzes zur Ausführung des SGB II im Land Brandenburg (Bbg AG-SGB II). Den kommunalen Aufgabenträgern werden zur Durchführung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt ("Hartz IV"-Gesetz) die erzielten Wohngeldersparnisse des Landes zugewiesen. Die Höhe richtet sich nach Festsetzung im Landeshaushalt. Bemessungsgrundlage zur Verteilung sind die Bedarfsgemeinschaften und Kosten der Unterkunft des Landes und des Landkreises bzw. das Verhältnis zwischen diesen. Aufgrund dieses Verhältnisses zeigt sich gegenwärtig eine geringfügige Steigerung der Ertragswerte.

Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen - Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisung nach § 15 FAG

"Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisung (SoBEZ) nach § 15 Abs. 1 Brandenburgisches Finanzausgleichsgesetz (BbgFAG) vom 29.06.2004, zuletzt geändert vom 15.03.2016 und Verordnung zur Verteilung von Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen (SoBEZ VertV) vom 30.05.2005 GVBL. II S 302, zuletzt geändert durch Art. 1 der Verordnung vom 18.05.2007 GVBL. II S. 127). Die Anpassung der Planansätze erfolgt entsprechend einer aktuellen Mitteilung des MdF. Ab dem Jahr 2019 soll gemäß Novellierung des BbgFAG die Zuweisung des Landes für den Soziallastenausgleich insgesamt um 60 Mio € pro Jahr aus der Finanzausgleichsmasse aufgestockt werden. In die Berechnung der Anteile der Gemeinden/Landkreise fließen die durchschnittliche Anzahl der Bedarfsgemeinschaften sowie Kosten der Unterkunft des LK und des Landes Brandenburg ein.

zu Zeile: 02 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen - Allgemeine Schlüsselzuweisung

Orientierungsdaten vom 05.06.2019 für das Haushaltsjahr 2020.

Ab 2021 prozentuale Steigerung entsprechend der regionalisierten Steuerschätzung vom Mai 2019 und den Orientierungsdaten für 2020 unter Berücksichtigung des Abschlagfaktors 0,5.

Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen - Schullastenausgleich

2018: 1.378.250€

bis 2022 jährlich +1% Anzahl Schüler

danach gleichbleibend

Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen - Jugendhilfelastenausgleich

Finanz- und Lastenausgleich mit den Gemeinden/Landkreisen - Jugendhilfelastenausgleich, Höhe ist abhängig von der Bevölkerungszahl und Anzahl der Fälle Hilfen zur Erziehung gemäß § 27-35 SGB VIII und §35a SGB VIII.

Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen - für übertragene Aufgaben

Planansatz des Landeshaushaltes zur Berechnung 2020, ab 2021 Berechnung mit Steigerung von 1.600.000 Euro bei den zur Verfügung stehenden Mitteln

Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen - Kreisumlage

Orientierungsdaten vom 05.06.2019 für das Haushaltsjahr 2020.

Ab 2021 prozentuale Steigerung der Umlagegrundlage entsprechend der regionalisierten Steuerschätzung vom Mai 2019 und den Orientierungsdaten für 2020 unter Berücksichtigung des Abschlagfaktors 0,5.

Kreisumlagehebesätze von 42,2% in 2020 ff.

Teilfinanzplan 2020 / 2021**61.10****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich **61** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe **61.10** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
01 Steuern und ähnliche Abgaben	6.784.836,00	9.163.100	8.921.500	9.009.100	0	0	9.090.700	9.174.500	9.260.500
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.599.663,20	74.163.900	75.013.600	75.859.800	0	0	76.989.900	78.054.700	78.802.900
07 sonstige Einzahlungen	887,12	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.385.386,32	83.327.000	83.935.100	84.868.900	0	0	86.080.600	87.229.200	88.063.400
13 Transferauszahlungen	650.825,83	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	650.825,83	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	77.734.560,49	83.327.000	83.935.100	84.868.900	0	0	86.080.600	87.229.200	88.063.400
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.113.050,34	1.166.600	2.260.900	2.297.700	0	0	2.330.500	2.360.500	2.384.100
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.113.050,34	1.166.600	2.260.900	2.297.700	0	0	2.330.500	2.360.500	2.384.100
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	4.113.050,34	1.166.600	2.260.900	2.297.700	0	0	2.330.500	2.360.500	2.384.100
34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	81.847.610,83	84.493.600	86.196.000	87.166.600	0	0	88.411.100	89.589.700	90.447.500
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit									
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

**A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen - Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt (Wohngeldeinsparung durch SGB II)

Weitergabe der Wohngeldeinsparung des Landes nach § 5 des Gesetzes zur Ausführung des SGB II im Land Brandenburg (Bbg AG-SGB II). Den kommunalen Aufgabenträgern werden zur Durchführung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt ("Hartz IV"-Gesetz) die erzielten Wohngeldersparnisse des Landes zugewiesen. Die Höhe richtet sich nach Festsetzung im Landeshaushalt. Bemessungsgrundlage zur Verteilung sind die Bedarfsgemeinschaften und Kosten der Unterkunft des Landes und des Landkreises bzw. das Verhältnis zwischen diesen. Aufgrund dieses Verhältnisses zeigt sich gegenwärtig eine geringfügige Steigerung der Ertragswerte.

Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen - Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisung nach § 15 FAG

"Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisung (SoBEZ) nach § 15 Abs. 1 Brandenburgisches Finanzausgleichgesetz (BbgFAG) vom 29.06.2004, zuletzt geändert vom 15.03.2016 und Verordnung zur Verteilung von Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen (SoBEZ VertV) vom 30.05.2005 GVBL. II S 302, zuletzt geändert durch Art. 1 der Verordnung vom 18.05.2007 GVBL. II S. 127). Die Anpassung der Planansätze erfolgt entsprechend einer aktuellen Mitteilung des MdF. Ab dem Jahr 2019 soll gemäß Novellierung des BbgFAG die Zuweisung des Landes für den Soziallastenausgleich insgesamt um 60 Mio € pro Jahr aus der Finanzausgleichsmasse aufgestockt werden. In die Berechnung der Anteile der Gemeinden/Landkreise fließen die durchschnittliche Anzahl der Bedarfsgemeinschaften sowie Kosten der Unterkunft des LK und des Landes Brandenburg ein.

Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen - Jugendhilfelastenausgleich

Finanz- und Lastenausgleich mit den Gemeinden/Landkreisen - Jugendhilfelastenausgleich, Höhe ist abhängig von der Bevölkerungszahl und Anzahl der Fälle Hilfen zur Erziehung gemäß § 27-35 SGB VIII und §35a SGB VIII.

zu Zeile: 02 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen - Allgemeine Schlüsselzuweisung

Orientierungsdaten vom 05.06.2019 für das Haushaltsjahr 2020.

Ab 2021 prozentuale Steigerung entsprechend der regionalisierten Steuerschätzung vom Mai 2019 und den Orientierungsdaten für 2020 unter Berücksichtigung des Abschlagfaktors 0,5.

Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen - Schullastenausgleich

2018: 1.378.250€

bis 2022 jährlich +1% Anzahl Schüler

danach gleichbleibend

Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen - für übertragene Aufgaben

Planansatz des Landeshaushaltes zur Berechnung 2020, ab 2021 Berechnung mit Steigerung von 1.600.000 Euro bei den zur Verfügung stehenden Mitteln

Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen - Kreisumlage

Orientierungsdaten vom 05.06.2019 für das Haushaltsjahr 2020.

Ab 2021 prozentuale Steigerung der Umlagegrundlage entsprechend der regionalisierten Steuerschätzung vom Mai 2019 und den Orientierungsdaten für 2020 unter Berücksichtigung des Abschlagfaktors 0,5.

Kreisumlagehebesätze von 42,2% in 2020 ff.

zu Zeile: 17 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen - Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand - pauschale Zuweisungen - ab 2013

Orientierungsdaten vom 05.06.2019 für das Haushaltsjahr 2020.

Ab 2021 prozentuale Steigerung entsprechend der regionalisierten Steuerschätzung vom Mai 2019 und den Orientierungsdaten für 2020 unter Berücksichtigung des Abschlagfaktors 0,5.

Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen****61.10**

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe: 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.113.050,34	1.166.600	2.260.900	2.297.700	0	0	2.330.500	2.360.500	2.384.100	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.113.050,34	1.166.600	2.260.900	2.297.700	0	0	2.330.500	2.360.500	2.384.100	0	0



Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Budget

G1 12 Finanzen, Recht und Personal

verantwortlich

Geschäftsbereich I - Finanzen, Recht und Personal

zuständig

Sachbereich Finanzdienstleistungen

Auftragsgrundlage

u.a.

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf)
- Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV)

Ziele

Erfüllung u.a. folgender Aufgabenschwerpunkte:

- Bewirtschaftung folgender allgemeiner Finanzmittel:
 - Schuldendiensthilfen
 - Rückstellungen
 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen/ Finanzerträge

Teilergebnishaushalt 2020 / 2021**61.20**

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
03 sonstige Transfererträge	-2.260,15	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-32.043,12	0	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	1.308.121,64	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.273.818,37	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	145.838,00	267.800	92.000	-45.800	167.200	170.300	262.300
12 Versorgungsaufwendungen	612.910,00	297.700	1.245.200	2.074.400	1.021.800	1.124.000	654.300
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.961,08	28.100	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	249.426,48	0	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.339,91	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	953.795,65	593.600	1.337.200	2.028.600	1.189.000	1.294.300	916.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	320.022,72	-593.600	-1.337.200	-2.028.600	-1.189.000	-1.294.300	-916.600
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	3.030,31	100	2.500	2.200	2.000	2.000	2.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.479,23	129.800	14.000	34.300	48.400	53.200	58.100
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	-2.448,92	-129.700	-11.500	-32.100	-46.400	-51.200	-56.100
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	317.573,80	-723.300	-1.348.700	-2.060.700	-1.235.400	-1.345.500	-972.700
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	317.573,80	-723.300	-1.348.700	-2.060.700	-1.235.400	-1.345.500	-972.700
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	317.573,80	-723.300	-1.348.700	-2.060.700	-1.235.400	-1.345.500	-972.700
Nachrichtlich:							
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-249.426,48	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 19 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen / Kassenbestände
Ertragszinsen von der ING

zu Zeile: 20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Zinsausgaben an Kreditinstitute (variabler Zins)
moderate Steigerung der Zinsausgaben für Kredite mit variablen Zins um jeweils 0,15 v. H.
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Kreditbeschaffungskosten
Maklercourtage ING

Teilfinanzplan 2020 / 2021

61.20

**A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.030,31	100	2.500	2.200	0	0	2.000	2.000	2.000
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.030,31	100	2.500	2.200	0	0	2.000	2.000	2.000
10 Personalauszahlungen	4.587,38	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.556,43	129.800	14.000	34.300	0	0	48.400	53.200	58.100
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.143,81	129.800	14.000	34.300	0	0	48.400	53.200	58.100
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-7.113,50	-129.700	-11.500	-32.100	0	0	-46.400	-51.200	-56.100
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-3.691.297,15	0	0	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.691.297,15	0	0	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-3.691.297,15	0	0	0	0	0	0	0	0
34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.698.410,65	-129.700	-11.500	-32.100	0	0	-46.400	-51.200	-56.100
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit									
35 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	2.021.800	2.540.700	0	0	1.424.100	466.500	418.000
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	2.021.800	2.540.700	0	0	1.424.100	466.500	418.000
39 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	835.596,20	718.000	814.000	859.800	0	0	890.900	941.500	988.100
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	835.596,20	718.000	814.000	859.800	0	0	890.900	941.500	988.100
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	-835.596,20	-718.000	1.207.800	1.680.900	0	0	533.200	-475.000	-570.100

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 08 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen / Kassenbestände

Ertragszinsen von der ING

zu Zeile: 14 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Zinsausgaben an Kreditinstitute (variabler Zins)

moderate Steigerung der Zinsaufwendungen für Kredite mit variablen Zins um jeweils 0,15 v. H.

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Kreditbeschaffungskosten

Maklercourtage ING

zu Zeile: 39 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Tilgung von Krediten an Kreditinstitute (aus Kreditaufnahmen mit variablem Zins)

Tilgung von Investitionskrediten mit variablen Zins

Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen****61.20**

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe: 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.227.275,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.227.275,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

6. Anlagen

6.1 Rücklagenübersicht Haushaltsjahre 2018 - 2024

- in EUR -

Rücklagenarten	Stand zum 31.12. des Vorvorjahres	vss. Stand zum 31.12. des Vorjahres	Zuführungen im HH-Jahr	Inanspruch- nahme im HH-Jahr	vss. Stand zum 31.12. des HH-Jahres	Zuführungen im HH-Jahr	Inanspruch- nahme im HH-Jahr	vss. Stand zum 31.12. des HH-Jahres	Zuführungen im HH-Jahr	Inanspruch- nahme im HH-Jahr	vss. Stand zum 31.12. des HH-Jahres
	JAB 2018	1. NT 2019	2020		2020	2021		2021	2022		2022
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	43.938.519	43.523.619	47.700	0	43.571.319	0	327.700	43.243.619	0	389.400	42.854.219
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	-11.974.390	-11.974.390	0	0	-11.974.390	0	0	-11.974.390	0	0	-11.974.390
Gesamtsumme Überschussrücklagen	31.964.129	31.549.229	47.700	0	31.596.929	0	327.700	31.269.229	0	389.400	30.879.829
Sonderrücklagen											
aus noch nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	5.972.880	173.200	2.260.900	4.894.800	0	2.297.700	4.838.400	0	2.330.500	3.754.600	0

6.1 Rücklagenübersicht Haushaltsjahre 2018 - 2024

- in EUR -

Rücklagenarten	vss. Stand zum 31.12. des HH-Jahres	Zuführungen im HH-Jahr	Inanspruch- nahme im HH-Jahr	vss. Stand zum 31.12. des HH-Jahres	Zuführungen im HH-Jahr	Inanspruch- nahme im HH-Jahr	vss. Stand zum 31.12. des HH-Jahres
	2022	2023		2023	2024		2024
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	42.854.219	0	747.900	42.106.319	0	1.434.000	40.672.319
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	-11.974.390	0	0	-11.974.390	0	0	-11.974.390
Gesamtsumme Überschussrücklagen	30.879.829	0	747.900	30.131.929	0	1.434.000	28.697.929
Sonderrücklagen							
aus noch nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	0	2.360.500	2.827.000	0	2.384.100,00	2.802.100,00	0

Unter Berücksichtigung von zu erwartenden Fördermitteln, die bei Eingang rückwirkend die Sonderrücklage aus nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen entlasten und der zu finanzierenden investiven Ermächtigungsübertragungen aus dem Jahresabschluss 2018, müssen Investitionen teilweise durch die Aufnahme von Investitionskrediten finanziert werden:

2020: 2.021.800 €
2021: 2.540.700 €

6.2 Rückstellungen

- in EUR -

Rückstellungsarten	Stand zum 31.12. des HH-Jahres	Zuführungen im HH-Jahr	Inanspruch- nahme im HH-Jahr	vss. Stand zum 31.12. des HH-Jahres	Zuführungen im HH-Jahr	Inanspruch- nahme im HH-Jahr	vss. Stand zum 31.12. des HH-Jahres	Zuführungen im HH-Jahr	Inanspruch- nahme im HH-Jahr	vss. Stand zum 31.12. des HH-Jahres
	2017	2018		2018	2019		2019	2020		2020
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	12.057.502,32	907.112,75	112.778,30	12.851.836,77	800.100,00	142.400,00	13.509.536,77	1.487.600,00	105.400,00	14.891.736,77
davon Pensionsrückstellungen (unmittelbar)	8.996.554,00	558.664,00	0,00	9.555.218,00	447.700,00	0,00	10.002.918,00	1.209.300,00	0,00	11.212.218,00
davon Beihilferückstellungen	2.874.430,00	200.084,00	0,00	3.074.514,00	117.800,00	0,00	3.192.314,00	173.300,00	45.400,00	3.320.214,00
davon Altersteilzeitrückstellungen	186.518,32	148.364,75	112.778,30	222.104,77	234.600,00	142.400,00	314.304,77	105.000,00	60.000,00	359.304,77
Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien*	4.118.646,40	142.961,08	1.806.556,15	2.455.051,33	146.100,00	2.460.507,24	140.644,09	0,00	120.000,00	20.644,09
sonstige Rückstellungen	4.151.302,39	1.396.500,29	1.991.880,04	3.555.922,64	1.219.600,00	1.178.400,00	3.597.122,64	976.600,00	1.142.700,00	3.431.022,64
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen	2.691.865,91	79.079,94	556.482,19	2.214.463,66	0,00	0,00	2.214.463,66	0,00	0,00	2.214.463,66
- aus Bürgschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aus Gewährleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aus rückständigem Grunderwerb von Kreisstraßen	37.967,07	0,00	10.460,17	27.506,90	0,00	0,00	27.506,90	0,00	0,00	27.506,90
- aus anhängigen Gerichtsverfahren	2.653.898,84	79.079,94	546.022,02	2.186.956,76	0,00	0,00	2.186.956,76	0,00	0,00	2.186.956,76
davon für nicht genommenen Urlaub und geleistete Überstunden	870.333,31	920.405,97	870.333,31	920.405,97	1.142.700,00	1.046.800,00	1.016.305,97	909.500,00	1.142.700,00	783.105,97
davon für Kostenüber- u. -unterdeckung Müll	15.744,63	397.014,38	141.612,32	271.146,69	76.900,00	131.600,00	216.446,69	67.100,00	0,00	283.546,69
davon für Wiederherrichtung und Instandsetzung freigezogener Unterkünfte von Asylbewerbern*	573.358,54	0,00	423.452,22	149.906,32	0,00	0,00	149.906,32	0,00	0,00	149.906,32
Gesamtsumme Rückstellungen	20.327.451,11	2.446.574,12	3.911.214,49	18.862.810,74	2.165.800,00	3.781.307,24	17.247.303,50	2.464.200,00	1.368.100,00	18.343.403,50

* Die Inanspruchnahme der Rückstellungen in 2019 ist nicht planmäßig, sondern beruht auf der Abwicklung von Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren.

6.2 Rückstellungen

- in EUR -

Rückstellungsarten	vss. Stand zum 31.12. des HH-Jahres	Zuführungen im HH-Jahr	Inanspruch- nahme im HH-Jahr	vss. Stand zum 31.12. des HH-Jahres	Zuführungen im HH-Jahr	Inanspruch- nahme im HH-Jahr	vss. Stand zum 31.12. des HH-Jahres	Zuführungen im HH-Jahr	Inanspruch- nahme im HH-Jahr	vss. Stand zum 31.12. des HH-Jahres
	2020	2021		2021	2022		2022	2023		2023
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	14.891.736,77	2.337.700,00	254.100,00	16.975.336,77	1.349.000,00	160.000,00	18.164.336,77	1.454.300,00	160.000,00	19.458.636,77
davon Pensionsrückstellungen (unmittelbar)	11.212.218,00	1.895.600,00	0,00	13.107.818,00	1.050.700,00	0,00	14.158.518,00	1.150.400,00	0,00	15.308.918,00
davon Beihilferückstellungen	3.320.214,00	282.100,00	149.100,00	3.453.214,00	138.300,00	0,00	3.591.514,00	143.900,00	0,00	3.735.414,00
davon Altersteilzeitrückstellungen	359.304,77	160.000,00	105.000,00	414.304,77	160.000,00	160.000,00	414.304,77	160.000,00	160.000,00	414.304,77
Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien*	20.644,09	0,00	0,00	20.644,09	0,00	0,00	20.644,09	0,00	0,00	20.644,09
sonstige Rückstellungen	3.431.022,64	975.600,00	909.500,00	3.497.122,64	984.200,00	931.100,00	3.550.222,64	1.007.600,00	951.400,00	3.606.422,64
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen	2.214.463,66	0,00	0,00	2.214.463,66	0,00	0,00	2.214.463,66	0,00	0,00	2.214.463,66
- aus Bürgschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aus Gewährleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aus rückständigem Grunderwerb von Kreisstraßen	27.506,90	0,00	0,00	27.506,90	0,00	0,00	27.506,90	0,00	0,00	27.506,90
- aus anhängigen Gerichtsverfahren	2.186.956,76	0,00	0,00	2.186.956,76	0,00	0,00	2.186.956,76	0,00	0,00	2.186.956,76
davon für nicht genommenen Urlaub und geleistete Überstunden	783.105,97	931.100,00	909.500,00	804.705,97	951.400,00	931.100,00	825.005,97	974.800,00	951.400,00	848.405,97
davon für Kostenüber- u. -unterdeckung Müll	283.546,69	44.500,00	0,00	328.046,69	32.800,00	0,00	360.846,69	32.800,00	0,00	393.646,69
davon für Wiederherrichtung und Instandsetzung freigezogener Unterkünfte von Asylbewerbern*	149.906,32	0,00	0,00	149.906,32	0,00	0,00	149.906,32	0,00	0,00	149.906,32
Gesamtsumme Rückstellungen	18.343.403,50	3.313.300,00	1.163.600,00	20.493.103,50	2.333.200,00	1.091.100,00	21.735.203,50	2.461.900,00	1.111.400,00	23.085.703,50

6.2 Rückstellungen

- in EUR -

Rückstellungsarten	vss. Stand zum 31.12. des HH-Jahres	Zuführungen im HH-Jahr	Inanspruch- nahme im HH-Jahr	vss. Stand zum 31.12. des HH-Jahres
	2023	2024		2024
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	19.458.636,77	1.076.600,00	160.000,00	20.375.236,77
davon Pensionsrückstellungen (unmittelbar)	15.308.918,00	767.000,00	0,00	16.075.918,00
davon Beihilferückstellungen	3.735.414,00	149.600,00	0,00	3.885.014,00
davon Altersteilzeitrückstellungen	414.304,77	160.000,00	160.000,00	414.304,77
Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien*	20.644,09	0,00	0,00	20.644,09
sonstige Rückstellungen	3.606.422,64	1.031.600,00	974.800,00	3.663.222,64
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen	2.214.463,66	0,00	0,00	2.214.463,66
- aus Bürgschaften	0,00	0,00	0,00	0,00
- aus Gewährleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- aus rückständigem Grunderwerb von Kreisstraßen	27.506,90	0,00	0,00	27.506,90
- aus anhängigen Gerichtsverfahren	2.186.956,76	0,00	0,00	2.186.956,76
davon für nicht genommenen Urlaub und geleistete Überstunden	848.405,97	998.800,00	974.800,00	872.405,97
davon für Kostenüber- u. -unterdeckung Müll	393.646,69	32.800,00	0,00	426.446,69
davon für Wiederherrichtung und Instandsetzung freigezogener Unterkünfte von Asylbewerbern*	149.906,32	0,00	0,00	149.906,32
Gesamtsumme Rückstellungen	23.085.703,50	2.108.200,00	1.134.800,00	24.059.103,50



6.3 Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialtransferleistungen 2020 / 2021

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
01 Erträge aus allgemeinen Umlagen	37.440.529,20	38.150.400	38.676.200	38.985.400	39.631.000	40.266.300	40.668.900
06 Saldo der Umlagen:	37.440.529,20	38.150.400	38.676.200	38.985.400	39.631.000	40.266.300	40.668.900
07 Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen	3.225.362,75	3.253.100	1.431.700	1.432.700	1.433.700	1.434.700	1.435.700
08 Aufwendungen für Sozialtransferleistungen	44.943.047,05	47.533.000	50.579.000	53.384.300	56.553.500	59.825.400	63.318.600
09 Saldo Sozialleistungen:	-41.717.684,30	-44.279.900	-49.147.300	-51.951.600	-55.119.800	-58.390.700	-61.882.900

**6.4 Stellenplan (in Vollzeiteneinheiten)
Haushaltsjahr 2020
Teil 1 - Gesamtübersicht**

1. Beamte						
Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Stellen im Haushaltsjahr		Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06 des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert	insgesamt		
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
Wahlbeamte	B5	1,00	0,00	1,00	1,00	
	B3	2,00	0,00	2,00	2,00	
höherer Dienst	A16	1,00	0,00	1,00	1,00	
	A15	0,00	0,00	1,00	0,00	
	A14	5,00	0,00	4,00	1,88	1,00 STI Tariflich Beschäftigter 1,00 ausstehende Beförderung aus A13hD
	A13hD	3,00	0,00	4,00	3,90	1,00 ausstehende Beförderung aus A13 1,00 KW 31.01.2020 1,00 KW 31.12.2020
gehobener Dienst	A13	3,00	0,00	3,00	3,00	
	A12	4,00	0,00	4,00	4,00	
	A11	4,00	0,00	4,00	4,00	1,00 KW 31.01.2021
	A10	1,00	0,00	1,00	1,00	
mittlerer Dienst	A9mD	0,75	0,00	0,75	1,75	
	A8	1,90	0,00	1,90	0,90	
	A7	1,00	0,00	1,00	1,00	
Insgesamt		27,65	0,00	28,65	25,43	

2. Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06 des Vorjahres	Erläuterungen
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
E15	5,00	6,00	4,00	
E14	8,25	8,25	8,31	
E13	9,83	10,83	10,83	
E12	10,00	12,00	10,50	1,00 ATZ
E11	20,00	17,00	18,63	
E10	29,75	27,85	28,90	1,00 KW 01.11.2020
E9c	80,90	63,05	53,10	1,00 KW 31.12.2020 1,00 ATZ
E9b	100,13	110,03	91,35	2,00 ATZ
E9a	58,88	55,88	66,40	1,00 KW 01.02.2020 1,00 KW 30.11.2020 1,00 KW 31.12.2021 1,00 KW 01.04.2021
E8	11,45	13,45	13,60	
E7	7,75	7,75	8,58	0,75 KW 31.12.2020
E6	42,80	45,00	42,80	0,75 KW 31.08.2022
E5	19,33	19,33	28,00	
E4	14,30	15,20	2,55	
E3	0,00	0,00	1,65	
E2	1,50	1,50	1,50	
S17	1,00	1,00	1,00	
S14	18,83	17,83	15,58	1,00 KW 31.01.2020
S12	4,00	4,00	7,00	
S11b	2,78	8,78	6,58	
S8b	1,00	1,00	1,00	
S8a	2,00	2,00	2,00	
Tierarzt/-ärztin	2,50	1,75	2,25	
amtl. Fachassistent/-in	3,50	2,88	3,50	
Insgesamt	455,45	452,35	429,59	

**Stellenplan (in Vollzeitinheiten)
Haushaltsjahr 2020
Teil 2 - Besondere Abschnitte**

1. Probebeamte, Anwärter, Auszubildende				
Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl	beschäftigt am 01.10. des Vorjahres	Erläuterungen
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
Verwaltungsfachangestellte/-r	AN 18	11	9	
Bachelor of Legal Laws	AN 18	11	9	
Vermessungstechniker/-in	AN 18	2		
Bachelor of Arts	AN 18	2		

2. Beschäftigte, die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind				
Wahlbeamte und Laufbahngruppen/ Entgeltgruppen	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Erläuterungen	
-1-	-2-	-3-	-4-	
A10		0,50		
E9c	0,50	0,50	0,50 Ende ATZ FP 31.08.2020	
E9b		0,45		
E8				
E6		0,50		
Insgesamt	0,50	1,95		

Zusammenfassung Planstellen/Stellen

Personengruppe	Stellen im Haushaltsjahr (in VZE)	Stellen im Vorjahr (in VZE)	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018 (in VZE)	künftig wegfallend (kw)
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
Beamte	27,65	28,65	25,43	3,00
tariflich Beschäftigte	455,45	452,35	429,59	8,50
Insgesamt	483,10	481,00	455,02	11,50

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2021
Teil 1 - Gesamtübersicht

1. Beamte						
Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Stellen im Haushaltsjahr		Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06 des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert	insgesamt		
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
Wahlbeamte	B5	1,00	0,00	1,00	1,00	
	B3	2,00	0,00	2,00	2,00	
höherer Dienst	A16	1,00	0,00	1,00	1,00	
	A14	5,00	0,00	5,00	1,88	1,00 STI Tariflich Beschäftigter 1,00 ausstehende Beförderung aus A13hD
	A13hD	1,00	0,00	3,00	3,90	1,00 ausstehende Beförderung aus A13
gehobener Dienst	A13	3,00	0,00	3,00	3,00	
	A12	4,00	0,00	4,00	4,00	
	A11	4,00	0,00	4,00	4,00	1,00 KW 31.01.2021
	A10	1,00	0,00	1,00	1,00	
mittlerer Dienst	A9mD	0,75	0,00	0,75	1,75	
	A8	1,90	0,00	1,90	0,90	
	A7	1,00	0,00	1,00	1,00	
Insgesamt		25,65	0,00	27,65	25,43	

2. Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06 des Vorjahres	Erläuterungen
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
E15	5,00	5,00	4,00	
E14	8,25	8,25	8,31	
E13	9,83	9,83	10,83	
E12	10,00	10,00	10,50	
E11	20,00	20,00	18,63	
E10	28,75	29,75	28,90	
E9c	78,90	80,90	53,10	1,00 ATZ
E9b	100,13	100,13	91,35	2,00 ATZ
E9a	56,88	58,88	66,40	1,00 KW 31.12.2021 1,00 KW 01.04.2021
E8	11,45	11,45	13,60	
E7	7,00	7,75	8,58	
E6	42,80	42,80	42,80	0,75 KW 31.08.2022
E5	19,33	19,33	28,00	
E4	14,30	14,30	2,55	
E3	0,00	0,00	1,65	
E2	1,50	1,50	1,50	
S17	1,00	1,00	1,00	
S14	17,83	18,83	15,58	
S12	4,00	4,00	7,00	
S11b	2,78	2,78	6,58	
S8b	1,00	1,00	1,00	
S8a	2,00	2,00	2,00	
Tierarzt/-ärztin	2,50	2,50	2,25	
amtl. Fachassistent/-in	3,50	3,50	3,50	
Insgesamt	448,70	455,45	429,59	

Stellenplan (in Vollzeitinheiten)
Haushaltsjahr 2021
Teil 2 - Besondere Abschnitte

1. Probebeamte, Anwärter, Auszubildende				
Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl	beschäftigt am 01.10. des Vorjahres	Erläuterungen
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
Verwaltungsfachangestellte/-r	AN 18	11	9	
Bachelor of Legal Laws	AN 18	11	9	
Vermessungstechniker/-in	AN 18	2		
Bachelor of Arts	AN 18	2		
2. Beschäftigte, die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind				
Wahlbeamte und Laufbahngruppen/ Entgeltgruppen	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Erläuterungen	
-1-	-2-	-3-	-4-	
E12	0,50		0,50 Ende ATZ FP 31.08.2022	
E9c		0,50		
Insgesamt	0,50	0,50		

Zusammenfassung Planstellen/Stellen

Personengruppe	Stellen im Haushaltsjahr (in VZE)	Stellen im Vorjahr (in VZE)	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018 (in VZE)	künftig wegfallend (kw)
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
Beamte	25,65	27,65	25,43	1,00
tariflich Beschäftigte	448,70	455,45	429,59	2,75
Insgesamt	474,35	483,10	455,02	3,75

6.5 Beteiligungsverhältnisse per 01.01.2020

Unternehmen	Beteiligung des Landkreises Prignitz in %
<u>Eigenbetriebe</u>	
1. Kreisstraßenmeisterei	100
2. Immobilienverwaltungs- u. Servicebetrieb Prignitz	100
3. Rettungsdienst Landkreis Prignitz	100
<u>Eigengesellschaften</u>	
1. Kreiskrankenhaus Prignitz gGmbH	100
2. Verkehrsgesellschaft Prignitz mbH - i.L. ab 01.08.2016	100
<u>Unmittelbare Beteiligungsgesellschaften</u>	
1. Wirtschaftsfördergesellschaft Prignitz	66
2. Becker Umweltdienste GmbH Perleberg	50
3. Bildungsgesellschaft mbH Pritzwalk Gemeinnützige Gesellschaft	14
4. Prignitzer Energie- u. Wasserversorgungsunternehmen GmbH	21,24
5. Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg GmbH	1,85
<u>Mittelbare Beteiligungsgesellschaften</u>	
Kreiskrankenhaus Prignitz Servicegesellschaft GmbH	100
Kreiskrankenhaus Prignitz Senioren-Pflegezentrum Perleberg GmbH	100
Kreiskrankenhaus Prignitz Schule für Gesundheitsberufe Perleberg GmbH	100
Kreiskrankenhaus Prignitz Gesundheitszentrum GmbH	100
Gesundheitszentrum Wittenberge GmbH	100
PVU Energienetze GmbH	21,24
NGK Netzgesellschaft Kyritz GmbH	10,83

6.5.1 Wirtschaftspläne der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden

- Kreisstraßenmeisterei Prignitz
Eigenbetrieb des Landkreises Prignitz
- Immobilienverwaltungs- u. Servicebetrieb Prignitz
Eigenbetrieb des Landkreises Prignitz
- Rettungsdienst Landkreis Prignitz
Eigenbetrieb des Landkreises Prignitz

Wirtschaftsplan 2020

mit Anlagen

Kreisstraßenmeisterei Prignitz
Eigenbetrieb des Landkreises Prignitz



Sanierung der K 7017

Erfolgsplan
Finanzplan
Investitionsprogramm

Formblatt 1

**Kreisstraßenmeisterei Prignitz
Eigenbetrieb des Landkreises Prignitz**

Festsetzungen nach § 14 Absatz 1 Nummer 1 EigV für das Wirtschaftsjahr 2020

Aufgrund des § 7 Nummer 3 und des § 14 Absatz 1 der Eigenbetriebsverordnung hat der Kreistag durch Beschluss vom 12.12.2019 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 festgestellt.

1 Es betragen

1.1 im Erfolgsplan

die Erträge	4.152.900,00 €
die Aufwendungen	4.152.900,00 €
der Jahresgewinn	0,00 €
der Jahresverlust	0,00 €

1.2 im Finanzplan

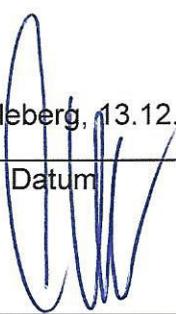
Mittelzufluss / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	293.900,00 €
Mittelzufluss / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-204.700,00 €
Mittelzufluss / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-123.700,00 €

2 Es werden festgesetzt

2.1 der Gesamtbetrag der Kredite auf	195.000,00 €
2.2 der Gesamtbetrag der Verpflichtungs- ermächtigungen für Baumanagement Ausbau von Kreisstraßen	0,00 €

Perleberg, 13.12.2019

Ort, Datum



Torsten Uhe
Landrat des Landkreises Prignitz

Kreisstraßenmeisterei Prignitz
Eigenbetrieb des Landkreises Prignitz

Erfolgsplan nach § 15 i. V. mit § 24 Abs. 1 EigV nach Formblatt 4, Anlage 4 für

2020

	Planjahr 2020	lfd. Wirtschaftsjahr 2019	GuV 2018	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
.1 Umsatzerlöse	4.080.300,00 €	3.653.100,00 €	3.896.154,29 €	4.207.500,00 €	4.329.000,00 €	4.330.100,00 €
a) Kreisstraßeninstandsetzung	2.795.700,00 €	2.680.300,00 €	2.733.136,52 €	2.896.400,00 €	2.997.500,00 €	2.995.200,00 €
b) Straßenbauverwaltung und -recht	516.800,00 €	456.600,00 €	569.953,18 €	537.000,00 €	549.700,00 €	550.500,00 €
c) Abfallumladestation und Annahmestelle Perleberg	767.800,00 €	516.200,00 €	593.064,59 €	774.100,00 €	781.800,00 €	784.400,00 €
.2 Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			- €			
.3 andere aktivierte Eigenleistungen			- €			
.4 sonstige betriebliche Erträge davon Auflösung von Sonderposten mit € Rücklagenanteil			96.986,56 €			
	4.080.300,00 €	3.653.100,00 €	3.993.140,85 €	4.207.500,00 €	4.329.000,00 €	4.330.100,00 €
.5 Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	- 305.900,00 €	- 437.700,00 €	- 270.292,50 €	- 305.900,00 €	- 305.900,00 €	- 305.900,00 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	- 729.300,00 €	- 1.035.200,00 €	- 971.332,49 €	- 674.100,00 €	- 675.900,00 €	- 677.700,00 €
	- 1.035.200,00 €	- 614.200,00 €	- 1.241.624,99 €	- 980.000,00 €	- 981.800,00 €	- 983.600,00 €
Rohergebnis	3.045.100,00 €	2.601.200,00 €	2.751.515,86 €	3.227.500,00 €	3.347.200,00 €	3.346.500,00 €
.6 Personalkosten						
a) Löhne und Gehälter			- 1.657.118,43 €			
-b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			- 377.318,47 €			
€ davon für Altersversorgung			- 57.609,38 €			
c) Leistungsentgelt	- 2.185.000,00 €	- 2.073.700,00 €	- 2.034.436,90 €	- 2.286.700,00 €	- 2.350.000,00 €	- 2.354.400,00 €
.7 Abschreibungen						
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	- 328.400,00 €	- 291.700,00 €	- 264.289,65 €	- 390.100,00 €	- 440.200,00 €	- 495.800,00 €
€ davon nach § 253 Abs. 2, Satz 3 HGB						
€ davon nach § 254 HGB						
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten						
€ davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB						
€ davon nach § 254 HGB	- 328.400,00 €	- 291.700,00 €	- 264.289,65 €	- 390.100,00 €	- 440.200,00 €	- 495.800,00 €
.8 sonstige betriebliche Aufwendungen davon Zuführungen zu Sonderposten mit € Rücklagenanteil	- 582.600,00 €	- 376.500,00 €	- 435.479,02 €	- 600.700,00 €	- 585.700,00 €	- 524.800,00 €
	- 582.600,00 €	- 376.500,00 €	- 435.479,02 €	- 600.700,00 €	- 585.700,00 €	- 524.800,00 €
Betriebsergebnis	- 50.900,00 €	- 140.700,00 €	17.310,29 €	- 50.000,00 €	- 28.700,00 €	- 28.500,00 €
.9 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	- €	- €		- €	- €	- €
.10 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 19.500,00 €	- 128.200,00 €	- 5.788,14 €	- 25.200,00 €	- 23.300,00 €	- 20.300,00 €
.11 Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 70.400,00 €	- 268.900,00 €	11.522,15 €	- 75.200,00 €	- 52.000,00 €	- 48.800,00 €
.12 Außerordentliche Erträge	72.600,00 €	274.700,00 €		77.400,00 €	54.200,00 €	51.000,00 €
.13 Außerordentliche Aufwendungen						
.14 Außerordentliches Ergebnis						
.15 Sonstige Steuern	- 2.200,00 €	- 5.800,00 €	- 8.648,68 €	- 2.200,00 €	- 2.200,00 €	- 2.200,00 €
.16 Jahresgewinn / Jahresverlust	- €	- €	2.873,47 €	- €	- €	- €

Erläuterungen zum Erfolgsplan nach § 15 Abs. 3 EigV für das Wirtschaftsjahr 2020

Der Erfolgsplan enthält alle vorhersehbaren Erträge und Aufwendungen der Wirtschaftsjahre. Bei der Planung wurden die Ergebnisse der Vorjahre und die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen berücksichtigt.

Die Gesamtumsatzerlöse ergeben sich wie in folgender Tabelle dargestellt:

	2020
Umsatzerlöse	4.080.300,00 €
dav. Kreisstraßenverwaltung und -recht	516.800,00 €
Kreisstraßeninstandhaltung	2.795.700,00 €
Bewirtschaftung Abfallumladestation und Annahmestelle Perleberg	767.800,00 €

Investitionen im Kreisstraßenbau werden direkt im Haushalt des Landkreises veranschlagt und gebucht. Im Wirtschaftsplan erfolgt nur die Darstellung der anteiligen Personal- und Sachkosten der Abteilung Kreisstraßenbau und Recht.

Im Bereich der Straßenunterhaltung ergeben sich die Umsatzerlöse aus dem vorgegebenen Budget für nachstehende Schwerpunktaufgaben:

1. Winterdienst auf Kreisstraßen
2. Instandhaltung der Fahrbahnen mit Bitumenemulsion und Edelsplitt, Oberflächenbehandlung
3. Verbreiterung der Seitenstreifen mit Asphalttragschichten bei Kreisstraßen mit tragfähigem Untergrund
4. Straßenbankettarbeiten und Arbeiten an Entwässerungsanlagen
5. Lichtraumprofilschnitt an Straßenbäumen
6. Stabilisierung der Seitenstreifen mit Mineralstoffen
7. Maßnahmen an Brückenbauwerken

Die vorherrschenden Witterungsbedingungen, Vegetationseinflüsse und der Schädigungsgrad der Kreisstraßen haben einen unmittelbaren Einfluss auf die budgetierten Umsatzerlöse.

Für die KSM sind die Gesamtaufwendungen der Roh-, Hilf- und Betriebsstoffe (Pos. 5 a) mit 266.200,00 € angesetzt.

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen (Pos. 5 b) werden voraussichtlich insgesamt 636.300,00 € betragen.

Die Abschreibungen (Pos. 7) sind mit 328.400,00 € veranschlagt.

Die Investitionen sind im Finanzierungsplan ausgewiesen, ihre Darstellung erfolgt in der Übersicht über die im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung beabsichtigten Investitionen (Anlage 4).

Die Umsatzerlöse für das Betreiben der Abfallumladestation Wittenberge und der Annahmestelle Perleberg betragen im Jahr 2020 767.800,00 €.

Im Stellenplan sind für 2020 40 Stellen vorgesehen. Außerdem ist neben den drei seit dem 01.08.2019 in Ausbildung befindlichen Auszubildenden die Einstellung von 2 weiteren Straßenwärter-Auszubildenden geplant.

Bei der Planung der Personalaufwendungen wurden Veränderungen im Personalbestand und mögliche Erhöhungen im Rahmen der tariflichen Regelungen berücksichtigt.

Formblatt 2

Finanzplan 2020

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des lfd. Jahres	Ansatz des Planwirtschafts-jahres	Planwirtschafts-jahr 2021	Planwirtschafts-jahr 2022	Planwirtschafts-jahr 2023
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			1	2	3	4	5	6
(1)	±	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	2.873,47 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(2)	±	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	264.289,65 €	291.700,00 €	328.400,00 €	390.100,00 €	440.200,00 €	495.800,00 €
(3)	±	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-14.488,00 €	-14.500,00 €	-14.500,00 €	-14.500,00 €	-14.500,00 €	-14.500,00 €
(4)	±	Zunahme/ Abnahme der Rückstellungen für Pensionen bzw. anderer langfristiger Rückstellungen	112.685,83 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(5)	±	Gewinn/ Verlust aus dem Abgang des Anlagevermögens	-34.400,00 €	-20.000,00 €	-20.000,00 €	-30.000,00 €	-5.000,00 €	0,00 €
(6)	±	sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(7)	±	Zunahme/ Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	53.720,77 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(8)	±	Zunahme/ Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	101.252,44 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(9)	±	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(10)	=	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	485.934,16 €	257.200,00 €	293.900,00 €	345.600,00 €	420.700,00 €	481.300,00 €
(11)	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(12)	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	34.400,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	30.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €
(13)	+	Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenstände	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(14)	+	Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(15)	+	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(16)	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.400,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	30.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €
(17)	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	415.242,92 €	617.000,00 €	224.700,00 €	86.900,00 €	107.900,00 €	152.200,00 €
(18)	-	Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	4.531,52 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(19)	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(20)	-	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(21)	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	419.774,44 €	617.000,00 €	224.700,00 €	86.900,00 €	107.900,00 €	152.200,00 €
(22)	=	Mittelzu- / Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit (16./21)	-385.374,44 €	-597.000,00 €	-204.700,00 €	-56.900,00 €	-102.900,00 €	-152.200,00 €
(23)	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	590.000,00 €	617.000,00 €	195.000,00 €	0,00 €	- €	- €
(24)	+	sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(25)	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(26)	+	Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(27)	+	Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(28)	=	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	590.000,00 €	617.000,00 €	195.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(29)	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	214.150,16 €	291.700,00 €	318.700,00 €	333.200,00 €	337.300,00 €	343.600,00 €
(30)	-	sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(31)	-	Auszahlungen an den Landkreis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(32)	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(33)	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(34)	=	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	214.150,16 €	291.700,00 €	318.700,00 €	333.200,00 €	337.300,00 €	343.600,00 €
(35)	=	Mittelzufluss / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (28./34)	375.849,84 €	325.300,00 €	-123.700,00 €	-333.200,00 €	-337.300,00 €	-343.600,00 €
(36)	+	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(37)	-	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(38)	=	Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (36./37)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(39)	=	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus Ziffern 10+22+35+38)	476.409,56 €	-14.500,00 €	-34.500,00 €	-44.500,00 €	-19.500,00 €	-14.500,00 €
(40)	+	Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	742.594,94 €	1.219.004,50 €	1.204.504,50 €	1.170.004,50 €	1.125.504,50 €	1.106.004,50 €
(41)	=	voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode (40+39)	1.219.004,50 €	1.204.504,50 €	1.170.004,50 €	1.125.504,50 €	1.106.004,50 €	1.091.504,50 €

Anlage 1

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2020

Stand und die voraussichtliche Entwicklung der Erfolgslage

Die Kreisstraßenmeisterei Prignitz erfüllt ihre satzungsgemäß übertragenen Aufgaben im kreislichen Straßenwesen nach dem Brandenburgischen Straßengesetz.

Diese Aufgaben werden im Rahmen der zur Verfügung stehenden Finanzmittel des Landkreises und der Fördermittel durchgeführt.

Im Wirtschaftsjahr 2018 wurden für den Kreisstraßenausbau insgesamt 585.628,65 € eingesetzt.

In der Abteilung Kreisstraßeninstandhaltung wurden 2.798.772,15 € eingesetzt.

Des Weiteren betragen die Umsatzerlöse für die Bewirtschaftung der Abfallumladestation in Wittenberge insgesamt 608.740,05 €. Im Wirtschaftsjahr 2018 wurden unter anderem 11.538,99 Tonnen Restabfall sowie 1.885,51 Tonnen Restsperrmüll umgeschlagen.

Die zukünftige voraussichtliche Entwicklung der Betriebskostenzuschüsse ist in Tabelle 1 dargestellt.

	2020	2021	2022	2023
BK-Zuschuss des Landkreises insgesamt	3.312.500,00 €	3.433.400,00 €	3.547.200,00 €	3.545.700,00 €
- dav. Personalkosten	1.719.200,00 €	1.801.600,00 €	1.852.200,00 €	1.854.000,00 €
- dav. Sachkosten	1.264.900,00 €	1.241.700,00 €	1.254.800,00 €	1.195.900,00 €
- dav. Abschreibungen	328.400,00 €	390.100,00 €	440.200,00 €	495.800,00 €

Im Bereich der Kreisstraßeninstandhaltung lässt das Finanzbudget die notwendige Aufgabenerfüllung im Rahmen eines Erhalts der Verkehrssicherheitspflicht zu (Umsetzung der Pflichtaufgaben am Kreisstraßennetz).

Tabelle 2 zeigt die voraussichtliche zukünftige Entwicklung der Gesamtumsatzerlöse von 2020 bis 2023. Eingeschlossen sind die Umsätze der Abteilung Kreisstraßenbau und Recht (Personal- und Sachkosten) sowie die zur Betreibung der Abfallumladestation Wittenberge und der Annahmestelle Perleberg.

Entwicklung der Umsatzerlöse (Erfolgsplan)	
Wirtschaftsjahr	Umsatzerlöse
2020	4.080.300,00 €
2021	4.207.500,00 €
2022	4.329.000,00 €
2023	4.330.100,00 €

Chancen und Risiken in der zukünftigen Entwicklung

Der Ausbau des Kreisstraßennetzes auf den notwendigen Standard richtet sich nach den jährlichen Finanzmitteln.

Die Finanzierung erfolgt im Wesentlichen nach der Rili KStB Bbg im Verhältnis von 75 % Fördermittelanteil Land und zu 25 % Eigenanteil des Landkreises.

Investitionen im Kreisstraßenbau werden im Haushalt des Landkreises veranschlagt und gebucht. Im Wirtschaftsplan der KSM erfolgt nur die Darstellung der anteiligen Personal- und Sachkosten zur Koordinierung und Überwachung dieser aktivierungspflichtigen Maßnahmen.

Bei der Kreisstraßeninstandhaltung liegen die Risiken im Bereich der nicht vorhersehbaren Witterungslagen, insbesondere des nicht vorkalkulierbaren Winterdienstumfangs.

Der Umfang der möglichen Instandhaltungsarbeiten richtet sich nach den noch zur Verfügung stehenden Finanzmitteln nach der Winterperiode im 1. Quartal des Wirtschaftsjahres.

Der Stand und die voraussichtliche Entwicklung der Eigenkapitalausstattung und der Liquidität

Durch den im Finanzplan dargestellten Zahlungsmittelstrom sollen die Finanzierungsverhältnisse und die Veränderung des Liquiditätspotentials dargestellt werden.

Die Lage der KSM Prignitz ist nach wie vor von der finanziellen Leistungsfähigkeit des Landkreises Prignitz abhängig. Diese bezieht sich zum einen auf die Gegenfinanzierung der jährlichen Fördermittel zum Straßenausbau nach den Rili KStB Bbg, Teil kommunaler Straßenbau, und zum anderen auf die im jeweiligen Haushaltsjahr zur Verfügung stehenden Finanzmittel für die Kreisstraßeninstandhaltung und den Aufbau des KSM – Betriebshofes.

Durch eine konsequente Planung, Steuerung und Kontrolle der Finanzmittel zu den Verbindlichkeiten wird die Liquidität gesichert.

Die Erhöhung des Finanzmittelbestandes in 2018 ist durch die Aufnahme von Krediten entstanden und enthält weiterhin Rückstellungen für verschiedene Aufwendungen, z. B. Verwaltungskostenumlage und Ausgleichsmaßnahmen nach Baumfällungen und zur Sicherung der Verkehrssicherungspflicht.

Im Bereich Kreisstraßenbau wird die Baufinanzierung über detaillierte Finanzpläne zu den einzelnen Baumaßnahmen nach der Rili KStB Bbg vorgenommen.

Die Abrufung und Bereitstellung der Finanzmittel erfolgt nach dem tatsächlichen Baufortschritt und wird über eine ständige und ausreichende Liquidität des Landkreises gewährleistet.

Das Anlagevermögen hatte per 31.12.2018 einen Wertumfang von 2.627.145,19 €.

Zur Sicherung von Leistungsfähigkeit und Erhalt des Vermögens im Sinne des § 11 EigV werden jährlich Investitionen in den weiteren Aufbau der KSM und der technischen Ausrüstung durchgeführt.

Im Jahr 2018 wurden dazu 419.774,44 € eingesetzt.

Der Anlagendeckungsgrad durch Eigenkapital betrug im Wirtschaftsjahr 2018 43,6 %.

Geplante Investitionen und deren finanzielle Auswirkungen auf die Folgejahre

Das Investitionsprogramm bis 2023 beinhaltet Ersatzinvestitionen für den Fahrzeug- und Technikpark der KSM, die Tilgung von Krediten sowie den weiteren Aufbau des Betriebshofes.

Diese Investitionen sollen über die jährlichen Abschreibungen, die Verwendung von Verkaufserlösen sowie die Aufnahme eines weiteren Kredites zur Finanzierung eines LKW mit WD-Technik finanziert werden. Einnahmen aus einem Investitionszuschuss durch den Landkreis sind aufgrund der angespannten Haushaltssituation des Landkreises nicht möglich.

Tilgungen erfolgen über die Abschreibungen des Anlagevermögens. Somit wird der Landkreis nicht zusätzlich belastet.

Ab dem Jahr 2021 sind keine weiteren Kreditaufnahmen geplant.

Im Wirtschaftsplan sind keine genehmigungspflichtigen Sicherheiten und Gewährleistungen für Dritte nach § 75 BbgKVerf enthalten.

Die voraussichtliche Behandlung des Jahresergebnisses

Im Jahre 2018 ist ein Gewinn in Höhe von 2.873,47 € entstanden.

Die Budgetierung der KSM Prignitz ist so bemessen, dass die zur Verfügung stehenden Finanzmittel vollständig für die Umsetzung der Pflichtaufgaben am Kreisstraßennetz eingesetzt werden. Frei werdende Finanzmittel aus Aufwandssenkungen fließen wieder unmittelbar in die Straßeninstandsetzung und den Straßenbau ein. Das zur Verfügung stehende Budget ist dabei effektiv zu verwenden.

Sollten geringe Jahresgewinne oder Verluste entstehen, werden diese als Vortrag für die nächsten Jahre verwendet.

Anlage 2, Blatt 2

Formblatt 3

A	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben (§ 17 Absatz 1 EigV)			
	Verpflichtungsermächtigungen des Jahres für Baumanagement Ausbau von Kreisstraßen	Voraussichtlich fällige Ausgaben		
	2020	2021	2022	2023
2020	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2021	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2022	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2023	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme	195.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

B		Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Haushaltswirtschaft des Landkreises Prignitz auswirken (§ 17 Absatz 2 EigV)					
Nr.	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	<u>Einzahlungen</u>						
1	Zuschüsse des Landkreises, davon als:						
	- Kapitalzuschüsse (§ 23 Absatz 2)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	- davon zum Ausgleich liquiditätswirksamer Verluste (§ 11 Absatz 6 Satz 1)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	- Investitionszuschüsse (§ 23 Absatz 3)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	- Betriebskostenzuschüsse (§ 23 Absatz 4 Satz 1)	3.387.294,54 €	3.136.900,00 €	3.312.500,00 €	3.433.400,00 €	3.547.200,00 €	3.545.700,00 €
	- Verlustausgleichszuschüsse (§ 23 Absatz 4 Satz 2)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2	Darlehen des Landkreises	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	Sonstige Einzahlungen des Landkreises	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<u>Auszahlungen</u>						
1	Ablieferungen an den Landkreis	165.900,00 €	165.900,00 €	165.900,00 €	165.900,00 €	165.900,00 €	165.900,00 €
	- von Gewinnen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	- von Konzessionsabgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	- von Verwaltungskostenbeiträgen	165.900,00 €	165.900,00 €	165.900,00 €	165.900,00 €	165.900,00 €	165.900,00 €
	- bei Eigenkapitalentnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2	Tilgung von Darlehen des Landkreises	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	Sonstige Auszahlungen an den Landkreis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

**Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2020
Teil 1 - Gesamtübersicht**

1. Beamte

- entfällt -

2. Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06 des Vorjahres	Erläuterungen
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
E12	1,00	1,00	1,00	
E10	3,00	1,00	2,55	1,00 KW 30.11.2020
E9c	3,00	3,00	2,90	
E9b	3,00	3,00	2,90	
E9a	1,00	2,00	1,00	
E7	1,00	1,00	1,00	
E6	1,00	1,00	0,90	
E5	27,00	25,00	16,30	
E4	-	-	6,00	
E3	-	-	2,00	
Insgesamt	40,00	37,00	36,55	

Teil 2 - Besondere Abschnitte

1. Probebeamte, Anwärter, Auszubildende

Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl	beschäftigt am 01.10. des Vorjahres	Erläuterungen
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
Straßenwärter/-in	AN 18	5,00	3,00	

2. Beschäftigte, die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind

- entfällt -

Anlage 4

Darstellung der Struktur der vorgesehenen Finanzierungstätigkeit der Kreisstraßenmeisterei Prignitz, Eigenbetrieb des Landkreises Prignitz im

Übersicht über die im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung beabsichtigten Investitionen und deren geplanter Finanzierung gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 4 EigV für den Wirtschaftsplan des Wirtschaftsjahres 2018					
lfd. Nr.	Wirtschaftsjahr	2020	2021	2022	2023
	<u>Investitionen</u>				
	Tilgung von Krediten	318.700,00 €	333.200,00 €	337.300,00 €	343.600,00 €
	2020: Geräteträger (Ersatz für PR-2058 und PR-SM 206)	224.700,00 €			
	2021: Mähwerk		80.000,00 €		
	2021: Schleppdach 1. BA (Eigenleistungen Abriss)		6.900,00 €		
	2022: Schleppdach, 2. BA			107.900,00 €	
	2023: Streuer				50.000,00 €
	2023: Sprüher				50.000,00 €
	2023: 4 Schiebeschilder				52.200,00 €
Gesamtbetrag der zu finanzierenden Investitionen (Mittelverwendung)		543.400,00 €	420.100,00 €	445.200,00 €	495.800,00 €
Finanzierungsart					
- Investitionszuschüsse (§23 Abs. 3 EigV) des Landkreises					
- andere Zuweisungen des Landkreises					
- Eigenmittel des Eigenbetriebes in Form von Kreditaufnahmen		195.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- andere Eigenmittel des Eigenbetriebes (Verkaufserlöse)		20.000,00 €	30.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €
- Abschreibungen		328.400,00 €	390.100,00 €	440.200,00 €	495.800,00 €
Gesamtbetrag der Mittel zur Finanzierung der Investitionen (Mittelherkunft)		543.400,00 €	420.100,00 €	445.200,00 €	495.800,00 €

Anlage 5

Kreisstraßenmeisterei Prignitz

Gesamtübersicht der in den Vorjahren genehmigten und davon bereits in Anspruch genommenen sowie geplanten Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investition		Darlehenshöhe		Datum Beschlussfassung Kreistag	Genehmigung durch MI Land Brandenburg		dav. in Anspruch genommen
					Datum	Darlehenshöhe	
Sanierung Werkstattdach	2010	200.000,00 €					
			200.000,00 €	11.03.2010	23.06.2010	200.000,00 €	200.000,00 €
Unterstellhalle WD-Technik	2016	340.000,00 €					
LKW (26 Tonnen, Ersatz für PR-SM 203)	2016	220.000,00 €					
LKW (26 Tonnen) zzgl. Sprüh-/Streuaufsatz	2016	275.000,00 €					
			835.000,00 €	30.06.2016	12.05.2016	835.000,00 €	835.000,00 €
Hubsteiger	2017	45.000,00 €					
Motorgeräteträger (13 Tonnen) mit Wechselaufsatz (Kehrmaschine und Streuaufsatz)	2017	270.000,00 €					
LKW (18 Tonnen) mit Ladekran und Streuaufsatz	2017	210.000,00 €					
Leitpfostenwaschgerät	2017	15.000,00 €					
LKW (26 Tonnen) zzgl. Streuaufsatz	2017	220.000,00 €					
			760.000,00 €	30.06.2016	29.06.2016	760.000,00 €	760.000,00 €
Streckenkontrollfahrzeug	2018	80.000,00 €					
3-Achs-Hakenabrollkipper (28 Tonnen)	2018	140.000,00 €					
Multicar incl. Anbaugeräte (Ersatz Bonetti)	2018	150.000,00 €					
Gestaltung Betriebshof (Hofbefestigung), 1. BA	2018	300.000,00 €					
3-Achs-LKW (Ersatz für PR-SM 207) mit Streuaufsatz	2019	220.000,00 €					
			890.000,00 €	11.12.2017	28.03.2018	890.000,00 €	890.000,00 €
Gestaltung Betriebshof (Hofbefestigung), 2. BA	2019	325.000,00 €					
Unimog und Mähwerke (Ersatz für PR 2058 / PR SM 206)	2019	292.000,00 €					
			617.000,00 €	11.12.2017	09.04.2018	617.000,00 €	325.000,00 €
LKW (18 Tonnen) und Streuer (Ersatz für PR SM 205)	2020	195.000,00 €					
			195.000,00 €				
Summe		3.497.000,00 €	3.497.000,00 €			3.302.000,00 €	3.010.000,00 €
dav. bereits in Anspruch genommene Kredite		3.010.000,00 €					

Wirtschaftsplan 2021

mit Anlagen

Kreisstraßenmeisterei Prignitz
Eigenbetrieb des Landkreises Prignitz



Erneuerte Fahrbahnmarkierung

Erfolgsplan
Finanzplan
Investitionsprogramm

Formblatt 1

**Kreisstraßenmeisterei Prignitz
Eigenbetrieb des Landkreises Prignitz**

Festsetzungen nach § 14 Absatz 1 Nummer 1 EigV für das Wirtschaftsjahr 2021

Aufgrund des § 7 Nummer 3 und des § 14 Absatz 1 der Eigenbetriebsverordnung hat der Kreistag durch Beschluss vom 12.12.2019 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 festgestellt.

1 Es betragen

1.1 im Erfolgsplan

die Erträge	4.284.900,00 €
die Aufwendungen	4.284.900,00 €
der Jahresgewinn	0,00 €
der Jahresverlust	0,00 €

1.2 im Finanzplan

Mittelzufluss / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	345.600,00 €
Mittelzufluss / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-56.900,00 €
Mittelzufluss / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-333.200,00 €

2 Es werden festgesetzt

2.1 der Gesamtbetrag der Kredite auf	0,00 €
2.2 der Gesamtbetrag der Verpflichtungs- ermächtigungen für Baumanagement Ausbau von Kreisstraßen	0,00 €

Perleberg, 13.12.2019

Ort, Datum

Torsten Uhe
Landrat des Landkreises Prignitz

Kreisstraßenmeisterei Prignitz
Eigenbetrieb des Landkreises Prignitz

Erfolgsplan nach § 15 i. V. mit § 24 Abs. 1 EiqV nach Formblatt 4, Anlage 4 für

2021

	Planjahr 2021	Planjahr 2020	lfd. Wirtschaftsjahr 2019	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
.1 Umsatzerlöse	4.207.500,00 €	4.080.300,00 €	3.653.100,00 €	4.329.000,00 €	4.330.100,00 €	4.356.600,00 €
a) Kreisstraßeninstandsetzung	2.896.400,00 €	2.795.700,00 €	2.680.300,00 €	2.997.500,00 €	2.995.200,00 €	3.014.100,00 €
b) Straßenbauverwaltung und -recht	537.000,00 €	516.800,00 €	456.600,00 €	549.700,00 €	550.500,00 €	553.500,00 €
c) Abfallumladestation und Annahmestelle Perleberg	774.100,00 €	767.800,00 €	516.200,00 €	781.800,00 €	784.400,00 €	789.000,00 €
.2 Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
.3 andere aktivierte Eigenleistungen						
.4 sonstige betriebliche Erträge davon Auflösung von Sonderposten mit € Rücklagenanteil	4.207.500,00 €	4.080.300,00 €	3.653.100,00 €	4.329.000,00 €	4.330.100,00 €	- €
.5 Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	- 305.900,00 €	- 305.900,00 €	- 437.700,00 €	- 305.900,00 €	- 305.900,00 €	- 305.900,00 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	- 674.100,00 €	- 980.000,00 €	- 1.035.200,00 €	- 675.900,00 €	- 981.800,00 €	- 674.700,00 €
Rohergebnis	3.227.500,00 €	3.045.100,00 €	2.601.200,00 €	3.347.200,00 €	3.346.500,00 €	3.376.000,00 €
.6 Personalkosten						
a) Löhne und Gehälter						
-b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters versorgung und für Unterstützung						
€ davon für Altersversorgung						
c) Leistungsentgelt	- 2.286.700,00 €	- 2.185.000,00 €	- 2.073.700,00 €	- 2.350.000,00 €	- 2.354.400,00 €	- 2.369.500,00 €
.7 Abschreibungen						
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	- 390.100,00 €	- 328.400,00 €	- 291.700,00 €	- 440.200,00 €	- 495.800,00 €	- 566.200,00 €
€ davon nach § 253 Abs. 2, Satz 3 HGB						
€ davon nach § 254 HGB						
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten						
€ davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB						
€ davon nach § 254 HGB	- 390.100,00 €	- 328.400,00 €	- 291.700,00 €	- 440.200,00 €	- 495.800,00 €	- 566.200,00 €
.8 sonstige betriebliche Aufwendungen davon Zuführungen zu Sonderposten mit € Rücklagenanteil	- 600.700,00 €	- 582.600,00 €	- 376.500,00 €	- 585.700,00 €	- 524.800,00 €	- 468.200,00 €
	- 600.700,00 €	- 582.600,00 €	- 376.500,00 €	- 585.700,00 €	- 524.800,00 €	- 468.200,00 €
Betriebsergebnis	- 50.000,00 €	- 50.900,00 €	- 140.700,00 €	- 28.700,00 €	- 28.500,00 €	- 27.900,00 €
.9 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	- €	- €	- €	- €	- €	- €
.10 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 25.200,00 €	- 19.500,00 €	- 128.200,00 €	- 23.300,00 €	- 20.300,00 €	- 17.900,00 €
.11 Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 75.200,00 €	- 70.400,00 €	- 268.900,00 €	- 52.000,00 €	- 48.800,00 €	- 45.800,00 €
.12 Außerordentliche Erträge	77.400,00 €	72.600,00 €	274.700,00 €	54.200,00 €	51.000,00 €	48.000,00 €
.13 Außerordentliche Aufwendungen						
.14 Außerordentliches Ergebnis						
.15 Sonstige Steuern	- 2.200,00 €	- 2.200,00 €	- 5.800,00 €	- 2.200,00 €	- 2.200,00 €	- 2.200,00 €
.16 Jahresgewinn / Jahresverlust	- €	- €	- €	- €	- €	- €

Erläuterungen zum Erfolgsplan nach § 15 Abs. 3 EigV für das Wirtschaftsjahr 2021

Die Gesamtumsatzerlöse ergeben sich wie in folgender Tabelle dargestellt:

	2021
Umsatzerlöse	4.207.500,00 €
dav. Kreisstraßenverwaltung und -recht	537.000,00 €
Kreisstraßeninstandhaltung	2.896.400,00 €
Bewirtschaftung Abfallumladestation und Annahmestelle Perleberg	774.100,00 €

Investitionen im Kreisstraßenbau werden direkt im Haushalt des Landkreises veranschlagt und gebucht. Im Wirtschaftsplan erfolgt nur die Darstellung der anteiligen Personal- und Sachkosten der Abteilung Kreisstraßenbau und Recht.

Im Bereich der Straßenerhaltung ergeben sich die Umsatzerlöse aus dem vorgegebenen Budget für nachstehende Schwerpunktaufgaben:

1. Winterdienst auf Kreisstraßen
2. Instandhaltung der Fahrbahnen mit Bitumenemulsion und Edelsplitt, Oberflächenbehandlung
3. Verbreiterung der Seitenstreifen mit Asphalttragschichten bei Kreisstraßen mit tragfähigem Untergrund
4. Straßenbankettarbeiten und Arbeiten an Entwässerungsanlagen
5. Lichtraumprofilschnitt an Straßenbäumen
6. Stabilisierung der Seitenstreifen mit Mineralstoffen
7. Maßnahmen an Brückenbauwerken

Die vorherrschenden Witterungsbedingungen, Vegetationseinflüsse und der Schädigungsgrad der Kreisstraßen haben einen unmittelbaren Einfluss auf die budgetierten Umsatzerlöse.

Für die KSM sind die Gesamtaufwendungen der Roh-, Hilf- und Betriebsstoffe (Pos. 5 a) mit 305.900,00 € angesetzt.

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen (Pos. 5 b) werden voraussichtlich insgesamt 674.100,00 € betragen.

Die Abschreibungen (Pos. 7) sind mit 390.100,00 € veranschlagt.

Die Investitionen sind im Finanzierungsplan ausgewiesen, ihre Darstellung erfolgt in der Übersicht über die im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung beabsichtigten Investitionen.

Die Umsatzerlöse für das Betreiben der Abfallumladestation Wittenberge und der Annahmestelle Perleberg betragen im Jahr 2021 774.100,00 €.

Im Stellenplan sind für 2021 39 Stellen vorgesehen. Außerdem ist neben den 5 bereits in Ausbildung befindlichen Auszubildenden die Einstellung von 2 weiteren Straßenwärter-Auszubildenden geplant.

Formblatt 2

Finanzplan 2021

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz des lfd. Jahres 2019	Ansatz des Planwirtschaftsjahres 2020	Planwirtschaftsjahr 2021	Planwirtschaftsjahr 2022	Planwirtschaftsjahr 2023	Planwirtschaftsjahr 2024
		1	2	3	4	5	6
(1)	±	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(2)	±	291.700,00 €	328.400,00 €	390.100,00 €	440.200,00 €	495.800,00 €	566.200,00 €
(3)	±	-14.500,00 €	-14.500,00 €	-14.500,00 €	-14.500,00 €	-14.500,00 €	-14.500,00 €
(4)	±	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(5)	±	-20.000,00 €	-20.000,00 €	-30.000,00 €	-5.000,00 €	0,00 €	0,00 €
(6)	±	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(7)	±	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(8)	±	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(9)	±	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(10)	=	257.200,00 €	293.900,00 €	345.600,00 €	420.700,00 €	481.300,00 €	551.700,00 €
(11)	+	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(12)	+	20.000,00 €	20.000,00 €	30.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €
(13)	+	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(14)	+	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(15)	+	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(16)	=	20.000,00 €	20.000,00 €	30.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €
(17)	-	617.000,00 €	224.700,00 €	86.900,00 €	107.900,00 €	152.200,00 €	217.500,00 €
(18)	-	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(19)	-	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(20)	-	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(21)	=	617.000,00 €	224.700,00 €	86.900,00 €	107.900,00 €	152.200,00 €	217.500,00 €
(22)	=	-597.000,00 €	-204.700,00 €	-56.900,00 €	-102.900,00 €	-152.200,00 €	-217.500,00 €
(23)	+	617.000,00 €	195.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	- €
(24)	+	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(25)	+	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(26)	+	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(27)	+	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(28)	=	617.000,00 €	195.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(29)	-	291.700,00 €	318.700,00 €	333.200,00 €	337.300,00 €	343.600,00 €	348.700,00 €
(30)	-	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(31)	-	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(32)	-	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(33)	-	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(34)	=	291.700,00 €	318.700,00 €	333.200,00 €	337.300,00 €	343.600,00 €	348.700,00 €
(35)	=	325.300,00 €	-123.700,00 €	-333.200,00 €	-337.300,00 €	-343.600,00 €	-348.700,00 €
(36)	+	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(37)	-	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(38)	=	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(39)	=	-14.500,00 €	-34.500,00 €	-44.500,00 €	-19.500,00 €	-14.500,00 €	-14.500,00 €
(40)	+	1.219.004,50 €	1.204.504,50 €	1.170.004,50 €	1.125.504,50 €	1.106.004,50 €	1.091.504,50 €
(41)	=	1.204.504,50 €	1.170.004,50 €	1.125.504,50 €	1.106.004,50 €	1.091.504,50 €	1.077.004,50 €

Anlage 1

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2021

Stand und die voraussichtliche Entwicklung der Erfolgslage

Die Kreisstraßenmeisterei Prignitz erfüllt ihre satzungsgemäß übertragenen Aufgaben im kreislichen Straßenwesen nach dem Brandenburgischen Straßengesetz.

Diese Aufgaben werden im Rahmen der zur Verfügung stehenden Finanzmittel des Landkreises und der Fördermittel durchgeführt.

Im Wirtschaftsjahr 2018 wurden für den Kreisstraßenausbau insgesamt 585.628,65 € eingesetzt.

In der Abteilung Kreisstraßeninstandhaltung wurden 2.798.772,15 € eingesetzt.

Des Weiteren betragen die Umsatzerlöse für die Bewirtschaftung der Abfallumladestation in Wittenberge insgesamt 608.740,05 €. Im Wirtschaftsjahr 2018 wurden unter anderem 11.538,99 Tonnen Restabfall sowie 1.885,51 Tonnen Restsperrmüll umgeschlagen.

Die zukünftige voraussichtliche Entwicklung der Betriebskostenzuschüsse ist in Tabelle 1 dargestellt.

	2021	2022	2023	2024
BK-Zuschuss des Landkreises insgesamt	3.433.400,00 €	3.547.200,00 €	3.545.700,00 €	3.567.600,00 €
- dav. Personalkosten	1.801.600,00 €	1.852.200,00 €	1.854.000,00 €	1.864.500,00 €
- dav. Sachkosten	1.241.700,00 €	1.254.800,00 €	1.195.900,00 €	1.136.900,00 €
- dav. Abschreibungen	390.100,00 €	440.200,00 €	495.800,00 €	566.200,00 €

Im Bereich der Kreisstraßeninstandhaltung lässt das Finanzbudget die notwendige Aufgabenerfüllung im Rahmen eines Erhalts der Verkehrssicherheitspflicht zu.

Tabelle 2 zeigt die voraussichtliche zukünftige Entwicklung der Gesamtumsatzerlöse von 2021 bis 2024. Eingeschlossen sind die Umsätze der Abteilung Kreisstraßenbau und Recht (Personal- und Sachkosten) sowie die zur Betreuung der Abfallumladestation Wittenberge und der Annahmestelle Perleberg.

Entwicklung der Umsatzerlöse (Erfolgsplan)	
<u>Wirtschaftsjahr</u>	<u>Umsatzerlöse</u>
2021	4.207.500,00 €
2022	4.329.000,00 €
2023	4.330.100,00 €
2024	4.356.600,00 €

Chancen und Risiken in der zukünftigen Entwicklung

Der Ausbau des Kreisstraßennetzes auf den notwendigen Standard richtet sich nach den jährlichen Finanzmitteln.

Die Finanzierung erfolgt im Wesentlichen nach der Rili KStB Bbg im Verhältnis von 75 % Fördermittelanteil Land und zu 25 % Eigenanteil des Landkreises.

Investitionen im Kreisstraßenbau werden im Haushalt des Landkreises veranschlagt und gebucht. Im Wirtschaftsplan der KSM erfolgt nur die Darstellung der anteiligen Personal- und Sachkosten.

Bei der Kreisstraßeninstandhaltung liegen die Risiken im Bereich der nicht vorhersehbaren Witterungslagen, insbesondere des nicht vorkalkulierbaren Winterdienstumfangs.

Der Umfang der möglichen Instandhaltungsarbeiten richtet sich nach den noch zur Verfügung stehenden Finanzmitteln nach der Winterperiode im 1. Quartal des Wirtschaftsjahres.

Der Stand und die voraussichtliche Entwicklung der Eigenkapitalausstattung und der Liquidität

Die Lage der KSM Prignitz ist nach wie vor von der finanziellen Leistungsfähigkeit des Landkreises Prignitz abhängig. Diese bezieht sich zum einen auf die Gegenfinanzierung der jährlichen Fördermittel zum Straßenausbau nach den Rili KStB Bbg, Teil kommunaler Straßenbau und zum anderen auf die im jeweiligen Haushaltsjahr zur Verfügung stehenden Finanzmittel für die Kreisstraßeninstandhaltung und den Aufbau des KSM – Betriebshofes.

Durch eine konsequente Steuerung und Kontrolle der Finanzmittel zu den Verbindlichkeiten wird die Liquidität gesichert.

Insbesondere im Bereich Kreisstraßenbau wird die Baufinanzierung über detaillierte Finanzpläne zu den einzelnen Baumaßnahmen nach der Rili KStB Bbg vorgenommen.

Die Abrufung und Bereitstellung der Finanzmittel erfolgt nach dem tatsächlichen Baufortschritt und wird über eine ständige und ausreichende Liquidität des Landkreises gewährleistet.

Das Anlagevermögen hatte per 31.12.2018 einen Wertumfang von 2.627.145,19 €.

Zur Sicherung von Leistungsfähigkeit und Erhalt des Vermögens im Sinne des

§ 11 EigV werden jährlich Investitionen in den weiteren Aufbau der KSM und der technischen Ausrüstung durchgeführt.

Im Jahr 2018 wurden dazu 419.774,44 € eingesetzt.

Der Anlagendeckungsgrad durch Eigenkapital betrug im Wirtschaftsjahr 2018 43,6 %.

Geplante Investitionen und deren finanzielle Auswirkungen auf die Folgejahre

Das Investitionsprogramm bis 2024 beinhaltet Ersatzinvestitionen für den Fahrzeug- und Technikpark der KSM, die Tilgung von Krediten sowie den weiteren Aufbau des Betriebshofes.

Diese Investitionen sollen über die jährlichen Abschreibungen und die Verwendung von Verkaufserlösen finanziert werden.

Tilgungen erfolgen über die Abschreibungen des Anlagevermögens. Somit wird der Landkreis nicht zusätzlich belastet.

Im Wirtschaftsplan sind keine genehmigungspflichtigen Sicherheiten und Gewährleistungen für Dritte nach § 75 BbgKVerf enthalten.

Die voraussichtliche Behandlung des Jahresergebnisses

Im Jahre 2018 ist ein Gewinn in Höhe von 2.873,47 € entstanden.

Die Budgetierung der KSM Prignitz ist so bemessen, dass die zur Verfügung stehenden Finanzmittel vollständig für die Umsetzung der Pflichtaufgaben am Kreisstraßennetz eingesetzt werden. Frei werdende Finanzmittel aus Aufwandssenkungen fließen wieder unmittelbar in die Straßeninstandsetzung und den Straßenbau ein. Das zur Verfügung stehende Budget ist dabei effektiv zu verwenden.

Sollten geringe Jahresgewinne oder Verluste entstehen, werden diese als Vortrag für die nächsten Jahre verwendet.

Anlage 2, Blatt 2

Formblatt 3

A Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben (§ 17 Absatz 1 EigV)				
Verpflichtungsermächtigungen des Jahres für Baumanagement Ausbau von Kreisstraßen	Voraussichtlich fällige Ausgaben			
	2021	2022	2023	2024
2021	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2022	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2023	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2024	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Haushaltswirtschaft des Landkreises Prignitz auswirken (§ 17 Absatz 2 EigV)							
Nr.	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	<u>Einzahlungen</u>						
1	Zuschüsse des Landkreises, davon als:						
	- Kapitalzuschüsse (§ 23 Absatz 2)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	- davon zum Ausgleich liquiditätswirksamer Verluste (§ 11 Absatz 6 Satz 1)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	- Investitionszuschüsse (§ 23 Absatz 3)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	- Betriebskostenzuschüsse (§ 23 Absatz 4 Satz 1)	3.136.900,00 €	3.312.500,00 €	3.433.400,00 €	3.547.200,00 €	3.545.700,00 €	3.567.600,00 €
	- Verlustausgleichszuschüsse (§ 23 Absatz 4 Satz 2)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2	Darlehen des Landkreises	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	Sonstige Einzahlungen des Landkreises	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<u>Auszahlungen</u>						
1	Ablieferungen an den Landkreis	165.900,00 €	165.900,00 €	165.900,00 €	165.900,00 €	165.900,00 €	165.900,00 €
	- von Gewinnen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	- von Konzessionsabgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	- von Verwaltungskostenbeiträgen	165.900,00 €	165.900,00 €	165.900,00 €	165.900,00 €	165.900,00 €	165900
	- bei Eigenkapitalentnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2	Tilgung von Darlehen des Landkreises	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	Sonstige Auszahlungen an den Landkreis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

**Stellenplan (in Vollzeitereinheiten)
Haushaltsjahr 2021
Teil 1 - Gesamtübersicht**

1. Beamte

- entfällt -

2. Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06 des Vorjahres	Erläuterungen
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
E12	1,00	1,00	1,00	
E10	2,00	3,00	2,60	
E9c	3,00	3,00	2,90	
E9b	3,00	3,00	3,00	
E9a	1,00	1,00	1,00	
E7	1,00	1,00	1,00	
E6	1,00	1,00	0,90	
E5	27,00	27,00	16,75	
E4	-	-	6,00	
E3	-	-	2,00	
Insgesamt	39,00	40,00	37,15	

Teil 2 - Besondere Abschnitte

1. Probebeamte, Anwärter, Auszubildende

Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl	beschäftigt am 01.10. des Vorjahres	Erläuterungen
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
Straßenwärter/-in	AN 18	7,00	5,00	

2. Beschäftigte, die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind

- entfällt -

Anlage 4

Darstellung der Struktur der vorgesehenen Finanzierungstätigkeit der Kreisstraßenmeisterei Prignitz, Eigenbetrieb des Landkreises Prignitz im

Übersicht					
über die im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung beabsichtigten Investitionen und deren geplanter Finanzierung gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 4 EigV für den Wirtschaftsplan des Wirtschaftsjahres 2018					
lfd. Nr.	Wirtschaftsjahr <u>Investitionen</u>	2021	2022	2023	2024
	Tilgung von Krediten	333.200,00 €	337.300,00 €	343.600,00 €	348.700,00 €
	2021: Mähwerk	80.000,00 €			
	2021: Schleppdach 1. BA (Eigenleistungen Abriss)	6.900,00 €			
	2022: Schleppdach, 2. BA		107.900,00 €		
	2023: Streuer			50.000,00 €	
	2023: Sprüher			50.000,00 €	
	2023: 4 Schiebeschilder			52.200,00 €	
	2024: 1 Unimog (Ersatzbeschaffung für PR-SM 212)				217.500,00 €
Gesamtbetrag der zu finanzierenden Investitionen (Mittelverwendung)		420.100,00 €	445.200,00 €	495.800,00 €	566.200,00 €
Finanzierungsart					
- Investitionszuschüsse (§23 Abs. 3 EigV) des Landkreises					
- andere Zuweisungen des Landkreises					
- Eigenmittel des Eigenbetriebes in Form von Kreditaufnahmen					
- andere Eigenmittel des Eigenbetriebes (Verkaufserlöse)					
- Abschreibungen					
Gesamtbetrag der Mittel zur Finanzierung der Investitionen (Mittelherkunft)		420.100,00 €	445.200,00 €	495.800,00 €	566.200,00 €

Anlage 5

Kreisstraßenmeisterei Prignitz

Gesamtübersicht der in den Vorjahren genehmigten und davon bereits in Anspruch genommenen sowie geplanten Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investition		Darlehenshöhe		Datum Beschlussfassung Kreistag	Genehmigung durch MI Land Brandenburg		dav. in Anspruch genommen
					Datum	Darlehenshöhe	
Sanierung Werkstattdach	2010	200.000,00 €					
			200.000,00 €	11.03.2010	23.06.2010	200.000,00 €	200.000,00 €
Unterstellhalle WD-Technik	2016	340.000,00 €					
LKW (26 Tonnen, Ersatz für PR-SM 203)	2016	220.000,00 €					
LKW (26 Tonnen) zzgl. Sprüh-/Streuaufsatz	2016	275.000,00 €					
			835.000,00 €	30.06.2016	12.05.2016	835.000,00 €	835.000,00 €
Hubsteiger	2017	45.000,00 €					
Motorgeräteträger (13 Tonnen) mit Wechselaufsatz (Kehrmaschine und Streuaufsatz)	2017	270.000,00 €					
LKW (18 Tonnen) mit Ladekran und Streuaufsatz	2017	210.000,00 €					
Leitpfostenwaschgerät	2017	15.000,00 €					
LKW (26 Tonnen) zzgl. Streuaufsatz	2017	220.000,00 €					
			760.000,00 €	30.06.2016	29.06.2016	760.000,00 €	760.000,00 €
Streckenkontrollfahrzeug	2018	80.000,00 €					
3-Achs-Hakenabrollkipper (28 Tonnen)	2018	140.000,00 €					
Multicar incl. Anbaugeräte (Ersatz Bonetti)	2018	150.000,00 €					
Gestaltung Betriebshof (Hofbefestigung), 1. BA	2018	300.000,00 €					
3-Achs-LKW (Ersatz für PR-SM 207) mit Streuaufsatz	2019	220.000,00 €					
			890.000,00 €	11.12.2017	28.03.2018	890.000,00 €	890.000,00 €
Gestaltung Betriebshof (Hofbefestigung), 2. BA	2019	325.000,00 €					
Unimog und Mähwerke (Ersatz für PR 2058 / PR SM 206)	2019	292.000,00 €					
			617.000,00 €	11.12.2017	09.04.2018	617.000,00 €	325.000,00 €
LKW (18 Tonnen) und Streuer (Ersatz für PR SM 205)	2020	195.000,00 €					
			195.000,00 €				
Summe		3.497.000,00 €	3.497.000,00 €			3.302.000,00 €	3.010.000,00 €
dav. bereits in Anspruch genommene Kredite		3.010.000,00 €					

Wirtschaftsplan 2020

mit Anlagen

Immobilienverwaltungs- und Servicebetrieb Prignitz (ISP) Eigenbetrieb des Landkreises Prignitz

Berliner Str. 8
19348 Perleberg



Förderschule Pritzwalk

Finanzplan für die Jahre 2020 - 2023

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Festsetzungen nach § 14 Abs. 1 EigV für das Wirtschaftsjahr 2020	1
Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2020	2-4
Finanzplan für die Wirtschaftsjahre 2020 - 2023	5-7
<u>Anlagen</u>	
Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2020	8-13
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen und über die Einnahmen und Ausgaben gemäß § 17 Abs. 2 EigV	14
Stellenübersicht 2020	15
Darstellung der Struktur der vorgesehenen Finanzierungstätigkeit im Finanzierungszeitraum 2020 bis 2023	16
Übersicht der in den Vorjahren genehmigten Kredite	17

**Immobilienverwaltungs- und Servicebetrieb Prignitz (ISP)
Eigenbetrieb des Landkreises Prignitz**

**Festsetzungen nach § 14 Absatz 1 Nummer 1 EigV
für das Wirtschaftsjahr 2020**

Aufgrund des § 7 Nummer 3 und des § 14 Absatz 1 der Eigenbetriebsverordnung hat der Kreistag Prignitz durch Beschluss Nr. BV/073/2019 vom 12.12.2019 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 festgestellt:

1 Es betragen

1.1 im Erfolgsplan

die Erträge	11.356.000 €
die Aufwendungen	11.356.000 €
der Jahresgewinn	0 €
der Jahresverlust	0 €

1.2 im Finanzplan

Mittelzufluss / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	45.240 €
Mittelzufluss / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-24.000 €
Mittelzufluss / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-18.700 €

2 Es werden festgesetzt

2.1 der Gesamtbetrag der Kredite auf	0 €
2.2 der Gesamtbetrag der Verpflichtungs- ermächtigungen auf	0 €

 Perleberg, 18. DEZ. 2019

Torsten Uhe
Landrat des
Landkreises Prignitz

Immobilienverwaltungs- und Servicebetrieb Prignitz (ISP)
Eigenbetrieb des Landkreises Prignitz

Erfolgsplan 2020

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1. Umsatzerlöse	9.919.400 €	2.268.360 €	2.814.000 €	2.099.200 €	1.863.500 €	1.570.500 €
a) Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung	433.289 €	329.460 €	343.590 €	343.590 €	343.590 €	343.590 €
b) Umsatzerlöse aus der Erbringung von Bauleistungen	9.388.266 €	1.898.700 €	2.366.100 €	1.649.700 €	1.414.000 €	1.121.000 €
c) Umsatzerlöse aus Betreuungstätigkeit	62.953 €	10.200 €	73.210 €	74.310 €	74.310 €	74.310 €
d) Umsatzerlöse aus anderen LL	34.892 €	30.000 €	31.100 €	31.600 €	31.600 €	31.600 €
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Bauleistungen	-7.338.549 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4. sonstige betriebliche Erträge	85.215 €	15.400 €	15.400 €	15.400 €	15.400 €	15.400 €
- davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	15.396 €	15.400 €	15.400 €	15.400 €	15.400 €	15.400 €
5. Materialaufwand	-5.960.348 €	-6.769.540 €	-6.889.840 €	-6.253.560 €	-6.122.070 €	-5.935.740 €
a) Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung	-3.049.881 €	-4.596.040 €	-4.269.590 €	-4.394.710 €	-4.493.690 €	-4.595.000 €
b) Aufwendungen für die Erbringung von Bauleistungen	-2.049.716 €	-1.898.700 €	-2.366.100 €	-1.649.700 €	-1.414.000 €	-1.121.000 €
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	-860.751 €	-274.800 €	-254.150 €	-209.150 €	-214.380 €	-219.740 €
6. Personalaufwand	-3.421.742 €	-3.549.200 €	-3.817.400 €	-3.843.100 €	-4.011.000 €	-4.072.100 €
a) Löhne und Gehälter	-2.780.688 €	-2.870.200 €	-3.088.300 €	-3.106.600 €	-3.241.000 €	-3.288.100 €
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-641.054 €	-679.000 €	-729.100 €	-736.500 €	-770.000 €	-784.000 €
- davon für Altersversorgung	104.419 €	-107.300 €	-115.500 €	-116.200 €	-121.200 €	-123.000 €
7. Abschreibungen	-66.274 €	-65.190 €	-60.640 €	-63.580 €	-65.580 €	-67.960 €
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-66.274 €	-65.190 €	-60.640 €	-63.580 €	-65.580 €	-67.960 €
- davon nach § 253 Absatz 3 Satz 3,4 HGB	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
- davon nach § 253 Absatz 4 HGB	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-491.126 €	-555.200 €	-578.700 €	-581.600 €	-596.140 €	-611.040 €
- davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
9. Erträge aus Beteiligungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
- davon aus verbundenen Unternehmen						
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
- davon aus verbundenen Unternehmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	35 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
- davon aus verbundenen Unternehmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.671 €	-2.110 €	-1.460 €	-900 €	-350 €	0 €
- davon an verbundene Unternehmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
14. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnab- führungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
15. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
16. Steuern von Einkommen und vom Ertrag	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
17. Ergebnis nach Steuern	-7.276.060 €	-8.657.480 €	-8.518.640 €	-8.628.140 €	-8.916.240 €	-9.100.940 €
18. Sonstige Steuern	-7.209 €	-8.720 €	-7.960 €	-7.960 €	-7.960 €	-7.960 €
19. Jahresergebnis vor Aufwendungszuschuss Landkreis	-7.283.269 €	-8.666.200 €	-8.526.600 €	-8.636.100 €	-8.924.200 €	-9.108.900 €
20. Aufwendungszuschuss Landkreis	7.283.269 €	8.666.200 €	8.526.600 €	8.636.100 €	8.924.200 €	9.108.900 €
21. Jahresgewinn / Jahresverlust	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Nachrichtlich:

Behandlung des Jahresgewinns

odera) zur Tilgung des
Verlustvortrages 0,00 €b) zur Einstellung
in Rücklagen 0,00 €c) zur Abführung an den
Haushalt des Landkreises 0,00 €d) auf neue Rechnung
vorzutragen 0,00 €

Behandlung des Jahresverlustes

a) zu tilgen aus dem
Gewinnvortrag 0,00 €b) aus dem Haushalt
des Landkreises
auszugleichen 0,00 €c) auf neue Rechnung
vorzutragen 0,00 €

Darstellung des Gesamtinvestitionsvolumens Projekte Landkreis

	2020	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€	€
Gesamtinvestition	2.366.100,00	1.649.700,00	1.414.000,00	1.121.000,00	553.000,00
dav. Eigenanteil Landkreis Prignitz Instandsetzungsaufwendungen	2.366.100,00	1.649.700,00	1.414.000,00	1.121.000,00	553.000,00
Zuschuss ISP	2.366.100,00	1.649.700,00	1.414.000,00	1.121.000,00	553.000,00

Erläuterung der Projekte (Zuschüsse) lt. Erfolgsplan

Fördermittel Land 2020 €	Eigenanteil Landkreis 2020 €	Summe Projekte 2020 €
-----------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------

Objektbezogener Instandsetzungsaufwand/Ausstattungen**11.10. Verwaltungssteuerung**

Perleberg, Berliner Str. 49, Haus 1, 4, 5, 6	0	151.000	151.000
Perleberg, Berliner Str. 49, Haus 3	0	20.000	20.000
Perleberg, Berliner Str. 48	0	5.000	5.000
Perleberg, Bergstr. 1	0	95.000	95.000
Perleberg, Bergstr. 3	0	12.000	12.000
Perleberg, Wittenberger Str. 45c	0	12.000	12.000
Perleberg, Feldstr. 95	0	37.000	37.000
Perleberg, Feldstr. 96	0	57.000	57.000
Perleberg, Friedrichstr. 23	0	30.000	30.000
Pritzwalk, Havelberger Str. 31	0	12.000	12.000
Wittenberge, Turmstr. 1	0	17.000	17.000
Summe 11.10.	0	448.000	448.000

Ausstattungen Kernverwaltung (Mobiliar, Küchenausstattungen)	0	12.100	12.100
--------------------------------------------------------------	---	--------	--------

55.40. Naturschutz- und Landschaftspflege

Rühstädt, Naturschutzstation	0	80.000	80.000
------------------------------	---	--------	--------

21.70. Gymnasien, Kollegs

Gymnasium Perleberg Haus 1	0	48.000	48.000
Gymnasium Perleberg, Rolandhalle	0	32.000	32.000
Gymnasium Perleberg Haus 2	0	103.000	103.000
Gymnasium Pritzwalk	0	239.000	239.000
Gymnasium Pritzwalk (ehem. Jahnschule)	0	90.000	90.000
Gymnasium Wittenberge	0	196.000	196.000
Summe 21.70.	0	708.000	708.000

21.60. Oberschulen

Oberschule Pritzwalk	0	198.000	198.000
Oberschule Perleberg	0	45.000	45.000
Oberschule Wittenberge	0	42.000	42.000
Summe 21.60.	0	285.000	285.000

23.10. Oberstufenzentren

Oberstufenzentrum Wittenberge	0	340.000	340.000
Oberstufenzentrum Pritzwalk	0	25.000	25.000
Summe 23.10.	0	365.000	365.000

22.10. Förderschulen, Förderklassen

Schule mit sonderpädagogischen Förderschwerpunkt "Lernen" Wittenberge	0	40.000	40.000
Schule mit sonderpädagogischen Förderschwerpunkt "Lernen" Perleberg	0	168.000	168.000
Schule mit sonderpädagogischen Förderschwerpunkt "Lernen" Pritzwalk	0	133.000	133.000
Albert-Schweitzer-Schule Wittenberge	0	90.000	90.000
Summe 22.10.	0	431.000	431.000

26.30. Musikschulen

Kreismusikschule Prignitz Standort Perleberg	0	12.000	12.000
Kreismusikschule Prignitz Standort Wittenberge	0	15.000	15.000
Summe 26.30.	0	27.000	27.000

31.30. Hilfen für Asylbewerber

Herrichtung von Unterkünften für Asylbewerber	0	10.000	10.000
Summe 31.30.	0	10.000	10.000

0	2.366.100	2.366.100
---	-----------	-----------

Projektkosten lt. Erfolgsplan - Aufwendungen	0	2.366.100	2.366.100
Perleberg, Berliner Str. 7/8	0	0	0
Projektkosten lt. Erfolgsplan - Erträge	0	2.366.100	2.366.100
Projektkosten lt. Erfolgsplan - Aufwendungen	0	2.366.100	2.366.100

Finanzplan

Positionen		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
(1)	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
(2)	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	68.060 €	65.190 €	60.640 €	63.580 €	65.580 €	67.960 €
(3)	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-15.400 €	-15.400 €	-15.400 €	-15.400 €	-15.400 €	-15.400 €
(4)	Zunahme / Abnahme der Rückstellungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
(5)	Gewinn / Verlust aus dem Abgang des Anlagevermögens	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
(6)	sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
(7)	Zunahme / Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
(8)	Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
(9)	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	52.660 €	49.790 €	45.240 €	48.180 €	50.180 €	52.560 €
(11)	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
(12)	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
(13)	Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenstände	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
(14)	Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
(15)	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
(16)	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Positionen		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
(17)	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	16.000 €	14.000 €	24.000 €	30.000 €	33.500 €	45.000 €
(18)	Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	0 €	0 €	0 €	0 €	1.000 €	0 €
(19)	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
(20)	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
(21)	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.000 €	14.000 €	24.000 €	30.000 €	34.500 €	45.000 €
(22)	<u>Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (16 J. 21)</u>	<u>-16.000 €</u>	<u>-14.000 €</u>	<u>-24.000 €</u>	<u>-30.000 €</u>	<u>-34.500 €</u>	<u>-45.000 €</u>
(23)	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
(24)	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
(25)	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
(26)	Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
(27)	Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
(28)	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	39.210 €	39.210 €	18.700 €	12.130 €	12.130 €	0 €
(30)	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
(31)	Auszahlungen an den Landkreis	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
(32)	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
(33)	Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
(34)	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	39.210 €	39.210 €	18.700 €	12.130 €	12.130 €	0 €
(35)	<u>Mittelzufluss / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (28 J. 34)</u>	<u>-39.210 €</u>	<u>-39.210 €</u>	<u>-18.700 €</u>	<u>-12.130 €</u>	<u>-12.130 €</u>	<u>0 €</u>

Positionen		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
(36)	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
(37)	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
(38)	<u>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (36 ./. 37)</u>	<u>0 €</u>					
(39)	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus Ziffer 10+22+35+38)	-2.550 €	-3.420 €	2.540 €	6.050 €	3.550 €	7.560 €
(40)	Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	902.078 €	899.528 €	896.108 €	898.648 €	904.698 €	908.248 €
(41)	<u>voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode (40 ./. 39)</u>	<u>899.528 €</u>	<u>896.108 €</u>	<u>898.648 €</u>	<u>904.698 €</u>	<u>908.248 €</u>	<u>915.808 €</u>

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2020

1. Einleitung

Der Immobilienverwaltungsbetrieb Prignitz – Eigenbetrieb des Landkreises Prignitz – (IVP) wird als wirtschaftlich selbstständiger Betrieb ohne eigene Rechtspersönlichkeit nach den Vorschriften der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (§ 92 BbgKVerf), der Eigenbetriebsverordnung (EigV) sowie der Betriebssatzung IVP seit dem 01. Juli 2003 geführt.

Im Zuge der Optimierung der Verwaltungsstruktur des Landkreises Prignitz wurden dem IVP ab dem 01.01.2017 weitere Serviceleistungen aus der Kernverwaltung des Landkreises übertragen. Dabei sollen Kompetenzen zusammengefasst und Leistungen gebündelt werden.

Aus diesem Grund beschloss der Kreistag Prignitz in seiner Sitzung am 08. Dezember 2016 die Neufassung der Eigenbetriebssatzung für den Eigenbetrieb „Immobilienverwaltungsbetrieb Prignitz“ des Landkreises Prignitz (IVP) wegen Änderung des Gegenstandes und Namens in „Immobilienverwaltungs- und Servicebetrieb Prignitz“ des Landkreises Prignitz (ISP). Die neue Betriebssatzung trat mit Wirkung vom 1. Januar 2017 in Kraft.

Nach § 10 Abs. 1 der Eigenbetriebsverordnung (EigV) ist der Eigenbetrieb als Sondervermögen des Landkreises Prignitz gesondert zu verwalten und nachzuweisen.

Gemäß § 10 der Betriebssatzung wird der Eigenbetrieb ISP nach den Grundsätzen eines sparsam wirtschaftenden und leistungsfähigen Betriebes geführt. Für den Eigenbetrieb ISP ist ein jährlicher Wirtschaftsplan aufzustellen, der alle Bestandteile und Anlagen nach § 14 EigV enthält.

2. Erfolgsplan – Stand und die voraussichtliche Entwicklung der Erfolgslage des Eigenbetriebes ISP sowie Chancen und wesentliche Risiken der zukünftigen Entwicklung

Der Eigenbetrieb ISP nimmt laut seiner Betriebssatzung die zentrale Verwaltung und Bewirtschaftung der kommunalen Immobilien sowie ange- und vermieteter Grundstücke und Gebäude, die technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUIV) sowie die Zentralen Dienste und Serviceleistungen für den Landkreis Prignitz und aller Eigenbetriebe wahr.

Die Betriebssatzung ISP gilt nicht für die Verwaltung und Bewirtschaftung der Gewerbeflächen des Gewerbeparks Falkenhagen.

Die Bewirtschaftung der Immobilien beinhaltet insbesondere die Unterhaltung der baulichen Anlagen, die Sicherung der Versorgung mit Wärme, Strom und Wasser, die Absicherung von Entsorgungsleistungen, die Unterhaltsreinigung in Gebäuden, die Gebäude- und Inhaltsversicherungen, Hausmeistertätigkeiten sowie die Pflege und Unterhaltung der Außenanlagen.

Aufgaben der TUIV sind insbesondere die Planung und Umsetzung des TUIV-Konzeptes, die Beschaffung von Hard- und Software, das Einrichten von PC-Systemen, der Aufbau und die Administration von Datennetzen, die Betreuung von IT-Verfahren und Fachanwendungen, die Datenbankadministration und Datensicherung, die Serveradministration und Überwachung,

die Umsetzung der IT-Sicherheitsrichtlinien und der Richtlinien zum Datenschutz für die Arbeitsfähigkeit des Landkreises sowie die Beratung der Kreisverwaltung und aller Eigenbetriebe.

Bei den Zentralen Diensten und Serviceleistungen handelt es sich u. a. um die Besetzung der Poststelle, der Telefonzentrale und der Rezeption, um den Kopier- und Druckservice, Kurierdienstleistungen, das zentrale Fuhrparkmanagement, die Organisation der Mitfahrzentrale, alle Leistungen in Bezug auf Versicherungen (ohne Gebäude- und Inhaltsversicherung), die zentrale Beschaffungsstelle, einschließlich des Führens der EU-Vergabestatistik und der Beantragung von Erstattungen aus den Vergabeordnungen (Land/Bund/EU), um die Arbeitsfähigkeit der Verwaltung des Landkreises Prignitz zu sichern.

Auf seiner 23. Sitzung am 23. Mai 2019 beschloss der Kreistag Prignitz die Beauftragung des Werkleiters des ISP zum Abschluss öffentlich-rechtlicher Vereinbarungen auf der Grundlage des § 2 Abs. 4 der Betriebssatzung für den ISP und des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit im Land Brandenburg (GKGBbg) mit den Ämtern Putlitz/Berge und Meyenburg zur Durchführung von Aufgaben zur Betreuung der Grundschulen im Bereich Informationstechnik (IT) (nur Schulnetz) und mit dem Amt Lenzen-Elbtalau zur Durchführung von Aufgaben zur Vergabe öffentlicher Aufträge.

Die im Rahmen der Mandatierung geschlossenen öffentlich-rechtlichen Vereinbarungen zur Betreuung der Grundschulen im Bereich IT (nur Schulnetz) wurden im Amtlichen Mitteilungsblatt des Landkreises Prignitz (Prignitz-Express) am 26. Juni 2019, die Vereinbarung zur Durchführung von Aufgaben zur Vergabe öffentlicher Aufträge am 21.08.2019 bekannt gemacht und sind somit wirksam. Die Vereinbarungen wurden auf unbestimmte Zeit geschlossen, sind aber erstmalig im Jahr 2020 mit einer 3monatigen Kündigungsfrist kündbar.

Im Rahmen der Vereinbarungen zur Betreuung der Grundschulen im Bereich der IT wird eine jährliche Pauschale fällig, um anfallende Kosten zu decken. Bei der Durchführung von Aufgaben zur Vergabe öffentlicher Aufträge werden die Kosten dem ISP nach Zeitaufwand erstattet.

Beim ISP handelt es sich um einen reinen Dienstleistungsbetrieb.

Der Erfolgsplan enthält alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres und ist wie die Gewinn- und Verlustrechnung gegliedert.

Das Budget des Eigenbetriebes ISP wird auf der Grundlage von Betriebskostenzuschüssen des Landkreises Prignitz zum Ausgleich des Defizits, d. h. zur Abdeckung der nicht durch Miet- und Pachteinnahmen oder anderer Erlöse gedeckten Aufwendungen, gebildet.

Tabelle 1 Budgetentwicklung

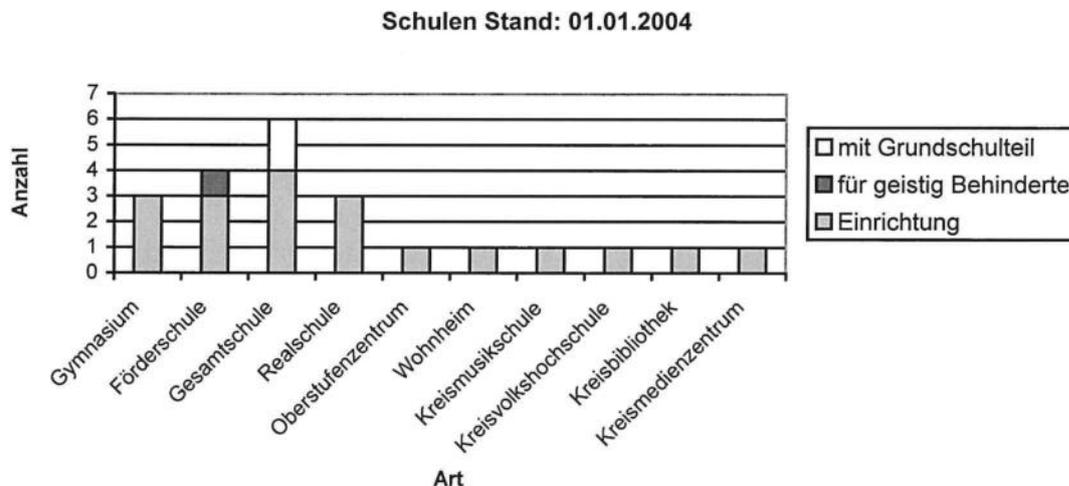
	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
Zuschuss Landkreis	5.253.281,12 €	7.731.042,56 €	7.283.268,60 €	8.666.200 €	8.526.600 €

Die hier vorgelegte Planung orientiert sich an den Ergebnissen der Jahre 2017 und 2018 und der Entwicklung der Erträge und Aufwendungen des Jahres 2019 im Rahmen der Bewirtschaftung der kreiseigenen Immobilien.

Die Sicherung des ab dem 01.01.2017 erweiterten Leistungsspektrums des ISP (TUIV und Zentrale Dienste) begründen die im Vergleich zu den Vorjahren höheren Ansätze beim Materialaufwand, Personalaufwand und den sonstigen betrieblichen Aufwendungen.

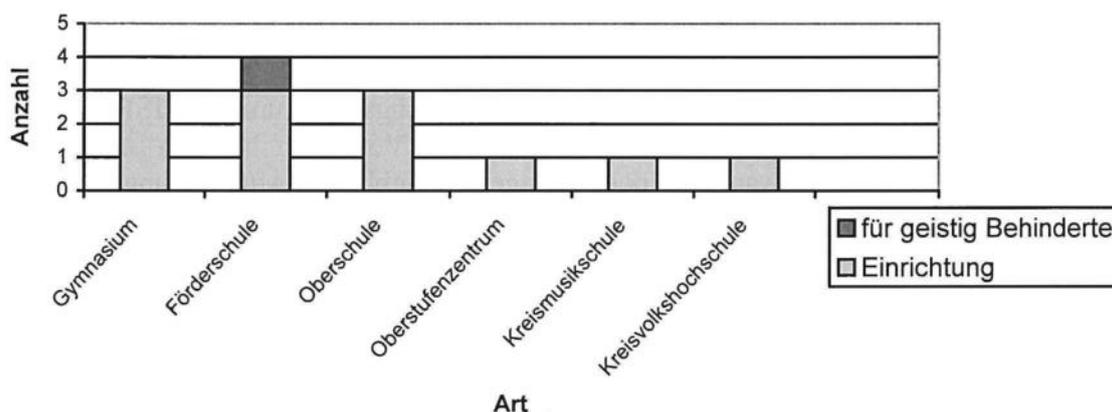
Gemäß der Dienstanweisung zur Durchführung des Haushaltes für die Verwaltung des Landkreises Prignitz sind die Einzahlungen aus der Veräußerung von Immobilien beim verfügbaren Bereich zu veranschlagen und deshalb nicht im Erfolgsplan des ISP ausgewiesen.

Ab dem 01. Januar 2004 übernahm der ISP die Bewirtschaftung der Schulen in Trägerschaft des Landkreises Prignitz. Hierbei handelte es sich um insgesamt 22 Einrichtungen, die zum Teil über mehrere Standorte verfügen.



Die Schullandschaft des Landkreises Prignitz war in den darauffolgenden Jahren durch Veränderungen geprägt, die sich aber auf die Bewirtschaftung der betreffenden Immobilien nicht oder nur gering auswirkten, da diese umgenutzt wurden. Ab dem 01.01.2017 wurde das Wohnheim in Pritzwalk per Erbbaurechtsvertrag aus dem Immobilienbestand des Landkreises Prignitz herausgelöst.

Schulen Stand: 01.01.2019



Am 01.01.2019 handelte es sich hierbei noch um 13 Einrichtungen.

Bei der Planung der Personalaufwendungen wurden eventuelle Erhöhungen im Rahmen der tariflichen Regelungen und die derzeitigen Veränderungen im Personalbestand des ISP berücksichtigt.

Im Vergleich zum Vorjahr ist im Stellenplan für das Jahr 2020 eine Stellenerhöhung um drei Stellen ausgewiesen. Davon sind zwei neue Stellen im Bereich TUIV geplant. Dies ist u. a. dem Umstand der voranschreitenden Digitalisierung der Verwaltung im Rahmen der Umsetzung des Gesetzes über die elektronische Verwaltung im Land Brandenburg (BbgGovG) geschuldet. Die Beachtung der IT-Sicherheit und der Datenschutzbestimmungen sind dabei nicht zu vernachlässigen. Auch im Rahmen der geplanten Weiterentwicklung der interkommunalen Zusammenarbeit wird eine weitere Stelle bei den Zentralen Diensten (zentrale Beschaffungsstelle) notwendig. Diese soll sich aus den Kostenerstattungen für geleistete Tätigkeiten im Rahmen der geschlossenen Verträge refinanzieren.

Wesentlicher Bestandteil der geplanten sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind die jährliche Verwaltungskostenumlage des Landkreises Prignitz (Plan 2017: 150,5 T€, IST 2017: 155.040,19 €, Plan 2018: 164,1 T€, IST 2018: 206.806,72, Plan 2019: 165,0 T€, Plan 2020: 165,0 T€) und die Aufwendungen im Bereich der Fahrzeughaltung (Fuhrparkmanagement für die Kreisverwaltung Prignitz neu ab 01.01.2017 und den ISP - Plan 2018: 251,5 T€, IST 2018: 218.450,63 €, Plan 2019: 256,2 T€, Plan 2020: 269,7 T€).

Die Zinsaufwendungen für aufgenommene Darlehen durch den ISP wurden in 2020 in Höhe von 1,5 T€ eingeplant.

Weiterer Bestandteil des Erfolgsplanes sind die Sanierungs- und Reparaturarbeiten (objektbezogene Instandsetzungsaufwendungen) die der ISP in den kommenden Jahren für den Landkreis Prignitz ausführen wird und ab dem Jahr 2020 die Planung und Finanzierung von Mobiliar und Ausstattungen für die Kernverwaltung (Projekte).

Im Rahmen des Instandhaltungsprozesses wird entschieden, welche Instandsetzungs- und Modernisierungsmaßnahmen tatsächlich umgesetzt werden. Dazu werden die baulichen Erfordernisse, die sich aus dem Gebäudezustand ergeben mit den verfügbaren Finanzmitteln abgeglichen.

Die Darstellung der Projekte erfolgt in der Erläuterung zum Erfolgsplan und ist in Produktgruppen gegliedert.

Seit der Einführung der Doppik beim Landkreis Prignitz ist eine Zuordnung der Maßnahmen zu objektbezogenen Instandsetzungsaufwendungen und zu aktivierungspflichtigen Maßnahmen erforderlich.

Ab dem Jahr 2014 sind die aktivierungspflichtigen Maßnahmen nicht mehr Bestandteil des Wirtschaftsplanes des ISP. Die Realisierung dieser Maßnahmen wird weiterhin durch den ISP koordiniert und überwacht (Gesamtinvestitionsvolumen Bau, Hard- und Software, Ausstattungen Plan 2020: 3.882,8 T€, Plan 2021: 3.067,4 T€).

3. Finanzplan – Stand und die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität und der Eigenkapitalausstattung des Eigenbetriebes ISP

Durch den im Finanzplan dargestellten Zahlungsmittelstrom sollen die Finanzierungsverhältnisse, die Veränderung des Liquiditätspotentials sowie die Ursachen der Veränderung der Liquidität in den kommenden Jahren dargestellt werden.

Die Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens sind im Erfolgsplan als Aufwand enthalten und stellen einen Mittelzufluss im Finanzplan dar.

Sie dienen insgesamt zur Deckung der Abschreibungen von Sonderposten zum Anlagevermögen, zur Deckung der Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und in immaterielle Vermögensgegenstände und zur Tilgung für die vom ISP aufgenommenen Kredite.

Diese Positionen des vorgelegten Finanzplanes führen somit nicht zu einer Veränderung des Liquiditätspotentials.

Die Eigenkapitalausstattung des Eigenbetriebes ISP wird sich im Jahr 2020 nicht verändern.

4. Vorgesehene Behandlung des erwarteten Jahresergebnisses

Wie auf Seite 9 des Vorberichtes erläutert und auf Seite 3 im Erfolgsplan ausgewiesen, ist das zu erwartende Jahresergebnis für das Jahr 2020 des ISP 0 €.

5. Geplante Investitionen und deren finanzielle Auswirkungen auf die Folgejahre

Für das Wirtschaftsjahr 2020 sind im Investitionsprogramm des Eigenbetriebes ISP Investitionen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, wie PC- und Hausmeistertechnik, die Tilgung der in 2005 und in 2007 aufgenommenen Kredite sowie die Auflösung der Sonderposten zum Anlagevermögen geplant.

Die Ausgaben für die im Investitionsprogramm geplanten Maßnahmen werden durch folgende Einnahme gedeckt:

- Abschreibungen:

Planansatz 2020 – 60.640 €

Die Folgekosten für die im Jahr 2020 geplanten Beschaffungen, wie z. B. die Abschreibungen und Betriebskosten, werden im Erfolgsplan für die kommenden Jahre berücksichtigt und werden über den Betriebskostenzuschuss durch den Landkreis Prignitz bereitgestellt.

A Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fälligen werdenden Ausgaben (§17 Absatz 1 EigV)				
Verpflichtungsermächtigungen des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben - in 1.000 € -			
	2020 €	2021 €	2022	2023
20..	0	0	0	0
20..	0	0	0	0
20..	0	0	0	0
20..	0	0	0	0
20..	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme	0	0	0	0

B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Haushaltswirtschaft des Landkreises auswirken (§ 17 Absatz 2 EigV)							
Nr	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	<u>Einzahlungen</u>						
1	Zuschüsse des Landkreises, davon als: - Kapitalzuschüsse (§ 23 Absatz 2) - davon zum Ausgleich liquiditätswirksamer Verluste (§ 11 Absatz 6 Satz 1) - Investitionszuschüsse (§ 23 Absatz 3) - Betriebskostenzuschüsse (§ 23 Absatz 4 S.1) - Verlustausgleichszuschüsse (§ 23 Absatz 4 S.2)	8.462.700 €	8.666.200 €	8.526.600 €	8.636.100 €	8.924.200 €	9.108.900 €
2	Darlehen des Landkreises						
3	Sonstige Einzahlungen des Landkreises						
	<u>Auszahlungen</u>						
1	Ablieferungen an den Landkreis - von Gewinnen - von Konzessionsabgaben - von Verwaltungskostenbeiträgen - bei Eigenkapitalentnahmen	164.100 €	165.000 €	165.000 €	165.000 €	170.000 €	175.100 €
2	Tilgung von Darlehen des Landkreises						
3	Sonstige Auszahlungen an den Landkreis						

**Stellenplan (in Vollzeiteneinheiten)
Haushaltsjahr 2020
Teil 1 - Gesamtübersicht**

1. Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Stellen im Haushaltsjahr		Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06 des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert	insgesamt		
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
mittlerer Dienst	A7					Stelle wird im Stellenplan des Landkreises Prignitz geführt
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	0,00	

2. Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06 des Vorjahres	Erläuterungen
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
E13	1,00	1,00	1,00	
E12	1,00	1,00	1,00	
E11	1,00	1,00	1,00	
E10	17,85	15,85	15,83	
E9c	2,00	2,00	2,00	
E9b	7,90	4,90	6,80	
E9a	1,00	2,00	1,00	
E6	8,95	8,95	8,95	
E5	19,00	20,00	19,00	
E4	2,00	6,00	5,00	
E3	4,00	-	-	
Insgesamt	65,70	62,70	61,58	

Teil 2 - Besondere Abschnitte

1. Probebeamte, Anwärter, Auszubildende

Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl	beschäftigt am 01.10. des Vorjahres	Erläuterungen
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
Bachelor of Science - Verwaltungsinformatik	AN 18	4,00	3,00	

2. Beschäftigte, die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind

Wahlbeamte und Laufbahngruppen/ Entgeltgruppen	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Erläuterungen
-1-	-2-	-3-	-4-
E5		0,50	
Insgesamt	0,00	0,50	

Darstellung der Struktur der vorgesehenen Finanzierungstätigkeit im Finanzierungszeitraum 2020 bis 2023

Übersicht						
über die im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung beabsichtigten Investitionen und deren geplanter Finanzierung gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 4 EigV für den Wirtschaftsplan des Wirtschaftsjahres 2020						
Wirtschaftsjahr	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<u>Investitionen (in €)</u>						
Auflösung SoPo	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
Kreditteilungen	39.210	39.210	18.700	12.130	12.130	0
Software / Lizenzen	0	0	0	1.000	1.000	0
Hausmeistertechnik	14.000	14.000	21.500	23.000	23.000	23.000
PC-Technik	2.000	0	2.500	2.000	2.500	2.000
Gebäude				5.000	8.000	20.000
Gesamtbetrag der zu finanzierenden Investitionen (Mittelverwendung)	70.610	68.610	58.100	57.530	62.030	60.400
<u>Finanzierungsart (in €)</u>						
- Investitionszuschüsse (§ 23 Abs. 3 EigV) des Landkreises						
- andere Zuweisungen des Landkreises						
- Eigenmittel des Eigenbetriebes in Form von Kreditaufnahmen						
- andere Eigenmittel des Eigenbetriebes	70.610	68.610	58.100	57.530	62.030	60.400
- davon aus Abschreibungen	68.060	65.190	58.100	57.530	62.030	60.400
- davon aus Liquiditätsreserve	2.550	3.420				
Gesamtbetrag der Mittel zur Finanzierung der Investitionen (Mittelherkunft)	70.610	68.610	58.100	57.530	62.030	60.400

Übersicht der in den Vorjahren genehmigten Kredite

Genehmigung vom	für Jahr	genehmigte Kredithöhe	dav. in Anspruch genommen	in	für
14. Oktober 2004	2004	406.000,00 €	406.000,00 €	2005	Umbau und Sanierung des Verwaltungsgebäudes des IVP, Berliner Str. 7/8 in Perleberg
23. Mai 2005	2005	136.000,00 €	0,00 €	-	
1. Dezember 2006	2007	260.000,00 €	182.000,00 €	2007	Bau der Außenanlagen Berliner Str. 7/8 in Perleberg
			<u>802.000,00 €</u>		
			<u>588.000,00 €</u>		

Wirtschaftsplan 2021

mit Anlagen

Immobilienverwaltungs- und Servicebetrieb Prignitz (ISP) Eigenbetrieb des Landkreises Prignitz

**Berliner Str. 8
19348 Perleberg**



Musikschule Wittenberge

Finanzplan für die Jahre 2021 - 2024

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Festsetzungen nach § 14 Abs. 1 EigV für das Wirtschaftsjahr 2021	1
Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2021	2-4
Finanzplan für die Wirtschaftsjahre 2021 - 2024	5-7
<u>Anlagen</u>	
Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2021	8-12
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen und über die Einnahmen und Ausgaben gemäß § 17 Abs. 2 EigV	13
Stellenübersicht 2021	14
Darstellung der Struktur der vorgesehenen Finanzierungstätigkeit im Finanzierungszeitraum 2021 bis 2024	15
Übersicht der in den Vorjahren genehmigten Kredite	16

**Immobilienverwaltungs- und Servicebetrieb Prignitz (ISP)
Eigenbetrieb des Landkreises Prignitz**

**Festsetzungen nach § 14 Absatz 1 Nummer 1 EigV
für das Wirtschaftsjahr 2021**

Aufgrund des § 7 Nummer 3 und des § 14 Absatz 1 der Eigenbetriebsverordnung hat der Kreistag Prignitz durch Beschluss Nr. BV/074/2019 vom 12.12.2019 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 festgestellt:

1 Es betragen

1.1 im Erfolgsplan

die Erträge	10.750.700 €
die Aufwendungen	10.750.700 €
der Jahresgewinn	0 €
der Jahresverlust	0 €

1.2 im Finanzplan

Mittelzufluss / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	48.180 €
Mittelzufluss / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-30.000 €
Mittelzufluss / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-12.130 €

2 Es werden festgesetzt

2.1 der Gesamtbetrag der Kredite auf	0 €
2.2 der Gesamtbetrag der Verpflichtungs- ermächtigungen auf	0 €

Pelleberg,

Torsten Uhe
Landrat des
Landkreises Prignitz

Immobilienverwaltungs- und Servicebetrieb Prignitz (ISP)
Eigenbetrieb des Landkreises Prignitz

Erfolgsplan 2021

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1. Umsatzerlöse	2.268.360 €	2.814.000 €	2.099.200 €	1.863.500 €	1.570.500 €	1.002.500 €
a) Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung	329.460 €	343.590 €	343.590 €	343.590 €	343.590 €	343.590 €
b) Umsatzerlöse aus der Erbringung von Bauleistungen	1.898.700 €	2.366.100 €	1.649.700 €	1.414.000 €	1.121.000 €	553.000 €
c) Umsatzerlöse aus Betreuungstätigkeit	10.200 €	73.210 €	74.310 €	74.310 €	74.310 €	74.310 €
d) Umsatzerlöse aus anderen LL	30.000 €	31.100 €	31.600 €	31.600 €	31.600 €	31.600 €
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Bauleistungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4. sonstige betriebliche Erträge	15.400 €	15.400 €	15.400 €	15.400 €	15.400 €	15.400 €
- davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	15.400 €	15.400 €	15.400 €	15.400 €	15.400 €	15.400 €
5. Materialaufwand	-6.769.540 €	-6.889.840 €	-6.253.560 €	-6.122.070 €	-5.935.740 €	-5.476.700 €
a) Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung	-4.596.040 €	-4.269.590 €	-4.394.710 €	-4.493.690 €	-4.595.000 €	-4.698.470 €
b) Aufwendungen für die Erbringung von Bauleistungen	-1.898.700 €	-2.366.100 €	-1.649.700 €	-1.414.000 €	-1.121.000 €	-553.000 €
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	-274.800 €	-254.150 €	-209.150 €	-214.380 €	-219.740 €	-225.230 €
6. Personalaufwand	-3.549.200 €	-3.817.400 €	-3.843.100 €	-4.011.000 €	-4.072.100 €	-4.117.500 €
a) Löhne und Gehälter	-2.870.200 €	-3.088.300 €	-3.106.600 €	-3.241.000 €	-3.288.100 €	-3.323.800 €
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-679.000 €	-729.100 €	-736.500 €	-770.000 €	-784.000 €	-793.700 €
- davon für Altersversorgung	-107.300 €	-115.500 €	-116.200 €	-121.200 €	-123.000 €	-124.400 €
7. Abschreibungen	-65.190 €	-60.640 €	-63.580 €	-65.580 €	-67.960 €	-73.720 €
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-65.190 €	-60.640 €	-63.580 €	-65.580 €	-67.960 €	-73.720 €
- davon nach § 253 Absatz 3 Satz 3,4 HGB	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
- davon nach § 253 Absatz 4 HGB	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-555.200 €	-578.700 €	-581.600 €	-596.140 €	-611.040 €	-626.320 €
- davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
9. Erträge aus Beteiligungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
- davon aus verbundenen Unternehmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
- davon aus verbundenen Unternehmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
- davon aus verbundenen Unternehmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.110 €	-1.460 €	-900 €	-350 €	0 €	0 €
- davon an verbundene Unternehmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
14. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnab- führungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
15. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
16. Steuern von Einkommen und vom Ertrag	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
17. Ergebnis nach Steuern	-8.657.480 €	-8.518.640 €	-8.628.140 €	-8.916.240 €	-9.100.940 €	-9.276.340 €
18. Sonstige Steuern	-8.720 €	-7.960 €	-7.960 €	-7.960 €	-7.960 €	-7.960 €
19. Jahresergebnis vor Aufwendungszuschuss Landkreis	-8.666.200 €	-8.526.600 €	-8.636.100 €	-8.924.200 €	-9.108.900 €	-9.284.300 €
20. Aufwendungszuschuss Landkreis	8.666.200 €	8.526.600 €	8.636.100 €	8.924.200 €	9.108.900 €	9.284.300 €
21. Jahresgewinn / Jahresverlust	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Nachrichtlich:

Behandlung des Jahresgewinns

oder

Behandlung des Jahresverlustes

a) zur Tilgung des
Verlustvortrages 0,00 €a) zu tilgen aus dem
Gewinnvortrag 0,00 €b) zur Einstellung
in Rücklagen 0,00 €b) aus dem Haushalt
des Landkreises
auszugleichen 0,00 €ur Abführung an den
Haushalt des Landkreises 0,00 €c) auf neue Rechnung
vorzutragen 0,00 €d) auf neue Rechnung
vorzutragen 0,00 €

Darstellung des Gesamtinvestitionsvolumens Projekte Landkreis

	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
Gesamtinvestition	1.649.700,00	1.414.000,00	1.121.000,00	553.000,00	879.000,00
dav. Eigenanteil Landkreis Prignitz Instandsetzungsaufwendungen	1.649.700,00	1.414.000,00	1.121.000,00	553.000,00	879.000,00
Zuschuss ISP	1.649.700,00	1.414.000,00	1.121.000,00	553.000,00	879.000,00

Erläuterung der Projekte (Zuschüsse) lt. Erfolgsplan

Fördermittel Land 2021 €	Eigenanteil Landkreis 2021 €	Summe Projekte 2021 €
-----------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------

Objektbezogener Instandsetzungsaufwand/Ausstattungen11.10. Verwaltungssteuerung

Perleberg, Berliner Str. 49, Haus 1, 4, 5, 6	0	80.000	80.000
Perleberg, Berliner Str. 49, Haus 3	0	50.000	50.000
Perleberg, Berliner Str. 48	0	15.000	15.000
Perleberg, Bergstr. 1	0	50.000	50.000
Perleberg, Bergstr. 3	0	16.000	16.000
Perleberg, Bergstr. 2	0	5.000	5.000
Perleberg, Wittenberger Str. 45c	0	20.000	20.000
Perleberg, Feldstr. 95	0	30.000	30.000
Perleberg, Feldstr. 96	0	45.000	45.000
Perleberg, Friedrichstr. 23	0	10.000	10.000
Perleberg, Ritterstr.	0	35.000	35.000
Pritzwalk, Havelberger Str. 31	0	10.000	10.000
Wittenberge, Turmstr. 1	0	10.000	10.000
Summe 11.10.	0	376.000	376.000

Ausstattungen Kernverwaltung (Mobiliar, Küchenausstattungen)	0	6.700	6.700
--------------------------------------------------------------	---	-------	-------

53.71. Müllabfuhr

Deponie Sommersberg	0	100.000	100.000
---------------------	---	---------	---------

55.40. Naturschutz- und Landschaftspflege

Rühstädt, Naturschutzstation	0	15.000	15.000
------------------------------	---	--------	--------

21.70. Gymnasien, Kollegs

Gymnasium Perleberg Haus 1	0	97.000	97.000
Gymnasium Perleberg, Rolandhalle	0	22.000	22.000
Gymnasium Perleberg Haus 2	0	38.000	38.000
Gymnasium Pritzwalk	0	43.000	43.000
Gymnasium Pritzwalk (ehem. Jahnschule)	0	10.000	10.000
Gymnasium Wittenberge	0	147.000	147.000
Summe 21.70.	0	357.000	357.000

21.60. Oberschulen

Oberschule Pritzwalk	0	145.000	145.000
Oberschule Perleberg	0	45.000	45.000
Oberschule Wittenberge	0	48.000	48.000
Summe 21.60.	0	238.000	238.000

23.10. Oberstufenzentren

Oberstufenzentrum Wittenberge	0	201.000	201.000
Oberstufenzentrum Pritzwalk	0	25.000	25.000
Summe 23.10.	0	226.000	226.000

22.10. Förderschulen, Förderklassen

Schule mit sonderpädagogischen Förderschwerpunkt "Lernen" Wittenberge	0	10.000	10.000
Schule mit sonderpädagogischen Förderschwerpunkt "Lernen" Perleberg	0	140.000	140.000
Schule mit sonderpädagogischen Förderschwerpunkt "Lernen" Pritzwalk	0	46.000	46.000
Albert-Schweitzer-Schule Wittenberge	0	110.000	110.000
Summe 22.10.	0	306.000	306.000

26.30. Musikschulen

Kreismusikschule Prignitz Standort Perleberg	0	10.000	10.000
Kreismusikschule Prignitz Standort Wittenberge	0	5.000	5.000
Summe 26.30.	0	15.000	15.000

31.30. Hilfen für Asylbewerber

Herrichtung von Unterkünften für Asylbewerber	0	10.000	10.000
Summe 31.30.		10.000	10.000

0	1.649.700	1.649.700
---	-----------	-----------

Projektkosten lt. Erfolgsplan - Aufwendungen	0	1.649.700	1.649.700
Perleberg, Berliner Str. 7/8	0	0	0
Projektkosten lt. Erfolgsplan - Erträge	0	1.649.700	1.649.700
Projektkosten lt. Erfolgsplan - Aufwendungen	0	1.649.700	1.649.700

Finanzplan

Positionen		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
(1)	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
(2)	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	65.190 €	60.640 €	63.580 €	65.580 €	67.960 €	73.720 €
(3)	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-15.400 €	-15.400 €	-15.400 €	-15.400 €	-15.400 €	-15.400 €
(4)	Zunahme / Abnahme der Rückstellungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
(5)	Gewinn / Verlust aus dem Abgang des Anlagevermögens	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
(6)	sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
(7)	Zunahme / Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
(8)	Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
(9)	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	<u>Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</u>	<u>49.790 €</u>	<u>45.240 €</u>	<u>48.180 €</u>	<u>50.180 €</u>	<u>52.560 €</u>	<u>58.320 €</u>
(11)	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
(12)	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
(13)	Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenstände	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
(14)	Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
(15)	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
(16)	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Positionen		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
(17)	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	14.000 €	24.000 €	30.000 €	33.500 €	45.000 €	50.500 €
(18)	Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	0 €	0 €	0 €	1.000 €	0 €	1.000 €
(19)	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
(20)	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
(21)	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.000 €	24.000 €	30.000 €	34.500 €	45.000 €	51.500 €
(22)	<u>Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (16 ./. 21)</u>	<u>-14.000 €</u>	<u>-24.000 €</u>	<u>-30.000 €</u>	<u>-34.500 €</u>	<u>-45.000 €</u>	<u>-51.500 €</u>
(23)	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
(24)	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
(25)	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
(26)	Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
(27)	Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
(28)	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
(30)	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	39.210 €	18.700 €	12.130 €	12.130 €	0 €	0 €
(30)	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
(31)	Auszahlungen an den Landkreis	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
(32)	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
(33)	Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
(34)	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	39.210 €	18.700 €	12.130 €	12.130 €	0 €	0 €
(35)	<u>Mittelzufluss / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (28 ./. 34)</u>	<u>-39.210 €</u>	<u>-18.700 €</u>	<u>-12.130 €</u>	<u>-12.130 €</u>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>

Positionen		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
(36)	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
(37)	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
(38)	Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (36 ./. 37)	<u>0 €</u>					
(39)	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus Ziffer 10+22+35+38)	-3.420 €	2.540 €	6.050 €	3.550 €	7.560 €	6.820 €
(40)	Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	899.528 €	896.108 €	898.648 €	904.698 €	908.248 €	915.808 €
(41)	voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode (40 ./. 39)	<u>896.108 €</u>	<u>898.648 €</u>	<u>904.698 €</u>	<u>908.248 €</u>	<u>915.808 €</u>	<u>922.628 €</u>

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2021

1. Einleitung

Der Immobilienverwaltungsbetrieb Prignitz – Eigenbetrieb des Landkreises Prignitz – (IVP) wird als wirtschaftlich selbstständiger Betrieb ohne eigene Rechtspersönlichkeit nach den Vorschriften der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (§ 92 BbgKVerf), der Eigenbetriebsverordnung (EigV) sowie der Betriebssatzung IVP seit dem 01. Juli 2003 geführt.

Im Zuge der Optimierung der Verwaltungsstruktur des Landkreises Prignitz wurden dem IVP ab dem 01.01.2017 weitere Serviceleistungen aus der Kernverwaltung des Landkreises übertragen. Dabei sollen Kompetenzen zusammengefasst und Leistungen gebündelt werden.

Aus diesem Grund beschloss der Kreistag Prignitz in seiner Sitzung am 08. Dezember 2016 die Neufassung der Eigenbetriebsatzung für den Eigenbetrieb „Immobilienverwaltungsbetrieb Prignitz“ des Landkreises Prignitz (IVP) wegen Änderung des Gegenstandes und Namens in „Immobilienverwaltungs- und Servicebetrieb Prignitz“ des Landkreises Prignitz (ISP). Die neue Betriebssatzung trat mit Wirkung vom 1. Januar 2017 in Kraft.

Nach § 10 Abs. 1 der Eigenbetriebsverordnung (EigV) ist der Eigenbetrieb als Sondervermögen des Landkreises Prignitz gesondert zu verwalten und nachzuweisen.

Gemäß § 10 der Betriebssatzung wird der Eigenbetrieb ISP nach den Grundsätzen eines sparsam wirtschaftenden und leistungsfähigen Betriebes geführt. Für den Eigenbetrieb ISP ist ein jährlicher Wirtschaftsplan aufzustellen, der alle Bestandteile und Anlagen nach § 14 EigV enthält.

2. Erfolgsplan – Stand und die voraussichtliche Entwicklung der Erfolgslage des Eigenbetriebes ISP sowie Chancen und wesentliche Risiken der zukünftigen Entwicklung

Der Eigenbetrieb ISP nimmt laut seiner Betriebssatzung die zentrale Verwaltung und Bewirtschaftung der kommunalen Immobilien sowie ange- und vermieteter Grundstücke und Gebäude, die technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUIV) sowie die Zentralen Dienste und Serviceleistungen für den Landkreis Prignitz und aller Eigenbetriebe wahr.

Die Betriebssatzung ISP gilt nicht für die Verwaltung und Bewirtschaftung der Gewerbeflächen des Gewerbeparks Falkenhagen.

Die Bewirtschaftung der Immobilien beinhaltet insbesondere die Unterhaltung der baulichen Anlagen, die Sicherung der Versorgung mit Wärme, Strom und Wasser, die Absicherung von Entsorgungsleistungen, die Unterhaltsreinigung in Gebäuden, die Gebäude- und Inhaltsversicherungen, Hausmeistertätigkeiten sowie die Pflege und Unterhaltung der Außenanlagen.

Aufgaben der TUIV sind insbesondere die Planung und Umsetzung des TUIV-Konzeptes, die Beschaffung von Hard- und Software, das Einrichten von PC-Systemen, der Aufbau und die Administration von Datennetzen, die Betreuung von IT-Verfahren und Fachanwendungen, die Datenbankadministration und Datensicherung, die Serveradministration und Überwachung,

die Umsetzung der IT-Sicherheitsrichtlinien und der Richtlinien zum Datenschutz für die Arbeitsfähigkeit des Landkreises sowie die Beratung der Kreisverwaltung und aller Eigenbetriebe.

Bei den Zentralen Diensten und Serviceleistungen handelt es sich u. a. um die Besetzung der Poststelle, der Telefonzentrale und der Rezeption, um den Kopier- und Druckservice, Kurierdienstleistungen, das zentrale Fuhrparkmanagement, die Organisation der Mitfahrzentrale, alle Leistungen in Bezug auf Versicherungen (ohne Gebäude- und Inhaltsversicherung), die zentrale Beschaffungsstelle, einschließlich des Führens der EU-Vergabestatistik und der Beantragung von Erstattungen aus den Vergabeordnungen (Land/Bund/EU), um die Arbeitsfähigkeit der Verwaltung des Landkreises Prignitz zu sichern.

Auf seiner 23. Sitzung am 23. Mai 2019 beschloss der Kreistag Prignitz die Beauftragung des Werkleiters des ISP zum Abschluss öffentlich-rechtlicher Vereinbarungen auf der Grundlage des § 2 Abs. 4 der Betriebssatzung für den ISP und des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit im Land Brandenburg (GKGBbg) mit den Ämtern Putlitz/Berge und Meyenburg zur Durchführung von Aufgaben zur Betreuung der Grundschulen im Bereich Informationstechnik (IT) (nur Schulnetz) und mit dem Amt Lenzen-Elbtalau zur Durchführung von Aufgaben zur Vergabe öffentlicher Aufträge.

Die im Rahmen der Mandatierung geschlossenen öffentlich-rechtlichen Vereinbarungen zur Betreuung der Grundschulen im Bereich IT (nur Schulnetz) wurden im Amtlichen Mitteilungsblatt des Landkreises Prignitz (Prignitz-Express) am 26. Juni 2019, die Vereinbarung zur Durchführung von Aufgaben zur Vergabe öffentlicher Aufträge am 21.08.2019 bekannt gemacht und sind somit wirksam. Die Vereinbarungen wurden auf unbestimmte Zeit geschlossen, sind aber erstmalig im Jahr 2020 mit einer 3monatigen Kündigungsfrist kündbar.

Im Rahmen der Vereinbarungen zur Betreuung der Grundschulen im Bereich der IT wird eine jährliche Pauschale fällig, um anfallende Kosten zu decken. Bei der Durchführung von Aufgaben zur Vergabe öffentlicher Aufträge werden die Kosten dem ISP nach Zeitaufwand erstattet.

Beim ISP handelt es sich um einen reinen Dienstleistungsbetrieb.

Der Erfolgsplan enthält alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres und ist wie die Gewinn- und Verlustrechnung gegliedert.

Das Budget des Eigenbetriebes ISP wird auf der Grundlage von Betriebskostenzuschüssen des Landkreises Prignitz zum Ausgleich des Defizits, d. h. zur Abdeckung der nicht durch Miet- und Pachteinnahmen oder anderer Erlöse gedeckten Aufwendungen, gebildet.

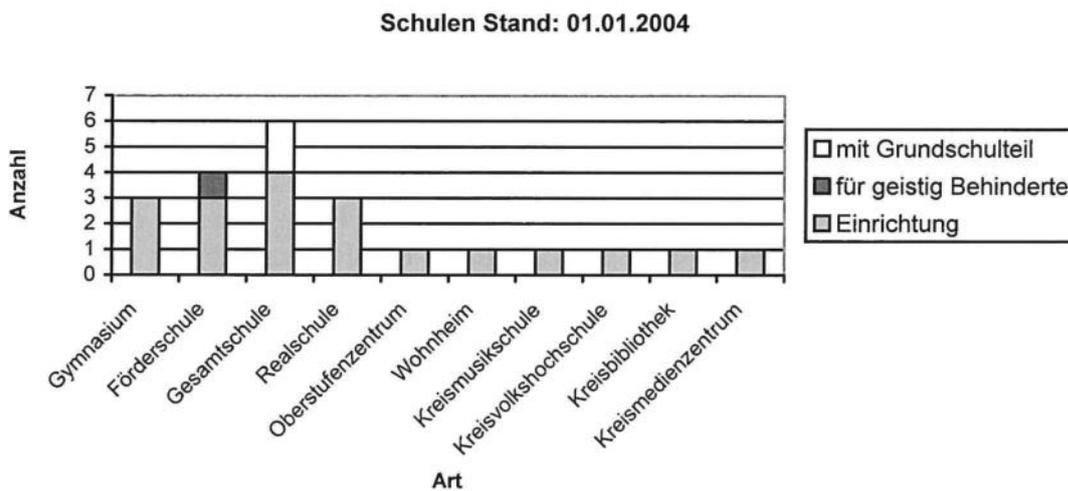
Tabelle 1 Budgetentwicklung

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021
Zuschuss Landkreis	7.731.042,56 €	7.283.268,60 €	8.666.200 €	8.526.600 €	8.636.100 €

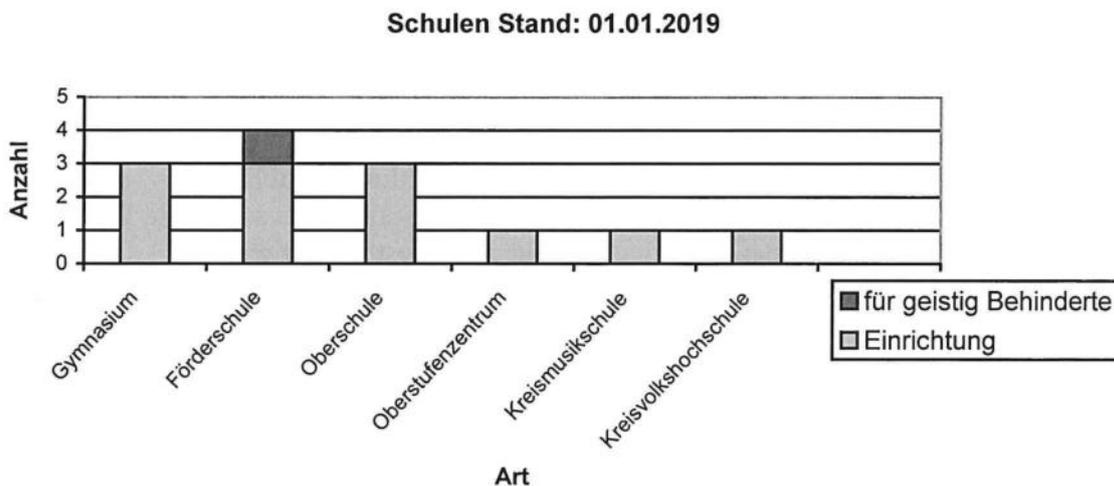
Die hier vorgelegte Planung orientiert sich an den Ergebnissen der Jahre 2017 und 2018 und der Entwicklung der Erträge und Aufwendungen des Jahres 2019 im Rahmen der Bewirtschaftung der kreiseigenen Immobilien.

Gemäß der Dienstanweisung zur Durchführung des Haushaltes für die Verwaltung des Landkreises Prignitz sind die Einzahlungen aus der Veräußerung von Immobilien beim verfügbaren Bereich zu veranschlagen und deshalb nicht im Erfolgsplan des ISP ausgewiesen.

Ab dem 01. Januar 2004 übernahm der ISP die Bewirtschaftung der Schulen in Trägerschaft des Landkreises Prignitz. Hierbei handelte es sich um insgesamt 22 Einrichtungen, die zum Teil über mehrere Standorte verfügen.



Die Schullandschaft des Landkreises Prignitz war in den darauffolgenden Jahren durch Veränderungen geprägt, die sich aber auf die Bewirtschaftung der betreffenden Immobilien nicht oder nur gering auswirkten, da diese umgenutzt wurden. Ab dem 01.01.2017 wurde das Wohnheim in Pritzwalk per Erbbaurechtsvertrag aus dem Immobilienbestand des Landkreises Prignitz herausgelöst.



Am 01.01.2019 handelte es sich hierbei noch um 13 Einrichtungen.

Bei der Planung der Personalaufwendungen wurden eventuelle Erhöhungen im Rahmen der tariflichen Regelungen und die derzeitigen Veränderungen im Personalbestand des ISP berücksichtigt.

Wesentlicher Bestandteil der geplanten sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind die jährliche Verwaltungskostenumlage des Landkreises Prignitz (Plan 2018: 164,1 T€, IST 2018: 206.806,72, Plan 2019: 165,0 T€, Plan 2020: 165,0 T€, Plan 2021: 165,0 T€) und die Aufwendungen im Bereich der Fahrzeughaltung (Fuhrparkmanagement für die Kreisverwaltung Prignitz neu ab 01.01.2017 und den ISP - Plan 2018: 251,5 T€, IST 2018: 218.450,63 €, Plan 2019: 256,2 T€, Plan 2020: 269,7 T€, Plan 2021: 275,2 T€).

Die Zinsaufwendungen für aufgenommene Darlehen durch den ISP wurden in 2021 in Höhe von 0,9 T€ eingeplant.

Weiterer Bestandteil des Erfolgsplanes sind die Sanierungs- und Reparaturarbeiten (objektbezogene Instandsetzungsaufwendungen) die der ISP in den kommenden Jahren für den Landkreis Prignitz ausführen wird und erstmalig ab dem Jahr 2020 die Planung und Finanzierung von Mobiliar und Ausstattungen für die Kernverwaltung (Projekte).

Im Rahmen des Instandhaltungsprozesses wird entschieden, welche Instandsetzungs- und Modernisierungsmaßnahmen tatsächlich umgesetzt werden. Dazu werden die baulichen Erfordernisse, die sich aus dem Gebäudezustand ergeben mit den verfügbaren Finanzmitteln abgeglichen.

Die Darstellung der Projekte erfolgt in der Erläuterung zum Erfolgsplan und ist in Produktgruppen gegliedert.

Seit der Einführung der Doppik beim Landkreis Prignitz ist eine Zuordnung der Maßnahmen zu objektbezogenen Instandsetzungsaufwendungen und zu aktivierungspflichtigen Maßnahmen erforderlich.

Ab dem Jahr 2014 sind die aktivierungspflichtigen Maßnahmen nicht mehr Bestandteil des Wirtschaftsplanes des ISP. Die Realisierung dieser Maßnahmen wird weiterhin durch den ISP koordiniert und überwacht (Gesamtinvestitionsvolumen Bau, Hard- und Software, Ausstattungen Plan 2021: 3.067,4 T€, Plan 2022: 3.384,7 T€).

3. Finanzplan – Stand und die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität und der Eigenkapitalausstattung des Eigenbetriebes ISP

Durch den im Finanzplan dargestellten Zahlungsmittelstrom sollen die Finanzierungsverhältnisse, die Veränderung des Liquiditätspotentials sowie die Ursachen der Veränderung der Liquidität in den kommenden Jahren dargestellt werden.

Die Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens sind im Erfolgsplan als Aufwand enthalten und stellen einen Mittelzufluss im Finanzplan dar.

Sie dienen insgesamt zur Deckung der Abschreibungen von Sonderposten zum Anlagevermögen, zur Deckung der Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und in immaterielle Vermögensgegenstände und zur Tilgung für die vom ISP aufgenommenen Kredite.

Diese Positionen des vorgelegten Finanzplanes führen somit nicht zu einer Veränderung des Liquiditätspotentials.

Die Eigenkapitalausstattung des Eigenbetriebes ISP wird sich im Jahr 2021 nicht verändern.

4. Vorgesehene Behandlung des erwarteten Jahresergebnisses

Wie auf Seite 9 des Vorberichtes erläutert und auf Seite 3 im Erfolgsplan ausgewiesen, ist das zu erwartende Jahresergebnis für das Jahr 2021 des ISP 0 €.

5. Geplante Investitionen und deren finanzielle Auswirkungen auf die Folgejahre

Für das Wirtschaftsjahr 2021 sind im Investitionsprogramm des Eigenbetriebes ISP Investitionen in das Gebäude, für Betriebs- und Geschäftsausstattung, wie PC- und Hausmeistertechnik, die Tilgung des in 2007 aufgenommenen Kredites sowie die Auflösung der Sonderposten zum Anlagevermögen geplant.

Die Ausgaben für die im Investitionsprogramm geplanten Maßnahmen werden durch folgende Einnahme gedeckt:

- Abschreibungen:

Planansatz 2021 – 63.580 €

Die Folgekosten für die im Jahr 2021 geplanten Beschaffungen, wie z. B. die Abschreibungen und Betriebskosten, werden im Erfolgsplan für die kommenden Jahre berücksichtigt und werden über den Betriebskostenzuschuss durch den Landkreis Prignitz bereitgestellt.

A Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fälligen werdenden Ausgaben (§17 Absatz 1 EigV)				
Verpflichtungsermächtigungen des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben - in 1.000 € -			
	2021 €	2022 €	2023	2024
20..	0	0	0	0
20..	0	0	0	0
20..	0	0	0	0
20..	0	0	0	0
20..	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme	0	0	0	0

B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Haushaltswirtschaft des Landkreises auswirken (§ 17 Absatz 2 EigV)							
Nr	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	<u>Einzahlungen</u>						
1	Zuschüsse des Landkreises, davon als: - Kapitalzuschüsse (§ 23 Absatz 2) - davon zum Ausgleich liquiditätswirksamer Verluste (§ 11 Absatz 6 Satz 1) - Investitionszuschüsse (§ 23 Absatz 3) - Betriebskostenzuschüsse (§ 23 Absatz 4 S.1) - Verlustausgleichszuschüsse (§ 23 Absatz 4 S.2)	8.666.200 €	8.526.600 €	8.636.100 €	8.924.200 €	9.108.900 €	9.284.300 €
2	Darlehen des Landkreises						
3	Sonstige Einzahlungen des Landkreises						
	<u>Auszahlungen</u>						
1	Ablieferungen an den Landkreis - von Gewinnen - von Konzessionsabgaben - von Verwaltungskostenbeiträgen - bei Eigenkapitalentnahmen	165.000 €	165.000 €	165.000 €	170.000 €	175.100 €	180.400 €
2	Tilgung von Darlehen des Landkreises						
3	Sonstige Auszahlungen an den Landkreis						

**Stellenplan (in Vollzeitereinheiten)
Haushaltsjahr 2021
Teil 1 - Gesamtübersicht**

1. Beamte

Wahlbeamte und Laufbahn- gruppen	Besoldungs- gruppe	Stellen im Haushaltsjahr		Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06 des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert	insgesamt		
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
mittlerer Dienst	A7					Stelle wird im Stellenplan des Landkreises Prignitz geführt
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	0,00	

2. Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06 des Vorjahres	Erläuterungen
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
E13	1,00	1,00	1,00	
E12	1,00	1,00	1,00	
E11	1,00	1,00	1,00	
E10	17,85	17,85	15,83	
E9c	2,00	2,00	2,00	
E9b	7,90	7,90	6,90	
E9a	1,00	1,00	1,00	
E6	8,95	8,95	8,95	
E5	19,00	19,00	19,00	
E4	2,00	2,00	5,00	
E3	4,00	4,00	-	
Insgesamt	65,70	65,70	61,68	

Teil 2 - Besondere Abschnitte

1. Probebeamte, Anwärter, Auszubildende

Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl	beschäftigt am 01.10. des Vorjahres	Erläuterungen
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
Bachelor of Science - Verwaltungsinformatik	AN 18	4,00	4,00	

2. Beschäftigte, die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind

- entfällt -

Darstellung der Struktur der vorgesehenen Finanzierungstätigkeit im Finanzierungszeitraum 2021 bis 2024

Übersicht						
über die im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung beabsichtigten Investitionen und deren geplanter Finanzierung gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 4 EigV für den Wirtschaftsplan des Wirtschaftsjahres 2021						
Wirtschaftsjahr	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<u>Investitionen (in €)</u>						
Auflösung SoPo	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
Kreditteilungen	39.210	18.700	12.130	12.130	0	0
Software / Lizenzen	0	0	0	1.000	0	1.000
Hausmeistertechnik	14.000	21.500	23.000	23.000	23.000	23.000
PC-Technik	0	2.500	2.000	2.500	2.000	2.500
Gebäude			5.000	8.000	20.000	25.000
Gesamtbetrag der zu finanzierenden Investitionen (Mittelverwendung)	68.610	58.100	57.530	62.030	60.400	66.900
<u>Finanzierungsart (in €)</u>						
- Investitionszuschüsse (§ 23 Abs. 3 EigV) des Landkreises						
- andere Zuweisungen des Landkreises						
- Eigenmittel des Eigenbetriebes in Form von Kreditaufnahmen						
- andere Eigenmittel des Eigenbetriebes	68.610	58.100	57.530	62.030	60.400	66.900
- davon aus Abschreibungen	65.190	58.100	57.530	62.030	60.400	66.900
- davon aus Liquiditätsreserve	3.420					
Gesamtbetrag der Mittel zur Finanzierung der Investitionen (Mittelherkunft)	68.610	58.100	57.530	62.030	60.400	66.900

Übersicht der in den Vorjahren gemehmigten Kredite

Genehmigung vom	für Jahr	genehmigte Kredithöhe	dav. in Anspruch genommen	in	für
14. Oktober 2004	2004	406.000,00 €	406.000,00 €	2005	Umbau und Sanierung des Verwaltungsgebäudes des IVP, Berliner Str. 7/8 in Perleberg
23. Mai 2005	2005	136.000,00 €	0,00 €	-	
1. Dezember 2006	2007	260.000,00 €	182.000,00 €	2007	Bau der Außenanlagen Berliner Str. 7/8 in Perleberg
			802.000,00 €		
			588.000,00 €		

Wirtschaftsplan

2020



Rettungsdienst Landkreis Prignitz
Eigenbetrieb des Landkreises Prignitz
Dobberziner Straße 114
19348 Perleberg

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Festsetzung nach § 14 Abs. 1 EigV für das Wirtschaftsjahr 2020	3
Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2020	4 - 5
Erläuterungen zum Erfolgsplan	6 - 11
Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2020	12 - 14
 <u>Anlagen</u>	
Anlage 1 Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2020	15 - 18
Anlage 2 Formblatt 3 Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen und der sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde auswirkenden Einnahmen und Ausgaben (§ 17 Abs. 3 EigV)	
A Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraus- sichtlich fällig werdenden Ausgaben (§17 Abs. 1 EigV)	19
B Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde auswirken (§ 17 Abs. 2 EigV)	20
Anlage 3 Stellenübersicht	21
Anlage 4 Darstellung der Struktur der vorgesehenen Finanzierungstätigkeit des Rettungsdienst Landkreis Prignitz, Eigenbetrieb des Landkreises Prignitz, im Finanzierungszeitraum 2019-2023	22
Anlage 5 Übersicht der in den Vorjahren genehmigten und davon bereits in Anspruch genommenen Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	23

Festsetzung nach § 14 Abs. 1 EigV
für das Wirtschaftsjahr 2020

Aufgrund des § 7 Nr. 3 und des § 14 Abs. 1 der Eigenbetriebsverordnung hat der Kreistag durch Beschluss vom 12.12.2019 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 festgestellt.

1. Es betragen

1.1 im Erfolgsplan

die Erträge	13.398.000,00	EUR
die Aufwendungen	13.392.700,00	EUR
der Jahresgewinn	5.300,00	EUR
der Jahresverlust		EUR

1.2 im Finanzplan

Mittelzufluss/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	602.300,00	EUR
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-597.000,00	EUR
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-141.000,00	EUR

2. Es werden festgesetzt

2.1 der Gesamtbetrag der Kredite auf	0,00	EUR
2.2 der Gesamtbetrag der Verpflichtungs- ermächtigungen auf	0,00	EUR

Perleberg, 30.12.19

Ort, Datum

i. V. Uwe

Torsten Uhe
Landrat des Landkreises
Prignitz

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2020

	Ergebnis des		Planansätze		Planansätze		Planansätze		Planansätze	
	Jahresabschlusses	2018	2019	2020	2021	2022	2023	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	EUR	10.842.084,94	12.010.000,00	13.177.000,00	13.517.000,00	14.314.000,00	15.138.000,00			
2. Sonstige betriebliche Erträge		262.757,34	32.000,00	31.000,00	32.000,00	33.000,00	33.000,00			
davon Erträge aus der Auflösung										
von Sonderposten	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3. Materialaufwand		-1.894.181,15	-2.083.000,00	-2.149.000,00	-2.206.000,00	-2.269.000,00	-2.303.000,00			
a) Aufwendung für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren		-243.040,36	-269.000,00	-281.000,00	-289.000,00	-297.000,00	-306.000,00			
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		-1.651.140,76	-1.814.000,00	-1.868.000,00	-1.917.000,00	-1.972.000,00	-1.997.000,00			
4. Personalaufwand		-7.986.753,06	-9.049.000,00	-9.581.000,00	-10.051.000,00	-10.554.000,00	-11.051.000,00			
a) Löhne und Gehälter		-6.577.446,76	-7.464.000,00	-7.799.000,00	-8.180.000,00	-8.590.000,00	-9.028.000,00			
b) Sozialabgaben		-1.409.306,30	-1.585.000,00	-1.782.000,00	-1.871.000,00	-1.964.000,00	-2.023.000,00			
5. Abschreibung auf Sachanlagen		-561.949,55	-576.000,00	-599.000,00	-601.000,00	-616.000,00	-620.000,00			
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-800.340,33	-922.000,00	-1.055.000,00	-1.109.000,00	1.128.000,00	-1.144.000,00			
I. Betriebsergebnis		-138.381,81	-588.000,00	-176.000,00	-418.000,00	-220.000,00	53.000,00			
7. Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-8.201,29	-9.000,00	-8.000,00	-6.000,00	-5.000,00	-3.000,00			
II. Finanzergebnis		-8.201,29	-9.000,00	-8.000,00	-6.000,00	-5.000,00	-3.000,00			

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2020

	Ergebnis des	Planansätze				Planansätze
	Jahresabschlusses	2019	2020	2021	2022	2023
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
III. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-146.583,10	-597.000,00	-184.000,00	-424.000,00	-225.000,00	50.000,00
9. außerordentliche Erträge	0,00	600.000,00	190.000,00	432.000,00	306.000,00	0,00
10. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. außerordentliches Ergebnis	0,00	600.000,00	190.000,00	432.000,00	306.000,00	0,00
11. sonstige Steuern	-698,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
V. Jahresgewinn/Jahresverlust	-147.281,10	2.300,00	5.300,00	7.300,00	80.300,00	49.300,00

Erläuterung zum Erfolgsplan 2020

Ergebnis des Jahres- abschlusses	Planansatz		Planansatz		Planansatz		Planansatz	
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	EUR	EUR
EUR								
386.277,33	391.000,00	427.000,00	430.000,00	435.000,00	440.000,00			
8.145.812,51	8.975.000,00	9.949.000,00	10.180.000,00	10.865.000,00	11.599.000,00			
2.241.727,15	2.578.000,00	2.729.000,00	2.834.000,00	2.939.000,00	3.021.000,00			
68.267,95	66.000,00	72.000,00	73.000,00	75.000,00	78.000,00			
10.842.084,94	12.010.000,00	13.177.000,00	13.517.000,00	14.314.000,00	15.138.000,00			

1. Umsatzerlöse

Erlöse Krankentransport								
Erlöse Rettungswagen								
Erlöse Notarzteinsatzfahrzeuge								
Erlöse Notarztwagen								

2. sonstige betriebliche Erträge

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
zur Finanzierung des Sachanlagevermögens
sonstige

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
262.757,34	32.000,00	31.000,00	32.000,00	33.000,00	33.000,00			
262.757,34	32.000,00	31.000,00	32.000,00	33.000,00	33.000,00			

3. Materialaufwand

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und
Betriebsstoffe und bezogene Waren

Medikamente								
Sanitätsmaterial								
Dienstkleidung, Wäsche								
Medizinische Kleingeräte								
sonstiges Verbrauchsmaterial								
75.763,05	71.000,00	78.000,00	80.000,00	83.000,00	85.000,00			
96.895,30	120.000,00	119.000,00	123.000,00	126.000,00	130.000,00			
37.203,27	45.000,00	46.000,00	47.000,00	48.000,00	50.000,00			
0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00			
33.178,74	30.000,00	35.000,00	36.000,00	37.000,00	38.000,00			
243.040,36	269.000,00	281.000,00	289.000,00	297.000,00	306.000,00			

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

Verwaltungskosten Landkreis Prignitz								
Notarzkosten								
Regionalleiststellkosten Potsdam								
Reinigung								
143.682,43	170.000,00	160.000,00	165.000,00	169.000,00	174.000,00			
1.075.093,96	1.186.000,00	1.229.000,00	1.258.000,00	1.295.000,00	1.300.000,00			
371.431,44	387.000,00	407.000,00	419.000,00	431.000,00	444.000,00			
60.932,96	71.000,00	72.000,00	75.000,00	77.000,00	79.000,00			
1.651.140,79	1.814.000,00	1.868.000,00	1.917.000,00	1.972.000,00	1.997.000,00			

Erläuterung zum Erfolgsplan 2020

Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018 EUR	Planansatz 2019 EUR	Planansatz 2020 EUR	Planansatz 2021 EUR	Planansatz 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR
4. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	6.577.446,76	7.799.000,00	8.180.000,00	8.590.000,00	9.028.000,00
davon leistungsorientiertes Entgelt	99.169,13	108.000,00	109.000,00	110.000,00	111.000,00
b) Sozialabgaben	1.409.306,30	1.782.000,00	1.871.000,00	1.964.000,00	2.023.000,00
	7.986.753,06	9.581.000,00	10.051.000,00	10.554.000,00	11.051.000,00
5. Abschreibungen					
	561.949,55	599.000,00	601.000,00	616.000,00	620.000,00
6. sonstige betriebliche Aufwendungen					
Aufwendungen für den Betrieb, Reparatur und Instandhaltung der Kfz	213.066,47	216.000,00	222.000,00	229.000,00	236.000,00
Mietaufwendungen	215.698,08	234.000,00	268.000,00	268.000,00	268.000,00
Kfz- Versicherungen	41.231,78	42.000,00	42.000,00	43.000,00	43.000,00
Rechts- und Beratungskosten	13.890,55	23.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Aus- und Fortbildung	68.422,47	145.000,00	252.000,00	253.000,00	253.000,00
sonstige	248.030,98	288.000,00	305.000,00	315.000,00	324.000,00
	800.340,33	922.000,00	1.109.000,00	1.128.000,00	1.144.000,00
9. außerordentliche Erträge					
	0,00	600.000,00	190.000,00	432.000,00	0,00
10. außerordentliche Aufwendungen					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige Steuern					
	698,00	700,00	700,00	700,00	700,00

zu 1. Umsatzerlöse

Den Planerlösen liegen die folgenden Leistungen zugrunde:

	Anzahl der Einsätze		gefahrte km	
	2020 geplant	2018	2020 geplant	2018
Krankentransporte (KTW)	1.700	1.763	105.000	102.910
Rettungstransporte (RTW)	9.550	9.610	417.000	424.013
Notarzteinsatzfahrten	3.400	3.333	93.000	102.579
Notarzteinsatzwagen	50	56	8.000	8.455
Gesamt	14.700	14.762	623.000	637.957

Bei den Planzahlen sind die Entwicklungen der rettungsdienstlichen Einsätze bis August 2019 berücksichtigt worden.

Den Erlösen aus Krankentransporten, Rettungstransporten und Notarzteinsatzfahrten liegt der Gebührentarif des Landkreises Prignitz vom 01.01.2020 zugrunde.

Auf seiner Sitzung am 12.12.2019 beschloss der Kreistag die Gebührensatzung für das Jahr 2020 (BV/070/2019).

zu 2. Sonstige betriebliche Erträge

Der Betrag setzt sich aus folgenden Positionen zusammen:

	Ist 2018 Euro	Soll 2020 Euro
1. Versicherungserstattungen	3.645,65	4.000,00
2. Erträge aus Anlagenverkauf	15.217,00	2.000,00
3. Erstattungen Beschäftigungsverbot	2.086,55	0,00
4. Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	207.156,04	10.000,00
5. Betriebskostenerstattungen	0,00	2.000,00
6. sonstige Erträge	34.652,10	13.000,00
Gesamt	262.757,34	31.000,00

In den sonstigen betrieblichen Erträgen sind die Erstattungen vom Personal, Erträge aus Skonto und Mahngebühren sowie periodenfremde Erträge enthalten.

zu 3. Materialaufwand

Für 2020 ist ein entsprechend der allgemeinen Preisentwicklung steigender Materialaufwand zu berücksichtigen. Dieser wurde mit durchschnittlich 3 % veranschlagt.

Der Kauf von Dienstkleidung für die Kollegen im Fahrdienst wird als Ersatz für verschlissene Dienstkleidung vorgenommen. Neues Personal wurde umfassend eingekleidet.

zu 4. Personalaufwand

Die geplante Erhöhung der Personalaufwendungen gegenüber dem Jahresabschluss 2018 für 2020 um 1.594,24 TEUR hat im Wesentlichen folgende Ursachen:

- Tarifierhöhung ab dem 01.03.2018 um 3,19 % , ab dem 01.04.2019 um 3,09 % und ab dem 01.03.2020 um 1,06 %

Die tariflichen Erhöhungen 2019 wirken sich 2020 erstmalig ganzjährig aus.

Gemäß § 16 Abs. 3 TVöD sind Stufensteigerungen zu berücksichtigen, die für in 2018 in Stufe 2 eingestellte Mitarbeiter in 2020 wirksam werden.

Seit dem 01.01.2014 ist das Notfallsanitätergesetz in Kraft. In den Vorjahren wurden für die Ausbildung der vorhandenen Rettungsassistenten zu Notfallsanitätern bereits vier Planstellen geschaffen.

Nach Abstimmung mit den Krankenkassen wurden für 2019 zwei weitere Planstellen eingerichtet.

Die neu eingerichteten Planstellen werden für die Ausbildungsvertretung benötigt, um den Rettungsanitätern die Möglichkeit zu geben, sich zu Notfallsanitätern qualifizieren zu können.

Bei dieser Ausbildung handelt es sich um eine Vollzeitausbildung über drei Jahre.

Ab den 01.01.2017 trat eine neue Entgeltgruppenverordnung in Kraft. Diese sieht für die Notfallsanitäter eine Einstufung in die Entgeltgruppe N vor. Im Jahr 2020 wird dieser Bereich der Ausbildung abgeschlossen. Weitere elf Mitarbeiter werden ihre Ausbildung zum Notfallsanitäter abschließen und in die entsprechende Entgeltgruppe eingruppiert.

zu 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen

- Aufwendungen für den Betrieb, Reparatur und Instandsetzungen der Kfz

Durch die hohe Belastung der Einsatzfahrzeuge haben wir in diesem Bereich weiterhin steigende Reparaturkosten. Hinzu kommt, dass durch den Totalausfall eines neuen Fahrzeuges die alten Fahrzeuge nicht entsprechend ersetzt werden können.

- Mietaufwendungen

Es handelt sich hier um die Mietaufwendungen für die Rettungswachen Perleberg, Bad Wilsnack und Wittenberge sowie der Verwaltung des Rettungsdienstes. Der Anstieg in diesem Bereich ist dem geplanten Ausbau der Rettungswache Perleberg geschuldet. Die damit verbundene Mieterhöhung wurde dem entsprechend berücksichtigt.

- Aus- und Fortbildung

Aufgrund der Weiterentwicklung des Ausbildungsbereiches und der Aufstockung der Anzahl von Auszubildenden steigen die Aufwendungen für die Aus- und Fortbildung.

- Sonstiges

Die Beträge setzen sich wie folgt zusammen:

	Soll 2020 EUR	Soll 2019 EUR	Ist 2018 EUR
Reparaturen, Instandhaltung Verwaltung, Rettungswachen	42.000,00	21.000,00	11.119,96
Verwaltungskosten	46.200,00	23.700,00	22.920,61
Aufwand medizinische Geräte	42.800,00	34.000,00	41.539,53
Telefongebühren/Porto	17.500,00	17.400,00	14.392,20
Abschreibungen auf Forderungen	10.400,00	5.000,00	12.460,29
Büromaterial	8.800,00	7.600,00	8.034,57
Reisekosten	1.300,00	1.900,00	1.290,00
Sonstiges	128.000,00	177.400,00	136.273,82
Gesamt	297.000,00	288.000,00	248.030,98

Finanzplan 2020

Ein- und Auszahlungen		Ergebnis 2018 T€	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
(1)	+/- Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	-147,3	-600.700 €	-184.700 €	-424.700 €	-225.700 €	49.300 €
(2)	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	562,0	576.000 €	599.000 €	601.000 €	616.000 €	620.000 €
(3)	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,0	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
(4)	+/- Zunahme / Abnahme der Rückstellungen	-319,6	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
(5)	+/- Gewinn / Verlust aus dem Abgang des Anlagevermögens	-15,2	-3.000 €	-2.000 €	-3.000 €	-3.000 €	-2.000 €
(6)	+/- sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
(7)	+/- Zunahme / Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-66,7	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
(8)	+/- Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	106,8	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
(9)	+/- Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0,0	600.000 €	190.000 €	432.000 €	306.000 €	0 €
(10)	= Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	120,0	572.300 €	602.300 €	605.300 €	693.300 €	667.300 €
(11)	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
(12)	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	15,2	3.000 €	2.000 €	3.000 €	3.000 €	2.000 €
(13)	+ Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenständen	0,0	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
(14)	+ Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens	0,0	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
(15)	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
(16)	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15,2	3.000 €	2.000 €	3.000 €	3.000 €	2.000 €

Ein- und Auszahlungen		Ergebnis 2018 T€	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
(17)	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-577,7	-576.000 €	-599.000 €	-601.000 €	-616.000 €	-620.000 €
(18)	- Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	-15,8	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
(19)	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
(20)	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
(21)	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Investitionstätigkeit	-593,5	-576.000 €	-599.000 €	-601.000 €	-616.000 €	-620.000 €
(22)	= <u>Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (16 ./ 21)</u>	<u>-578,3 €</u>	<u>-573.000 €</u>	<u>-597.000 €</u>	<u>-598.000 €</u>	<u>-613.000 €</u>	<u>-618.000 €</u>
(23)	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	380,0	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
(24)	+ Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,0	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
(25)	+ Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,0	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
(26)	+ Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	0,0	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
(27)	+ Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen	0,0	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
(28)	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	380,0	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
(29)	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-149,0	-165.000 €	-141.000 €	-127.000 €	-116.000 €	-50.000 €
(30)	- Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,0	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
(31)	- Auszahlungen an den Landkreis	0,0	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
(32)	- Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen	0,0	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
(33)	- Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen	0,0	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
(34)	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-149,0	-165.000 €	-141.000 €	-127.000 €	-116.000 €	-50.000 €
(35)	= <u>Mittelzufluss / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (28 ./ 34)</u>	<u>231,0 €</u>	<u>-165.000 €</u>	<u>-141.000 €</u>	<u>-127.000 €</u>	<u>-116.000 €</u>	<u>-50.000 €</u>

Ein- und Auszahlungen		Ergebnis 2018 T€	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
(36)	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,0	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
(37)	- Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,0	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
(38)	= <u>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven</u> (36 ./ 37)	<u>0,0</u>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>
(39)	= Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus Ziffer 10+22+35+38)	-227 €	-165.700 €	-135.700 €	-119.700 €	-35.700 €	-700 €
(40)	+ Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	686,2	458.900 €	293.200 €	157.500 €	37.800 €	2.100 €
(41)	= <u>voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode</u> (40 ./ 39)	<u>458,9 €</u>	<u>293.200 €</u>	<u>157.500 €</u>	<u>37.800 €</u>	<u>2.100 €</u>	<u>1.400 €</u>

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2020

Stand und voraussichtliche Entwicklung der Erfolgslage

Der Rettungsdienst Landkreis Prignitz nimmt per Satzung die Aufgaben des Landkreises nach dem Brandenburgischen Rettungsdienstgesetz und dem durch den Kreistag beschlossenen Rettungsdienstbereichsplan wahr.

Der Wirtschaftsplan beinhaltet in seinen wesentlichen Teilen die Finanzierung des Rettungsdienstes.

Die voraussichtliche Ertragslage ist vom Notfallgeschehen und von der Einsatzhäufigkeit im Krankentransport abhängig.

In dem Bereich der Notfalltransporte ist mit stagnierenden Einsatzzahlen zu rechnen.

Bei den Notarzteinsätzen sind die Einatzzahlen weiterhin fallend.

Im Bereich Krankentransport nehmen die Einsätze leicht zu.

Sollten sich die Einsatzzahlen in den nächsten Jahren entsprechend weiterentwickeln, ist mit weiteren Gebührensteigerungen zu rechnen

Im Geschäftsjahr 2020 liegen die Hauptaufgaben in der Ausbildung im nichtärztlichen Bereich entsprechend dem Notfallsanitättergesetz (NotSanG).

Hier insbesondere bei der Weiterqualifikation des vorhandenen Personals. Dieser Ausbildungsteil soll und muss in diesem Jahr abgeschlossen werden.

Des Weiteren soll die dreijährige Ausbildung erweitert werden. Folglich ist eine deutliche Kostensteigerung im Bereich Aus- und Fortbildung zu verzeichnen.

Chancen und Risiken in der zukünftigen Entwicklung

Im Bereich der Ertragslage liegen die Risiken des Rettungsdienstes in einem Nichterreichen der geplanten und kalkulierten Einsätze. Dieses Risiko kann aber nur kurzzeitig von Bedeutung sein, da Unterdeckungen in der folgenden Kalkulationsperiode, aber spätestens nach 2 Jahren, ausgeglichen werden können. Durch die Verzinsung des Eigenkapitals auf der Grundlage der kalkulatorischen Zinsen wird die Liquidität aufrechterhalten.

Ein Kassenkredit wurde beantragt um zeitweilige Liquiditätsengpässe kurzfristig und kurzzeitig überwinden zu können. Mit diesem Kredit werden keine Investitionen getätigt.

Der Finanzmittelbestand zum Ende der Periode 2020 weist eine Überdeckung in Höhe von 157.500,00 € auf.

Die Aufwendungen und Erträge finden gemäß § 17 Abs. 3 Brandenburgisches Rettungsdienstgesetz in der Kosten- und Leistungsrechnung ihre Berücksichtigung. Folglich wird die Überdeckung aus dem Jahr 2019 indirekt in der Kalkulation für das Jahr 2021 ausgeglichen.

Die Ersatzbeschaffungen für Rettungswagen und der Medizintechnik werden weitergeführt.

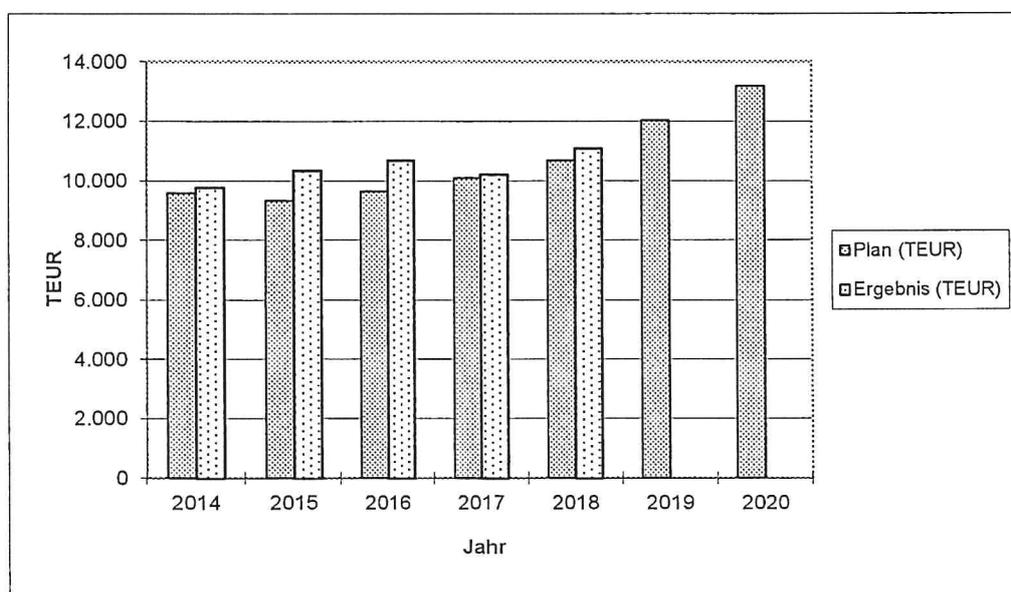
Die voraussichtliche Behandlung des Jahresergebnisses

Im Jahr 2018 ist ein Jahresverlust von 147.281,10 € erwirtschaftet worden.

Der Verlust wurde mit den Ausgleichsverpflichtungen nach § 17 Abs. 3 Brandenburgisches Rettungsdienstgesetz (BbgRettG) verrechnet und findet in der Gebührenkalkulation 2020 Berücksichtigung.

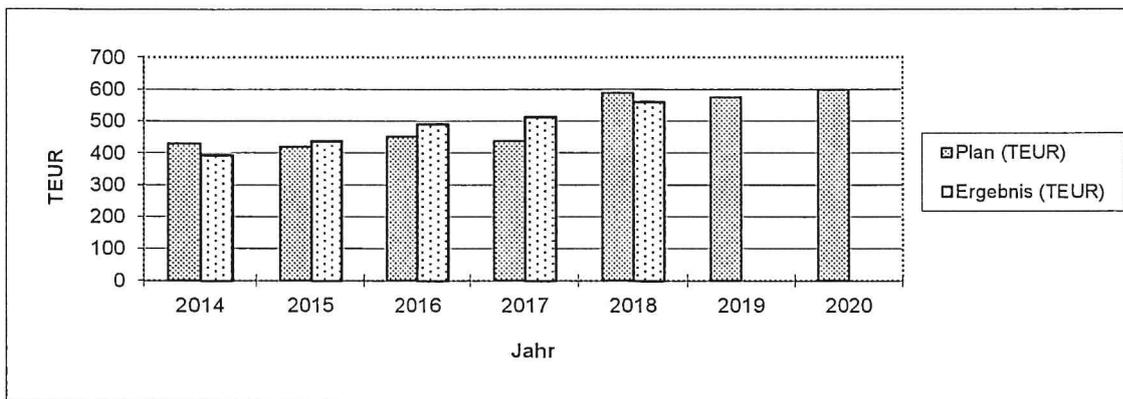
Die Ergebnisse, der Stand und die Entwicklung der Umsatzerlöse und Erträge.

Jahr	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plan (TEUR)	9.581	9.322	9.640	10.100	10.706	12.042	13.208
Ergebnis (TEUR)	9.786	10.352	10.697	10.227	11.105	11.105	



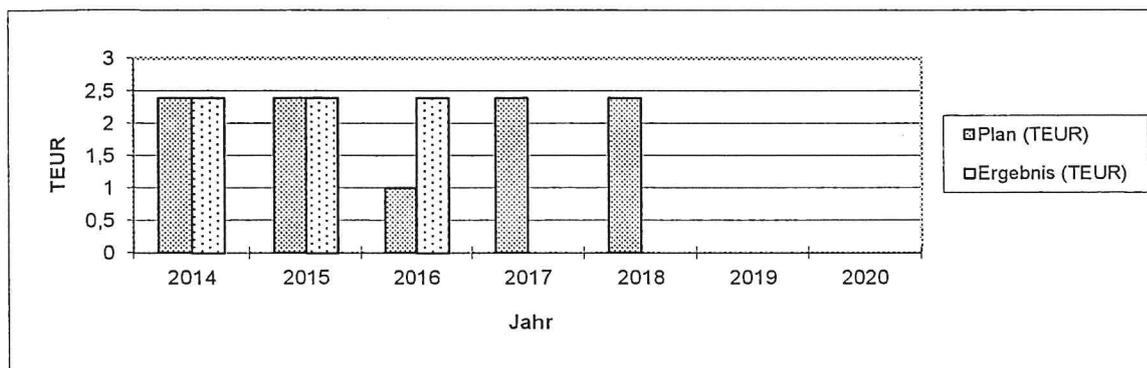
Die Ergebnisse und die geplante Entwicklung der Abschreibungen von aus Eigenmitteln finanzierten Investitionen

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plan (TEUR)	431	421	453,0	438,6	590,0	576,0	599,0
Ergebnis (TEUR)	395,3	438,1	492,8	513,9	561,9		



Die Ergebnisse und die geplante Entwicklung der Abschreibungen von durch das MUGV geförderten Investitionen

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plan (TEUR)	2,4	2,4	1	2,4	2,4	0,0	0,0
Ergebnis (TEUR)	2,4	2,4	2,4	0	0	0,0	0,0



Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen und der sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde auswirkenden Einnahmen und Ausgaben (§ 17 Abs. 3 EigV)

A Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben (§17 Abs. 1 EigV)				
Verpflichtungsermächtigungen des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben - in 1 000 € -			
	2020	2021	2022	2023
2019	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme	0,00	0,00	0,00	0,00

B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde auswirken (§ 17 Abs. 2 EigV) -in 1000 Euro-								
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018	2021	2022	2023	
	<u>Einzahlungen</u>							
1	Zuschüsse der Gemeinde, davon als: - Kapitalzuschüsse (§ 23 Abs. 2) - davon zum Ausgleich liquiditätswirksamer Verluste (§ 11 Abs. 6 Satz 1) - Investitionszuschüsse (§23 Abs. 3) - Betriebskostenzuschüsse (§ 23 Abs. 4 Satz 1) - Verlustausgleichszuschüsse (§ 23 Abs.4 Satz 2)	0 0 0 0 0						
2	Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0	0	
3	Sonstige Einzahlungen der Gemeinde	0	0	0	0	0	0	
	<u>Auszahlungen</u>							
1	Ablieferungen an die Gemeinde - von Gewinnen - von Konzessionsabgaben - von Verwaltungskostenbeiträgen - bei Eigenkapitalentnahmen	160 0 160 0	170 0 170 0	144 0 144 0	165 0 165 0	169 0 169 0	174 0 174 0	
2	Tilgungen von Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0	0	
3	Sonstige Auszahlungen an die Gemeinde	0	0	0	0	0	0	

Stellenübersicht

	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.2019	Zahl der Stellen 2020
<u>1. Medizinisches Personal</u>			
<u>Notfallsanitäter</u>			
E N	48	46	57
<u>Rettungsassistenten</u>			
E 10	3	3	3
E 6	35	31	22
<u>Rettungssanitäter</u>			
E 5	21	21	21
E 4	43	43	46
	<hr/> 150	<hr/> 144	<hr/> 149
<u>2. Verwaltung und Koordinierung</u>			
	2019	30.06.2019	2020
<u>Leitung</u>			
E 15	0,5	0,5	0,5
E 12	1	1	1
E 10			1
E 9c	2	2	1
<u>Sachbearbeitung</u>			
E 5	2	2	2
E 6	1	1	1
E 9c	1,5	1,5	1,5
	<hr/> 8	<hr/> 8	<hr/> 8
	<hr/> 158	<hr/> 152	<hr/> 157

Darstellung der Struktur der vorgesehenen Finanzierungstätigkeit des Rettungsdienst Landkreises Prignitz, Eigenbetrieb des Landkreises Prignitz im Finanzierungszeitraum 2019 bis 2023

Übersicht über die im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung beabsichtigten Investitionen und deren geplanter Finanzierung gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 4 EigV für den Wirtschaftsjahre 2017 - 2021					
Wirtschaftsjahr	2019	2020	2021	2022	2023
Investitionen					
Rettungswagen	280.000,00 €	150.000,00 €	60.000,00 €	180.000,00 €	360.000,00 €
Fahrgestelle RTW		100.000,00 €	100.000,00 €	200.000,00 €	160.000,00 €
Krankentransportwagen				100.000,00 €	
PKW	25.000,00 €				20.000,00 €
Funkgeräte/Ortung		159.000,00 €	51.000,00 €		
Beatmungstechnik	50.000,00 €				
Ausbau RW Pritzwalk	7.000,00 €	10.000,00 €	5.000,00 €	20.000,00 €	10.000,00 €
Ausstattung Rettungswagen	24.000,00 €	40.000,00 €	60.000,00 €	36.000,00 €	40.000,00 €
Medizintechnik			300.000,00 €		
Notarzteinsatzfahrzeug	26.000,00 €	10.000,00 €	7.000,00 €	50.000,00 €	10.000,00 €
EDV-Technik/Software	150.000,00 €	100.000,00 €			
EKG Geräte	14.000,00 €	30.000,00 €	18.000,00 €	30.000,00 €	20.000,00 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung					
Gesamtbetrag der zu finanzierenden Investitionen (Mittelverwendung)	576.000,00 €	599.000,00 €	601.000,00 €	616.000,00 €	620.000,00 €
Finanzierungsart					
- Investitionszuschüsse (§ 23 Abs. 3 EigV) des Landkreises	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- andere Zuweisungen des Landkreises	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Eigenmittel des Eigenbetriebes in Form von Kreditaufnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- andere Eigenmittel des Eigenbetriebes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Abschreibungen	576.000,00 €	599.000,00 €	601.000,00 €	616.000,00 €	620.000,00 €
Gesamtbetrag der Mittel zur Finanzierung der Investitionen (Mittelherkunft)	576.000,00 €	599.000,00 €	601.000,00 €	616.000,00 €	620.000,00 €

Übersicht der in den Vorjahren genehmigten und davon bereits in Anspruch genommenen Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Im Wirtschaftsplan 2011 wurde der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen in Höhe von 580.000,00 € festgesetzt. Die Genehmigung dieses im Wirtschaftsplan 2011 festgesetzten Gesamtbetrages der Kreditaufnahmen gemäß § 14 EigV in Verbindung mit § 131 Abs. 1, § 86 und § 74 Abs. 2 BbgKVerf erfolgte am 8. Februar 2011.

Im Geschäftsjahr 2011 wurden von dem festgesetzten und am 8. Februar 2011 genehmigten Gesamtbetrag der Kreditaufnahme 230.000,00 € für den Bau der Rettungswache in Neu Schrepkow sowie 220.000,00 € für die Anschaffung von zwei Rettungswagen in Anspruch genommen. Die Kreditsumme für die zwei Rettungswagen wurde bereits zurückgeführt. Von der im Wirtschaftsplan 2011 genehmigten Kreditsumme wurden 130.000,00 € nicht benötigt.

Im Wirtschaftsplan 2013 wurde der Gesamtbetrag der Kreditaufnahme in Höhe von 390.000,00 € festgesetzt. Die Genehmigung dieses im Wirtschaftsplan 2013 festgesetzten Gesamtbetrages der Kreditaufnahme gemäß § 14 EigV in Verbindung mit § 131 Abs. 1, § 86 Abs. 2 und § 74 Abs. 2 BbgKVerf erfolgte am 16. April 2013. Im Geschäftsjahr 2013 wurden von dem festgesetzten und am 16. April 2013 genehmigten Gesamtbetrag der Kreditaufnahme 240.000,00 € für den Neubau der Rettungswache in Lenzen sowie 150.000,00 € für die Anschaffung des Gerätewagens Rettung in Anspruch genommen.

Im Wirtschaftsplan 2017 wurde für den Neubau der Rettungswache Karstädt ein Kredit in Höhe von 550.000,00 € aufgenommen.

Für den Umbau der Rettungswache Pritzwalk wurde im Geschäftsjahr 2018 ein Kredit in Höhe von 380.000,00 € benötigt.

Alle genannten Maßnahmen wurden im Vorfeld mit den Kostenträgern abgestimmt.

Für das Wirtschaftsjahr 2020 sind keine weiteren Kreditaufnahmen geplant.

6.5.2 Wirtschaftspläne der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen der Landkreis mit mehr als 50 % beteiligt ist

- Wirtschaftsfördergesellschaft Prignitz mbH
- Kreiskrankenhaus Prignitz gemeinnützige GmbH



WIRTSCHAFTSFÖRDERGESELLSCHAFT PRIGNITZ MBH

Großer Markt 4 19348 Perleberg

WIRTSCHAFTSPLAN 2020

mit Anlagen

Inhalt

Festsetzungen nach § 14 Absatz 1 Nummer 1 EigV analog für das Wirtschaftsjahr 2020.....	3
Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2020.....	4
Erläuterungen zum Erfolgsplan.....	7
Wirtschaftsplan 2019-2023.....	9
Finanzplan 2020.....	10
Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2020.....	12
A. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben (§ 17 Absatz 1 EigV analog).....	13
B. Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Haushaltswirtschaft des Landkreises Prignitz auswirken in T€ (§ 17 Abs. 2 EigV analog).....	14
Stellenplan (in Vollzeiteneinheiten) Wirtschaftsjahr 2020.....	15
Aufstellung der geplanten Investitionsmaßnahmen, die innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Finanzplanung -einschließlich des Planungswirtschaftsjahres- mit dem im Finanzplan aufgeführten Verträge verbunden sind sowie deren Finanzierung einschließlich der finanziellen Auswirkungen auf die Folgejahre (§ 14 Abs. 2 Nr. 4 EigV analog).....	16
Übersicht der in Anspruch genommenen Krediten für Investitionen und Investitionsmaßnahmen aus den Vorjahren (§ 14 Abs. 2 Nr. 5 EigV analog).....	16

WIRTSCHAFTSFÖRDERGESELLSCHAFT PRIGNITZ MBH

Festsetzungen nach § 14 Absatz 1 Nummer 1 EigV analog für das Wirtschaftsjahr 2020

Aufgrund des § 7 Nummer 3 und des § 14 Absatz 1 der Eigenbetriebsverordnung analog hat die Gesellschafterversammlung durch Beschluss 06/2019 vom 5. Dezember 2019 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 festgestellt:

1. Es betragen

1.1 im Erfolgsplan

die Erträge	490.000 €
die Aufwendungen	490.000 €
der Jahresgewinn	0 €
der Jahresverlust	0 €

1.2 im Finanzplan

Mittelzufluss / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	0 €
Mittelzufluss / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	0 €
Mittelzufluss / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	490.000 €

2. Es werden festgesetzt

2.1 der Gesamtbetrag der Kredite auf 0 €

2.2 der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf 0 €

Perleberg, den

Uwe Büttner
Geschäftsführer

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2020

	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1. Umsatzerlöse						
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
3. andere aktivierte Eigenleistungen						
4. sonstige betriebliche Erträge	438.363,59	498.000,00	490.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil						
5. Materialaufwand						
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00					
Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00					
6. Personalaufwand						
Löhne und Gehälter	202.298,21	218.000,00	228.000,00	238.000,00	238.000,00	238.000,00
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	45.251,56	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
davon für Altersversorgung	7.635,97	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
7. Abschreibungen						
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen						
davon nach § 253 Absatz 2 Satz 3 HGB						
davon nach § 254 HGB						
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten						
davon nach § 253 Absatz 3 Satz 3 HGB	3.402,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
davon nach § 254 HGB						

WIRTSCHAFTSFÖRDERGESELLSCHAFT PRIGNITZ MBH

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2020

	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
8. sonstige betriebliche Aufwendungen davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	184.610,05	220.000,00	202.000,00	202.000,00	202.000,00	202.000,00
9. Erträge aus Beteiligungen davon aus verbundenen Unternehmen						
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens davon aus verbundenen Unternehmen						
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmen	8,47					
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundene Unternehmen	0,00					
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.809,26					
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen						
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme						
17. Außerordentliche Erträge						
18. Außerordentliche Aufwendungen						
19. Außerordentliches Ergebnis						
20. Steuern von Einkommen und vom Ertrag						
21. Sonstige Steuern	399,90					
22. Jahresgewinn / Jahresverlust	2.409,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WIRTSCHAFTSFÖRDERGESELLSCHAFT PRIGNITZ MBH

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2019

Nachrichtlich:

Behandlung des Jahresgewinns

a) zur Tilgung des Verlustvortrages	0,00 €
b) zur Einstellung in Rücklagen	0,00 €
c) zur Abführung an den Haushalt des Landkreises	0,00 €
d) auf neue Rechnung vorzutragen	0,00 €

oder

Nachrichtlich:

Behandlung des Jahresverlustes

a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	0,00 €
b) aus dem Haushalt des Landkreises auszugleichen	0,00 €
c) auf neue Rechnung vorzutragen	2.409,36 €

WIRTSCHAFTSFÖRDERGESELLSCHAFT PRIGNITZ MBH

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Nach § 15 Abs. 3 EigV analog sind die veranschlagten Erträge, Aufwendungen und Zuweisungen an Rücklagen zu erläutern, insbesondere soweit sie von den Vorjahreszahlen abweichen.

Sonstige betriebliche Erlöse

Die Finanzierung der Gesellschaft erfolgt über die Zuweisungen der Gesellschafter und die Mittel, die für die Projektarbeiten zur Verfügung gestellt werden. Die sonstigen betrieblichen Erlöse setzen sich 2020 wie folgt zusammen:

Gesellschafterzuschuss:

Gesellschafterzuschuss:		400.000
	Anteile der Gesellschafter	
▸ Landkreis Prignitz	66%	264.100
▸ Stadt Wittenberge	14%	56.000
▸ Stadt Pritzwalk	10%	40.000
▸ Stadt Perleberg	8%	32.000
▸ Gemeinde Karstädt	2%	8.000

Für gemeinsame Marketingprojekte werden optional 40.000,00 EUR in den Wirtschaftsplan 2020 eingestellt. Die Mittelfreigabe ist nur mit Zustimmung der Gesellschafter möglich.

Gesellschafterzuschuss

Gesellschafterzuschuss Messe:		40.000
	Anteile der Gesellschafter	
▸ Landkreis Prignitz	66%	26.400
▸ Stadt Wittenberge	14%	5.600
▸ Stadt Pritzwalk	10%	4.000
▸ Stadt Perleberg	8%	3.200
▸ Gemeinde Karstädt	2%	800

Das Projekt „Regionalbudget RWK Perleberg/Wittenberge/Karstädt“ läuft zum 31.12.2019 aus und wird nicht fortgeführt.

Der im Wirtschaftsplan 2020 eingestellte Finanzierungszuschuss von 50.000 EUR dient der Standortvermarktung der Prignitz.

Aufwendungen

Personalaufwand

Auf Basis der Stellenübersicht und den hochgerechneten Personalkosten 2020 wurde unter Berücksichtigung der tatsächlichen und erwarteten tariflichen Kostensteigerungen im Bereich des Personals sowie bei den sozialen Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge der Personalaufwand berechnet.

Im Wirtschaftsjahr 2020 beträgt der Personalaufwand 278,0 T€. In diesem Betrag sind soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und für Unterstützung in Höhe von 50 T€ enthalten. Für die Altersvorsorge wurden 7 T€ veranschlagt.

Abschreibungen

Die Position der Abschreibungen beinhaltet die bilanziellen Abschreibungen von den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten für die Vermögensgegenstände und Sachanlagen des Anlagenvermögens in Höhe von 10 T€. Die Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen verteilen sich auf Kosten für Büro, Hardware, Software und die technische Ausstattung.

sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind ein Sammelposten, der alle Aufwendungen erfasst, die keiner anderen Aufwandsposition der Gewinn- und Verlustrechnung zuzuordnen ist. Der Ansatz beträgt insgesamt 202 T€. Die größten Positionen sind nachstehend dargestellt:

Die Aufwendungen für Projektarbeit und Messen sind hierbei mit am höchsten. Diese beinhaltet unter anderem die Kosten für die EXPO Real 2020 in München. Die Messekosten betragen rd. 40 T€ und umfassen die Beteiligungsgebühren am Gemeinschaftsstand Berlin-Brandenburg, Registrierungskosten, Standausstattung, Messetafeln.

Die Miete und Nebenkosten, die für die Nutzung der Büroräume in Perleberg zu entrichten sind, betragen 15 T€.

Versicherungen, Büromaterialien, Fachliteratur, Porto-, Post- und Fernmeldegebühren sowie Kosten für Fortbildung, Jahresabschluss der TBV, Kosten für die EDV, Vereins-/Mitgliedsbeiträge, Fahrzeuge, Mautgebühren u. ä. sind mit rd. 84 T€ veranschlagt.

Der Ansatz für Marketingprojekte und Öffentlichkeitsarbeit beträgt für das Wirtschaftsjahr 2020 insgesamt 63 T€. In dieser Position wurde das Standortmarketing, das Projekte zur Vermarktung und Entwicklung der Prignitz sichert, mit 50 T€ eingerechnet.

WIRTSCHAFTSFÖRDERGESELLSCHAFT PRIGNITZ MBH

Wirtschaftsplan 2020-2023

Ergebnisplanung	2023 Plan	2022 Plan	2021 Plan	2020 Plan	2019 Plan	2018 IST zum 31.12.	2018 Plan
Erlöse							
1 Gesellschafterzuschuss:	410.000	410.000	410.000	400.000	385.000	363.750	363.750
› Landkreis Prignitz	270.600	270.600	270.600	264.000	254.100	240.075	240.075
› Stadt Wittenberge	57.400	57.400	57.400	56.000	53.900	50.925	50.925
› Stadt Pritzwalk	41.000	41.000	41.000	40.000	38.500	36.375	36.375
› Stadt Perleberg	32.800	32.800	32.800	32.000	30.800	29.100	29.100
› Gemeinde Karstädt	8.200	8.200	8.200	8.000	7.700	7.275	7.275
2 Gesellschafterzuschuss Messen:	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	30.000	30.000
› Landkreis Prignitz	26.400	26.400	26.400	26.400	19.800	19.800	19.800
› Stadt Wittenberge	5.600	5.600	5.600	5.600	4.200	4.200	4.200
› Stadt Pritzwalk	4.000	4.000	4.000	4.000	3.000	3.000	3.000
› Stadt Perleberg	3.200	3.200	3.200	3.200	2.400	2.400	2.400
› Gemeinde Karstädt	800	800	800	800	600	600	600
3 Finanzierungszuschuss:							
› Regionalbudget RWK					73.000	50.675	66.000
› Standortmarketing	50.000	50.000	50.000	50.000			
4 Sonstige betriebliche Erträge							
5 Zinserträge							
Summe der Erlöse	500.000	500.000	500.000	490.000	498.000	444.425	459.750
Aufwendungen							
1 Personal	288.000	288.000	288.000	278.000	268.000	252.215	255.250
2 Abschreibung	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	3.403	7.500
3 Gebäudekosten	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	14.946	20.500
4 übrige Sachkosten							
› Telefon/Porto/Fax	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	6.794	22.500
› Reisekosten/Fahrtkosten/Fortbildung	5.500	5.500	5.500	5.500	5.000	7.594	8.500
› Mitgliedsbeiträge/Versicherungen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	7.038	6.000
› Buchhaltung/Beratung	15.000	15.000	15.000	15.000	7.500	17.623	7.500
› Sonst. Verw.-Kosten/Büromaterial	27.500	27.500	27.500	27.500	25.000	25.024	10.000
› Fahrzeuge	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	14.678	20.000
5 Marketingprojekte/Öffentlichkeitsarbeit/Printmedien/sonstige	63.000	63.000	63.000	63.000	11.000	10.964	6.000
6 Projektarbeit/Messen	40.000	40.000	40.000	40.000	113.000	80.562	96.000
Summe der Aufwendungen	500.000	500.000	500.000	490.000	498.000	442.016	459.750
Verlust/Gewinn aus ordentlicher Geschäftstätigkeit						2.409	

Stand: 24.04.2019

WIRTSCHAFTSFÖRDERGESELLSCHAFT PRIGNITZ MBH

Finanzplan 2020

Positionen		Ergebnis 2018 T€	Ansatz 2019 T€	Ansatz 2020 T€	Ansatz 2021 T€	Ansatz 2022 T€	Ansatz 2023 T€
(1)	± Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2)	± Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens						
(3)	± Abschreibungen/Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen						
(4)	± Zunahme / Abnahme der Rückstellungen						
(5)	± Gewinn / Verlust aus dem Abgang des Anlagevermögens						
(6)	± sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge						
(7)	± Zunahme / Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind						
(8)	± Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind						
(9)	± Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten						
(10)	= Mittelzu-/ Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit						
(11)	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
(12)	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens						
(13)	+ Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenstände						
(14)	+ Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens						
(15)	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
(16)	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
(17)	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen						
(18)	- Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände						
(19)	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
(20)	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
(21)	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

(22)	=	Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (16 ./ 21)						
(23)	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen						
(24)	+	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
(25)	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen						
(26)	+	Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen						
(27)	+	Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen						
(28)	=	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						
(29)	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen						
(30)	-	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						
(31)	-	Auszahlungen an den Landkreis						
(32)	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen						
(33)	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen						
(34)	=	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						
(35)	=	Mittelzufluss / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (28 ./ 34)						
(36)	+	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven						
(37)	-	Auszahlungen an Liquiditätsreserven						
(38)	=	Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (36 ./ 37)						
(39)	=	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus Ziffer 10+22+35+38)						
(40)	+	Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)						
(41)	=	voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode (40 ./ 39)						

WIRTSCHAFTSFÖRDERGESELLSCHAFT PRIGNITZ MBH

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2020

Der Wirtschaftsplan 2020 basiert grundsätzlich auf dem Jahresabschluss 2018 und dem daraus fortgeschriebenen Wirtschaftsplan 2019. Er ist unter dem Aspekt erstellt worden, dass die Finanzierung durch die Gesellschafter weiter vorangetrieben wird. Weitere Erträge werden über bestehende und zusätzlich abzuschließende Projektanträge (z. B. Regionalbudget) generiert.

Die Tätigkeit der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Prignitz mbH konzentriert sich im Wesentlichen auf folgende Handlungsfelder: Regionales Standortmarketing, Investorenakquise und Ansiedlungsberatung, Bestandspflege und -entwicklung sowie Projektentwicklung und -management. Die strategische und operative Ausrichtung der Gesellschaft in den Handlungsfeldern bleiben für das Jahr 2020 bestehen.

Der Personalkostenaufwand 2018 lag mit 252 T€ leicht unter dem im Wirtschaftsplan eingestellten Betrag.

Die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Prignitz mbH plant mit einem neutralen Betriebsergebnis.

Rechtsstreitigkeiten oder klärungsbedürftige rechtliche Aspekte sind zum Zeitpunkt der Aufstellung des Planes nicht bekannt.

WIRTSCHAFTSFÖRDERGESELLSCHAFT PRIGNITZ MBH

A. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben (§ 17 Absatz 1 EigV analog)

Verpflichtungsermächtigten des Jahres	voraussichtlich fälliger Anspruch in T€			
	2020	2021	2022	2023
2016	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe:	0,00	0,00	0,00	0,00
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme:	0,00	0,00	0,00	0,00

WIRTSCHAFTSFÖRDERGESELLSCHAFT PRIGNITZ MBH

B. Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Haushaltswirtschaft des Landkreises Prignitz auswirken in T€ (§ 17 Abs. 2 EigV analog)

Nr.	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Einzahlungen						
1.	Zuschüsse des Landkreises	259,90	280,50	340,40	347,00	347,00	347,00
	davon als						
	Kapitalzuschüsse (§ 23 Absatz 2 EigV analog)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon zum Ausgleich liquiditätswirksamer Verluste (§ 11 Absatz 6 Satz 1 EigV analog)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investitionszuschüsse (§ 23 Absatz 3 EigV analog)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Betriebskostenzuschüsse (§ 23 Absatz 4 Satz 1 EigV analog)	259,90	280,50	340,40	347,00	347,00	347,00
	Verlustrückstellungen (§ 23 Absatz 4 Satz 2 EigV analog)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Darlehen des Landkreises Prignitz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Einzahlungen des Landkreises Prignitz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
1.	Ablieferungen an den Landkreis Prignitz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	von Gewinnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	von Konzessionsabgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	von Verwaltungskostenbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	von Eigenkapitalentnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Tilgung von Darlehen des Landkreises Prignitz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Auszahlungen an den Landkreis Prignitz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WIRTSCHAFTSFÖRDERGESELLSCHAFT PRIGNITZ MBH

Stellenplan (in Vollzeitereinheiten) Wirtschaftsjahr 2020

(tariflich) Beschäftigte

Teil 1

Entgeltgruppe	Stellen im Wirtschaftsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
E6/3	1	1	1	Geschäftsführer
E5/6	1	1	1	Regionalbetreuung
E5/1	1	1	1	Regionalbetreuung
				Sekretariat
Insgesamt	4	4	4	

Beschäftigte, die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind

Teil 2

Entgeltgruppe	Stellen im Wirtschaftsjahr	Stellen im Vorjahr	Erläuterungen

Hinweise:

Eine Stelle, deren Inhaber Teilzeitbeschäftigung (nach dem Tarifvertrag) zur Regelung der Altersteilzeit ausübt, ist während der Beschäftigungsphase des Stelleninhabers im Teil 1 des Stellenplans mit dem der zu leistenden Wochenarbeitszeit entsprechenden Stellenanteil zu berücksichtigen. Während der Dauer der Freistellungsphase sind diese Stellen im Teil 2 des Stellenplans mit 0,5 Vollzeitereinheiten nachrichtlich darzustellen.

In den Erläuterungen sind insbesondere die in der Gesamtstellenzahl des Wirtschaftsjahres enthaltenen Anteile von ATZ-Stellen während der Beschäftigungsphase anzugeben.

WIRTSCHAFTSFÖRDERGESELLSCHAFT PRIGNITZ MBH

Aufstellung der geplanten Investitionsmaßnahmen, die innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Finanzplanung -einschließlich des Planungswirtschaftsjahres- mit dem im Finanzplan aufgeführten Verträge verbunden sind sowie deren Finanzierung einschließlich der finanziellen Auswirkungen auf die Folgejahre (§ 14 Abs. 2 Nr. 4 EigV analog)

Wirtschaftsjahr	2019	2020	2021	2022	2023
<u>Investitionen</u>					
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtbetrag der zu finanzierenden Investitionen (Mittelverwendung)	0,00 €				
<u>Finanzierungsart</u>					
Investitionszuschüsse des Landkreises Prignitz (§ 23 Abs. 3 EigV)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
andere Zuweisungen des Landkreises Prignitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Eigenmittel des Unternehmens in Form von Kreditaufnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
andere Eigenmittel des Unternehmens	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Abschreibungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtbetrag der Mittel zur Finanzierung der Investitionen (Mittelherkunft)	0,00 €				

WIRTSCHAFTSFÖRDERGESELLSCHAFT PRIGNITZ MBH

Übersicht der in Anspruch genommenen Krediten für Investitionen und Investitionsmaßnahmen aus den Vorjahren (§ 14 Abs. 2 Nr. 5 EigV analog)



Kreiskrankenhaus Prignitz gemeinnützige GmbH



Perleberg, November 2019

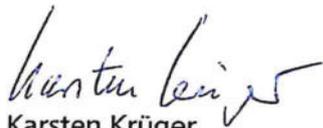
Wirtschaftsplan der Kreiskrankenhaus Prignitz gemeinnützige GmbH für das Geschäftsjahr 2020

Der Wirtschaftsplan 2020 endet im Erfolgsplan

im Ertrag auf	66.737.269,17 €
im Aufwand auf	<u>66.657.100,58 €</u>
Jahresgewinn	<u>80.168,59 €</u>

Eine Kreditaufnahme in Form eines Kassenkredites ist für das Geschäftsjahr 2020 nicht vorgesehen.

Perleberg, den 11.11.2019


Karsten Krüger
Geschäftsführer

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2020

Erfolgsplan

Der Erfolgsplan stellt alle relevanten Ertrags- und Aufwandspositionen dar.

Summe betrieblicher Erträge

Die betrieblichen Erträge der Gesellschaft bilden im Erlös aus Krankenhausleistungen die Haupteinnahme ab. Es addieren sich alle weiteren Erlöse.

Betriebliche Aufwendungen

Die betrieblichen Aufwendungen beinhalten den Materialaufwand, die Personalkosten, die Abschreibungen und sonstige betriebliche Aufwendungen.

Dem prognostizierten Materialaufwand und den sonstigen betrieblichen Aufwendungen unterliegen Leistungsentwicklungen und –erweiterungen, aber auch Kostensteigerungen.

Die Lohnkosten basieren auf der 100%-igen Umsetzung des Stellenplans und beinhalten ferner prozentuale Steigerungen für den ärztlichen und den nichtärztlichen Dienst.

Die Abschreibungen errechnen sich über die bereits getätigten und in 2020 geplanten Investitionen.

Vermögensplan

Der Vermögensplan stellt die geplanten Aufwendungen im investiven Bereich und deren Finanzierung dar.

Investitionsplan

In der Kreiskrankenhaus Prignitz gemeinnützige GmbH sind in 2020 Investitionen in Höhe von 5.060.690 € geplant. Die Finanzierung erfolgt in Höhe von 2.300.690 € aus Eigenmitteln, in Höhe von 2.660.000 € aus Fördermitteln und in Höhe von 100.000 € aus Sonderförderprogrammen.

Kreis Krankenhaus Prignitz gemeinnützige GmbH Erfolgsplan 2020

Nr.	Bezeichnung	Ist 2018	Planjahr 2019	1. Fortschreibung Planjahr 2019	Planjahr 2020
Erträge					
1.	Erlöse aus Krankenhausleistungen	51.959.291,53	54.517.830,99	54.557.533,39	56.628.392,99
2.	Erlöse aus Wahlleistungen	108.790,13	95.550,00	114.101,83	111.445,98
3.	Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	730.071,66	710.800,00	656.469,02	693.270,34
4.	Nutzungsentgelte der Ärzte	180.426,88	176.500,00	181.702,07	181.064,48
5.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen/unfertigen Lstg.	-3.464,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
6.	andere aktivierte Eigenleistungen	973,70	0,00	0,00	0,00
7.	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentl. Hand, soweit nicht unter Nr. 10	466.327,40	259.280,00	484.141,74	200.000,00
8.	Umsatzerlöse nach § 277 HGB	4.051.997,31	4.247.735,96	4.364.256,77	4.451.245,38
9.	sonstige betriebliche Erträge	893.091,86	243.800,00	413.551,95	400.000,00
	Summe betriebliche Erträge	58.387.506,47	60.201.496,95	60.721.756,77	62.615.419,17
10. Personalaufwand					
10.a	Löhne und Gehälter	30.145.978,53	31.520.425,70	31.251.222,45	33.693.275,37
10.b	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	5.173.238,54	5.419.665,53	5.464.077,86	5.781.976,87
	Personalaufwand	35.319.217,07	36.940.091,23	36.715.300,31	39.475.252,24
11. Materialaufwand					
11.a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	7.997.520,79	8.254.436,25	8.001.394,02	8.266.240,67
11.b	Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.902.999,50	7.513.598,65	9.312.907,39	7.270.895,09
	Summe Materialaufwand	15.900.520,29	15.768.034,90	17.314.301,41	15.537.135,76
	Zwischenergebnis I	7.167.769,11	7.493.370,82	6.692.155,05	7.603.031,17
12. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen					
13.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG	2.183.426,79	1.600.000,00	3.014.352,00	2.000.000,00
14.	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten / Verbindlichkeiten	2.182.668,97	2.121.850,00	2.328.369,15	2.121.850,00
15.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.185.998,21	1.600.000,00	3.014.622,32	2.000.000,00
16.	sonstige betriebliche Aufwendungen	3.615.407,13	3.505.615,00	3.867.656,68	3.900.000,00
		5.370.126,27	5.320.799,80	5.120.394,99	5.671.172,18
	Zwischenergebnis II	362.333,26	788.806,02	32.202,21	153.708,99
17. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge					
18.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere	39.833,82	34.250,00	8.273,61	-10.000,00
19.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19,27	51.200,00	33.581,04	62.000,00
20.	Steuern	25.825,24	16.540,40	15.702,47	1.540,40
		-1.872,14			
	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	378.194,71	755.315,62	-8.807,69	80.168,59

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Geschäftsjahr 2020

Bezeichnung	Ist 2018	Planjahr 2019	1. Fortschreibung Planjahr 2019	Planjahr 2020	Bemerkungen
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen	51.959.291,53	54.517.830,99	54.557.533,39	56.628.392,99	
DRG-Pauschalen inkl. Ab- und Zuschlägen	41.698.914,62	43.493.099,65	41.988.710,60	44.087.719,00	DRG-Pauschalen und Pflegekostenfinanzierung
Ausbildungszuschlag	1.364.533,05	1.512.315,00	1.559.038,57	2.000.000,00	
Zusatzentgelte	1.677.676,82	1.649.102,91	1.610.321,84	1.559.270,22	
Entgelte außerhalb des Katalogs	99.362,80	88.776,48	94.887,19	104.322,33	
Erlöse aus tagesgleichen Pflegesätzen Psychiatrie	7.176.477,11	0,00	0,00	0,00	
Erlöse aus PEPP	0,00	7.559.125,00	7.567.216,52	7.388.884,31	
Erlöse aus vor- und nachstationärer Behandlung	237.964,02	215.900,00	230.094,75	232.717,84	
Ausgleichsbeträge nach BPIV/KHEntGG	-63.632,65	0,00	0,00	0,00	
Hygienezuschlag	87.034,40	60.000,00	79.720,00	0,00	
Zu- und Abschlag für Erlösausgleiche	-723.954,86	-400.000,00	317.029,00	0,00	
Sicherstellungszuschlag			0,00	400.000,00	
Telematikzuschlag			0,00	100.000,00	
Notfallstrukturen			505.592,00	505.592,00	bei Bewertung mit der Stufe für erweiterte Notfallversorgung
Zuschlag für Qualitätssicherung	10.449,98	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
Erlöse aus Pflegezuschlag	430.157,39	352.911,95	282.185,00	0,00	entfällt
Erlöse aus Pflegeförderprogramm	29.589,54	0,00	194.151,00	70.000,00	
Fixkostendegressionsabschlag	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	0,00	
Mehrleistungsabschlag	-181.859,50	0,00	0,00	0,00	
Sonstige Entgelte	144.578,81	8.600,00	150.586,92	173.887,29	Patiententransport, CIRS etc, Überlieger ohne DRG-Leistung

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Geschäftsjahr 2020

Bezeichnung	Ist 2018	Planjahr 2019	1. Fortschreibung Planjahr 2019	Planjahr 2020	Bemerkungen
2. Erlöse aus Wahlleistungen	108.790,13	95.550,00	114.101,83	111.445,98	
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen	730.071,66	710.800,00	656.469,02	693.270,34	
4. Nutzungsentgelte der Ärzte	180.426,88	176.500,00	181.702,07	181.064,48	
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen/unfertigen Leistungen	-3.464,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	
6. andere aktivierte Eigenleistungen	973,70	0,00	0,00	0,00	
7. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	466.327,40	259.280,00	484.141,74	200.000,00	
Bundesfreiwilligendienst	48.314,64	15.000,00	26.292,91	15.000,00	
Mutterschaftsgeld	365.080,26	200.000,00	402.315,70	145.000,00	vorsichtige Planung, da nicht planbares Volumen
Sonstiges	52.932,50	44.280,00	55.533,13	40.000,00	
8. Umsatzerlöse nach § 277 HGB	4.051.997,31	4.247.735,96	4.364.256,77	4.451.245,38	
sonstige Erlöse	219.286,58	328.700,00	336.021,09	277.653,83	
Rückvergütungen, Vergütungen und Sachbezüge Personal	11.428,93	5.300,00	16.814,11	14.121,52	
Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben, Notarzdienst	2.320.585,54	2.400.099,80	2.432.672,16	2.385.639,61	Miet- und Betriebskosteneinnahmen
Vermietung und Verpachtung, Betriebskosten	1.288.503,54	1.351.636,16	1.393.475,39	1.575.097,05	Multifunktionsgebäude und Kindertagesstätte
Skonti, Boni, Rabatte	212.192,72	162.000,00	185.274,02	198.733,37	
9. sonstige betriebliche Erträge	893.091,86	243.800,00	413.551,95	400.000,00	

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Geschäftsjahr 2020

Bezeichnung	Ist 2018	Planjahr 2019	1. Fortschreibung Planjahr 2019	Planjahr 2020	Bemerkungen
10. Personalaufwand	35.319.217,07	36.940.091,23	36.715.300,31	39.475.252,24	ermittelt über vollständig umgesetzten Stellenplan
10.a Löhne und Gehälter	30.145.978,53	31.520.425,70	31.251.222,45	33.693.275,37	2% Steigerung AD; 3,28% NÄD ab 01.03.2020 und 1% Stufensteigerung
10.b Unterstützung	5.173.238,54	5.419.665,53	5.464.077,86	5.781.976,87	
11. Materialaufwand	15.900.520,29	15.768.034,90	17.314.301,41	15.537.135,76	
11.a Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	7.997.520,79	8.254.436,25	8.001.394,02	8.266.240,67	
Lebensmittel	6.064,07	5.997,25	6.761,49	6.940,67	
medizinischer Bedarf	5.084.273,49	5.319.923,36	5.117.831,74	5.253.454,28	
Wasser, Energie, Brennstoffe	1.214.725,52	1.204.500,07	1.194.506,29	1.326.330,00	Preisteigerungen und Neubauten
Wirtschaftsbedarf	164.383,98	167.987,48	141.180,63	144.921,92	
Wareneinsatz	1.528.073,73	1.556.028,09	1.541.113,87	1.534.593,80	
11.b bezogene Leistungen	7.902.999,50	7.513.598,65	9.312.907,39	7.270.895,09	
für den medizinischen Bedarf	4.251.919,86	3.690.000,00	5.483.319,74	3.340.068,98	drastische Reduzierung der Kosten für ANU, da PK über Stellenplan ermittelt; Pk-Steigerungen bei Geschäftspartnern
Lebensmittel	1.401.004,65	1.486.606,14	1.476.439,10	1.505.689,02	Pk-Steigerung bei Geschäftspartner
Wirtschaftsbedarf	2.250.074,99	2.336.992,51	2.353.148,55	2.425.137,09	Pk-Steigerung bei Geschäftspartner

Entwicklung der Personalkosten

Angaben in €

	2020		2019		2018	
	Jahresplan (2% ÄD; Rest 4,28%)	1. Fortschreibung Jahresplan	Jahresplan	Ist	Jahresplan	Jahresplan
Personalkosten nach Dienstarten	39.475.252,24	36.715.300,31	36.940.091,23	35.319.217,07	35.912.030,60	
Ärztlicher Dienst *)	13.073.964,91	12.038.324,61	12.336.255,67	12.000.860,74	12.153.437,46	
Pflegedienst	14.623.979,52	13.634.897,03	14.057.846,82	13.044.114,30	13.390.831,26	
Medizinisch-technischer Dienst	4.047.208,13	3.870.455,18	3.315.555,77	3.507.070,72	3.630.519,32	
Funktionsdienst	3.814.387,04	3.533.513,92	3.472.592,65	3.275.028,50	3.353.003,01	
Wirtschafts- und Versorgungsdienst	176.095,70	168.649,08	203.363,76	167.791,04	116.276,44	
Technischer Dienst	490.704,98	411.136,06	453.958,73	408.010,62	393.676,72	
Verwaltungsdienst	2.458.864,11	2.276.729,64	2.324.250,82	2.103.601,84	2.136.061,51	
Sonderdienst	518.980,61	472.375,59	496.267,01	422.526,59	396.171,32	
Sonstiges Personal	111.067,24	127.162,80	120.000,00	96.079,16	158.297,44	
nicht zurechenbare Personalkosten	160.000,00	182.056,40	160.000,00	294.133,56	183.756,12	

*ohne ANÜ

Bezeichnung	Ist 2018	Planjahr 2019	1. Fortschreibung Planjahr 2019	Planjahr 2020	Bemerkungen
Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	2.183.426,79	1.600.000,00	3.014.352,00	2.000.000,00	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG	2.182.668,97	2.121.850,00	2.328.369,15	2.121.850,00	
Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach KHG	2.185.998,21	1.600.000,00	3.014.622,32	2.000.000,00	
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.615.407,13	3.505.615,00	3.867.656,68	3.900.000,00	
16. sonstige betriebliche Aufwendungen	5.370.126,27	5.320.799,80	5.120.394,99	5.671.172,18	
Verwaltungsbedarf	903.624,63	814.606,52	829.319,28	938.302,22	Aufbau einer Karriereseite im Internet, Zertifizierungskosten
zentrale Verwaltungskosten	4.200,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	
Instandhaltung und Wartung	2.399.188,33	2.569.013,00	2.561.353,54	2.853.869,30	Anstieg Wartungskosten über Neuanschaffungen und Preissteigerungen
Abgaben und Versicherungen, Gebühren	359.955,67	518.179,78	433.678,33	454.867,77	
Abschreibungen auf Forderungen und Zuführung zu Wertberichtigungen	24.669,44	25.000,00	25.146,09	25.000,00	
Mieten und Pachten	206.783,98	165.640,60	241.717,74	183.505,56	Rückgang wegen ANÜ und Abrufarbeitsverträgen
Sachaufwand der Fort- und Weiterbildung	209.051,54	136.000,00	157.449,43	174.598,44	
andere ordentliche Aufwendungen	1.006.062,38	717.559,90	766.318,94	786.228,89	
periodenfremde Aufwendungen	256.590,30	370.000,00	100.611,64	250.000,00	

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Geschäftsjahr 2020

Bezeichnung	Ist 2018	Planjahr 2019	1. Fortschreibung Planjahr 2019	Planjahr 2020	Bemerkungen
17. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	39.833,82	34.250,00	8.273,61	-10.000,00	erwartete Strafzinsen in noch nicht bekannter Höhe
18. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere	19,27	0,00	0,00	0,00	
19. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25.825,24	51.200,00	33.581,04	62.000,00	
20. Steuern	-1.872,14	16.540,40	15.702,47	1.540,40	

Finanzplan für die Jahre 2020 bis 2024

Deckungsmittelseite					
	2020	2021	2022	2023	2024
1. Bereich der Förderung					
1.1. Im Geschäftsjahr zu vereinnahmende Fördermittel für:					
a) mittel- u. langfr. Investitionen					
FM des Landes	100,0	250,0	250,0		
Kommunale Beteiligung					
b) pauschale Förderung	2.000,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0
c) Nutzung von Anlagegütern					
d) Anlauf-, Umstellungskosten, Miete und Pacht v. Grundstücken					
e) Eigenmittelausgleich					
f) Schließungs- u. Umstellungskosten					
1.2. Zinsen aus der Anlage von pauschal gewährten Fördermitteln	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3. Noch nicht verwendete pauschal gewährte Fördermittel, die zur Finanzierung von Investitionen benötigt werden	1.995,0	1.772,0	36,5	36,5	36,5
1.4. Durch Umlagen von anderen Krankenhäusern vereinnahmte Fördermittel					
1.5. Noch nicht verwendete Sonderfördermittel					
2. Besondere Zuschüsse für Investitionen					
3. sonstige Deckungsmittel für nicht förderfähige Kosten und Investitionen					
Eigenmittel	2.532,0	3.284,3	4.256,3	4.256,3	4.256,3
Multifunktionsgebäude	810,0				
Klinik für Innere Medizin II/Wachstation	450,0	600,0	1.000,0		
weiße Villa	100,0	250,0	250,0		
KKPSG	15,7				
sonstige Investitionen	925,0				
G E S A M T	8.927,7	7.906,3	7.542,8	6.292,8	6.292,8
Ausgabenseite					
	2020	2021	2022	2023	2024
4. Bereich der Förderung					
4.1. Ausgaben aus Fördermitteln, die im Geschäftsjahr vereinnahmt werden sowie bei pausch. Fördermitteln in früheren Geschäftsjahren nicht verwendet wurden, sowie aus Zinsen aus der Anlage pauschal gewährter Fördermittel für:					
a) mittel- u. langfristige Investitionen	100,0	250,0	250,0		
b) pauschale Förderung	2.660,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0
c) Nutzung von Anlagegütern					
d) Anlauf-, Umstellungskosten, Miete u. Pacht von Grundstücken					
e) Eigenmittelausgleich					
f) Schließungs- u. Umstellungskosten					
4.2. Zuführung von pauschal gewährten Fördermitteln sowie Zinsen aus der Anlage pausch. gewährter Fördermittel zu den Verbindlichk.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5. Zuführung aus besonderen Zuschüssen für Investitionen					
6. Sonstige Ausgaben für nicht förderfähige Kosten und Investitionen					
Eigenmittel					
Multifunktionsgebäude	810,0	0,0			
Klinik für Innere Medizin II/Wachstation	450,0	1.150,0	0,0		
weiße Villa	100,0	250,0	250,0		
KKPSG	15,7	0,0			
sonstige Investitionen	925,0	0,0			
G E S A M T	5.060,7	3.650,0	2.250,0	2.000,0	2.000,0
Deckungsmittelseite	8.927,7	7.906,3	7.542,8	6.292,8	6.292,8
Ausgabenseite	5.060,7	3.650,0	2.250,0	2.000,0	2.000,0
Deckungsmittelüberschuss	3.867,0	4.256,3	5.292,8	4.292,8	4.292,8
Deckungsmittelfehlbetrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Vermögensplan 2020

Deckungsmittelseite		2020
1. Bereich der Förderung		
1.1. Im Geschäftsjahr zu vereinnahmende Fördermittel für:		
a) mittel- u. langfr. Investitionen		
FM des Landes	100,0	
Kommunale Beteiligung		
b) pauschale Förderung		
	2.000,0	
c) Nutzung von Anlagegütern		
d) Anlauf-, Umstellungskosten, Miete und Pacht v. Grundstücken		
e) Eigenmittelausgleich		
f) Schließungs- u. Umstellungskosten		
1.2. Zinsen aus der Anlage von pauschal gewährten Fördermitteln		
	0,0	
1.3. Noch nicht verwendete pauschal gewährte Fördermittel, die zur Finanzierung von Investitionen benötigt werden		
	1.995,0	
1.4. Durch Umlagen von anderen Krankenhäusern vereinnahmte Fördermittel		
1.5. Noch nicht verwendete Sonderfördermittel		
	0,0	
2. Besondere Zuschüsse für Investitionen		
3. sonstige Deckungsmittel für nicht förderfähige Kosten und Investitionen		
Eigenmittel		
Multifunktionsgebäude	2.532,0	
Klinik für Innere Medizin II/Wachstation	810,0	
weiße Villa	450,0	
KKPSG	100,0	
sonstige Investitionen	15,7	
	925,0	
Fremdmittel		
Multifunktionsgebäude	0,0	
Kindertagesstätte	0,0	
GESAMT		8.927,7
Ausgabenseite		2020
4. Bereich der Förderung		
4.1. Ausgaben aus Fördermitteln, die im Geschäftsjahr vereinnahmt werden sowie bei pausch. Fördermitteln in früheren Geschäftsjahren nicht verwendet wurden, sowie aus Zinsen aus der Anlage pauschal gewährter Fördermittel für:		
a) mittel- u. langfristige Investitionen		
	100,0	
b) pauschale Förderung		
	2.660,0	
c) Nutzung von Anlagegütern		
d) Anlauf-, Umstellungskosten, Miete u. Pacht von Grundstücken		
e) Eigenmittelausgleich		
f) Schließungs- u. Umstellungskosten		
4.2. Zuführung von pauschal gewährten Fördermitteln sowie Zinsen aus der Anlage pausch. gewährter Fördermittel zu den Verbindlichk.		
	0,0	
5. Zuführung aus besonderen Zuschüssen für Investitionen		
6. Sonstige Ausgaben für nicht förderfähige Kosten und Investitionen		
Eigenmittel		
Multifunktionsgebäude	810,0	
Klinik für Innere Medizin II/Wachstation	450,0	
weiße Villa	100,0	
KKPSG	15,7	
sonstige Investitionen	925,0	
Fremdmittel		
Multifunktionsgebäude	0,0	
Kindertagesstätte	0,0	
GESAMT		5.060,7
Deckungsmittelseite		8.927,7
Ausgabenseite		5.060,7
Deckungsmittelüberschuss		3.867,0
Deckungsmittelfehlbetrag		0,0

Investitionsplan 2020

	<i>Pauschale Fördermittel</i>	<i>Sonderförder- programm</i>	<i>Eigenmittel</i>	<i>Gesamt</i>
Investitionen KKH	1.400.000 €			1.400.000 €
Radiologie (Angiographiegerät, Kontrastmittelinjektor, Leuchte)	960.000 €		200.000 €	1.160.000 €
HKL			600.000 €	600.000 €
Multifunktionsgebäude	300.000 €		810.000 €	1.110.000 €
IK2/Wachstation			450.000 €	450.000 €
Photovoltaikanlage SPZ Perleberg			125.000 €	125.000 €
Weisse Villa		100.000 €	100.000 €	200.000 €
KKPSG			15.690 €	15.690 €
Gesamtes Investitionsvolumen	2.660.000 €	100.000 €	2.300.690 €	5.060.690 €

Stellenplan 2020

Dienststart	Plan 2019 ohne Ausfallz. in VK	Erhöhungen 2020	Reduzierungen 2020	Plan 2020 ohne Ausfallz. in VK	Erläuterungen
Ärztlicher Dienst	100,27	1,25	0,75	100,77	1,25 VK RD Wittenberge Istanpassung, -0,75 VK Radiologie Istanpassung 5,0 VK Springerpool; -0,5 VK Gefäßassistenz
Pflegedienst <i>*Anrechnung Schüler mit 9,05 VK</i>	266,24	5,00	0,50	270,74	
Medizinisch-techn. Dienst	73,69	2,25		75,94	0,75 VK Diabetes Istanpassung; 1,4 VK Schreibpool Istanpassung; 0,1 VK Psychologe Geriatrie Istanpassung
Funktionsdienst	67,96	1,80		69,76	0,05 VK Ergotherapie TKP; 0,63 VK Musiktherapeutin Geriatrie; 1,0 VK Gefäßassistenz; 0,12 VK Hebammenazubi
Wirtschafts- und Versorgungsdienst	3,48	0,52		4,00	0,52 VK Anpassung ans Ist
Technischer Dienst	9,55			9,55	
Verwaltungsdienst	38,50	2,30	1,25	39,55	0,3 VK GF, 0,8 VK Rechnungswesen saldiert; -0,3 VK Patientenverwaltung saldiert; -0,05 VK Personalabteilung; 0,3 VK Med. Controlling
Sonderdienst	9,22			9,22	
Sonstiges Personal	8,20		0,40	7,80	
Gesamt-VK	577,11	13,12	2,90	587,33	-0,4 VK Azubi Gesundheitswesen

6.6 Übersicht der gebildeten Budgets mit den dazugehörigen Produktgruppen

Bezeichnung der Budgets	Gesamt- budget (Budget- Betrieb)	Budget- Bereich	Produkt- gruppe	Bezeichnung
Innere Verwaltung				
Finanzen, Recht und Personal	G1	12	11.10.	Verwaltungssteuerung
Büro des Landrates	G6	11	11.11.	Bereich Landrat
Verwaltungsservice	G1	22	11.12	Verwaltungsservice
Archiv	G3	47	11.13.	Archiv
Finanzen, Recht und Personal	G1	12	11.14.	Kreiskasse
Finanzen, Recht und Personal	G1	12	11.15	Stabsstelle - Auflösung der Stabsstelle ab 01.01.2020 und Aufteilung der Aufgabe auf Büro des Landrates und Finanzen, Recht und Personal
Sicherheit und Ordnung				
Büro des Landrates	G6	11	12.10.	Statistik und Wahlen
Ordnung	G4	31	12.20.	Ordnungsangelegenheiten
Landwirtschaft	G4	61	12.21.	Ordnungsaufgaben des Veterinärwesens
Brand- und Katastrophenschutz	G6	50	12.60.	Brandschutz
Brand- und Katastrophenschutz	G6	50	12.80.	Katastrophenschutz
Landwirtschaft	G4	61	12.82	Katastrophenschutz - Veterinär
Schulträgeraufgaben				
Schulen	G3	42	21.60.	Oberschulen
Schulen	G3	42	21.70.	Gymnasien, Kollegs
Schulen	G3	42	22.10.	Förderschulen, Förderklassen
Schulen	G3	42	23.10.	Oberstufenzentren
Schulen	G3	42	24.11.	Schülerbeförderung
Bildung und Kultur	G3	41	24.21.	Förderungsmaßnahmen für Schüler - BAföG-Verwaltung
Bildung und Kultur	G3	41	24.30.	Sonstige schulische Aufgaben
Medienzentrum	G3	45	24.31.	Sonstige schulische Aufgaben - Medienzentrum
Jugend und Familie	G3	42	24.32.	Sonstige schulische Aufgaben - Wohnheim
Kultur und Wissenschaft				
Musikschule	G3	43	26.30.	Musikschulen
Volkshochschule	G3	44	27.10.	Volkshochschulen
Bildung und Kultur	G3	41	28.10.	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Bezeichnung der Budgets	Gesamt- budget (Budget- Betrieb)	Budget- Bereich	Produkt- gruppe	Bezeichnung
				Soziale Hilfen
Soziales	G5	82	31.11.	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)
Soziales	G5	82	31.12.	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)
Soziales	G5	82	31.13.	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen - ab 2020 Zuordnung zu 31.4... Eingliederungshilfe nach SGB IX
Soziales	G5	82	31.14.	Hilfen zur Gesundheit
Soziales	G5	82	31.15.	Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten
Soziales	G5	82	31.16.	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Soziales	G5	82	31.20.	Grundsicherung nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Soziales	G5	82	31.30.	Hilfen für Asylbewerber
Soziales	G5	82	31.41	Eingliederungshilfe - Leistungen zur medizinischen Rehabilitation nach §102 Abs.1 Nr. 1 SGB IX
Soziales	G5	82	31.42	Eingliederungshilfe - Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben nach §102 Abs.1 Nr. 2 SGB IX
Soziales	G5	82	31.43	Eingliederungshilfe - Leistungen zur Teilhabe an Bildung nach §102 Abs.1 Nr. 3 SGB IX
Soziales	G5	82	31.44	Eingliederungshilfe - Leistungen zur sozialen Teilhabe nach §102 Abs.1 Nr. 4 SGB IX
Soziales	G5	82	31.45	Eingliederungshilfe - Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe
Soziales	G5	82	33.10.	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Soziales	G5	82	35.11.	Sonstige Soziale Hilfen
Bildung und Kultur	G3	41	35.12.	Sonstige soziale Angelegenheiten - Elterngeld
Soziales	G5	82	35.13.	Sonstige soziale Angelegenheiten - Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz
Soziales	G5	82	35.14.	Sonstige soziale Angelegenheiten - Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz - ab 2020 Zuordnung in 35.15
Soziales	G5	82	35.15.	Sonstige soziale Angelegenheiten - Bund
				Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Jugend und Familie	G3	46	36.11.	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Jugend und Familie	G3	46	36.12.	Förderung von Kindern in Tagespflege
Jugend und Familie	G3	46	36.20.	Jugendarbeit
Jugend und Familie	G3	46	36.31.	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
Jugend und Familie	G3	46	36.32.	Förderung der Erziehung in der Familie
Jugend und Familie	G3	46	36.33.	Hilfen zur Erziehung
Jugend und Familie	G3	46	36.34.	Hilfen für junge Volljährige/Inobhutnahmen/Eingliederungshilfe nach SGB VIII

Bezeichnung der Budgets	Gesamt- budget (Budget- Betrieb)	Budget- Bereich	Produkt- gruppe	Bezeichnung
Jugend und Familie	G3	46	36.35.	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen
Jugend und Familie	G3	46	36.71.	Jugendwohnheime, Schülerheime, Wohnheime für Auszubildende - ab 2020 Zuordnung in 36.32
Gesundheit	G5	81	41.40.	Gesundheitsdienste Maßnahmen der Gesundheitspflege
Hausschlachtungen	G4	63	41.42.	Maßnahmen der Gesundheitspflege - Hausschlachtungen
Bildung und Kultur	G3	41	42.10.	Sportförderung Förderung des Sports
Wirtschaft und Bau	G2	21	51.10.	Räumliche Planung und Entwicklung Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Kataster	G7	7	51.11.	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Kataster
Wirtschaft und Bau	G2	21	52.10.	Bauen und Wohnen Bau- und Grundstücksordnung
Wirtschaft und Bau	G2	21	52.30.	Denkmalschutz und -pflege
Büro des Landrates	G6	11	53.51.	Ver- und Entsorgung Kombinierte Versorgung - PVU
Wirtschaft und Bau	G2	21	53.70.	Abfallwirtschaft
Landwirtschaft	G4	61	53.70.	Bodenschutz
Müll	G2	22	53.71.	Müllabfuhr
Landwirtschaft	G4	61	53.72.	Tierkörperbeseitigung
Wirtschaft und Bau	G2	21	53.73.	Duale System Deutschland (DSD)
Wirtschaft und Bau	G2	21	54.20.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Kreisstraßen
Wirtschaft und Bau	G2	21	54.70.	ÖPNV
Landwirtschaft	G4	61	55.40.	Natur- und Landschaftspflege Naturschutz und Landschaftspflege
Landwirtschaft	G4	61	55.50.	Land- und Forstwirtschaft

Bezeichnung der Budgets	Gesamt- budget (Budget- Betrieb)	Budget- Bereich	Produkt- gruppe	Bezeichnung
-------------------------	-------------------------------------------	--------------------	--------------------	-------------

Wirtschaft und Tourismus				
Wirtschaft und Bau	G2	21	57.10.	Wirtschaftsförderung
Finanzen, Recht und Personal	G1	12	57.30.	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - Sparkasse
Fleischbeschau	G4	62	57.31.	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - Fleischbeschau
Wirtschaft und Bau	G2	21	57.50.	Tourismus
Allgemeine Finanzwirtschaft				
Finanzen, Recht und Personal	G1	12	61.10.	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Finanzen, Recht und Personal	G1	12	61.20.	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

6.7 Deckungsvermerke

Gemäß § 23 Abs. 1 KomHKV sind die Aufwendungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, die zu einem Budget gehören, gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt ist. Gemäß § 6 Abs. 3 KomHKV bilden Teilhaushalte ein Budget. Für funktional begrenzte Aufgabenbereiche können mehrere Teilhaushalte verbunden werden.

Im Haushalt des Landkreises Prignitz sind demzufolge die Budgetbereiche (siehe Pkt. 6.6) Budgets im Sinne des § 23 KomHKV.

Im Haushalt gesondert bestimmt:

Aufwendungen aus Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten werden für nicht deckungsfähig erklärt (Jahresabschlussbuchungen)

Aufwendungen/Auszahlungen, die nicht nach § 23 Abs. 1 KomHKV deckungsfähig sind, können für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden, wenn sie sachlich zusammenhängen.

Folgende Aufwendungen/Auszahlungen sind budgetübergreifend für gegenseitig deckungsfähig erklärt worden:

- Personalaufwendungen/ Personalauszahlungen
- Rückstellungen Altersteilzeitverpflichtungen
- Zuschuss ISP für Bewirtschaftungs-, Personal- und Sachaufwendungen/-auszahlungen
- Zuschuss ISP für objektbezogenen Instandsetzungsaufwand und Ausstattungen
- aktivierungspflichtige Maßnahmen sowie Investitionen des ISP für die Verwaltung

Folgende sachlich zusammenhängende Aufwendungen innerhalb eines Budgets sind jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt worden:

- investive Auszahlungen, die der Kontenklasse 0 des Kontierungsplanes zuzuordnen sind -
Immaterielles Vermögen und Sachanlagevermögen
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen für Verbindlichkeiten aus d. Aufnahme von Investitionskrediten
- Auszahlungen zur Tilgung von Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Investitionskrediten
- Zuschuss KSM
- Schülerbeförderung
- Bundesfreiwilligendienst
- Übernahme der Elternbeiträge
- Förderung von Kindern in Tagespflege - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Private
- Denkmalschutz und -pflege - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke
- Soziale Hilfen - Deckungskreise für Sachaufwendungen/-auszahlungen und Leistungen
- Kinder- Jugend- und Familienhilfe - Deckungskreise für Sachaufwendungen/-auszahlungen und Leistungen
- Oberstufenzentrum - Projekt "Türöffner - Zukunft Beruf"
- Oberstufenzentrum - Projekt "Inklusive Küche"
- Migrationsfachberatungsdienst

Gemäß §23 Abs. 4 KomHKV kann bestimmt werden, dass bestimmte Mehrerträge bestimmte Ansätze für Aufwendungen erhöhen.

Diese unechte Deckungsfähigkeit sowohl innerhalb als auch außerhalb eines Budgets ist eingerichtet worden für:

- Personalkostenförderung für Kita
- Sprachstandsförderung
- Elternbeitragsfreiheit
- Bundesinitiative Netzwerk Frühe Hilfen
- Hilfen zur Pflege - Pflegestützpunkt
- Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII)
- Grundsicherung SGB II - KdU

- Hilfen für Asylbewerber
- Migrationssozialarbeit für Rechtskreiswechsler
- Hilfen zur Erziehung für unbeaufsichtigte minderjährige Asylbewerber
- Zuschuss für Wohnheimkosten für Azubis
- Geförderte Lernmittel, Veranstaltungen aus dem Sozialfonds für Schüler-/innen
- Grundversorgung Schulen
- Bildungspaket - Volkshochschule
- Duale Systeme Deutschland
- Müllabfuhr
- ÖPNV
- Fleischschau - Rückstandsuntersuchungen
- Fleischschau - Laborkosten BSE
- Veterinärwesen - ehrenamtliche Tätigkeit
- Sicherheit und Ordnung - Kfz-Zulassung - Führerscheinwesen
- Sicherheit und Ordnung - Jagd- und Fischereiwesen
- Bodenschutz Schadensbeseitigung, Havarien
- Bodenschutz Ersatzvornahmen
- Bauordnung - Konzentrationsentscheidungen
- Zensus
- interne Leistungsverrechnungen

Gemäß § 17 KomHKV sind die veranschlagten Verfügungsmittel des Hauptverwaltungsbeamten aus der Gesamtdeckung gesetzlich ausgeschlossen.

7. Erläuterungen

7.1 Zuschuss ISP 2020 - 2024

- in TEUR -

7.1.1 Gesamtdarstellung nach Produktgruppen - Objektbezogener Instandsetzungsaufwand und Ausstattungen

Produktgruppe	2020	2021	2022	2023	2024
	Aufwand	Aufwand	Aufwand	Aufwand	Aufwand
11.10. Verwaltungssteuerung	450,5	376,0	604,0	567,0	185,0
12.20. Ordnungsangelegenheiten	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0
12.21. Ordnungsaufgaben des Veterinärwesens	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
21.60. Oberschulen	285,0	238,0	180,0	83,0	68,0
21.70. Gymnasien, Kollegs	708,0	357,0	230,0	168,0	82,0
22.10. Förderschulen, Förderklassen	431,0	306,0	122,0	110,0	114,0
23.10. Oberstufenzentren	365,0	226,0	213,0	128,0	67,0
26.30. Musikschulen	27,0	15,0	30,0	50,0	10,0
31.13. Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	3,9	2,1	0,0	0,0	0,0
31.16 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
31.30 Hilfen für Asylbewerber	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
36.11 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	3,8	1,4	0,0	0,0	0,0
36.33 Hilfen zur Erziehung	0,5	1,0	0,0	0,0	0,0
51.11 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Kataster	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0
53.71. Müllabfuhr	27,3	150,8	23,6	41,5	0,0
55.40. Naturschutz und Landschaftspflege	80,0	15,0	25,0	5,0	17,0
Gesamtzuschuss	2.393,4	1.700,5	1.437,6	1.162,5	553,0

7.1 Zuschuss ISP 2020 - 2024

- in TEUR -

7.1.2 Gesamtdarstellung nach Produktgruppen - aktivierungspflichtige Maßnahmen

Produktgruppe	2020	2021	2022	2023	2024
	Investition	Investition	Investition	Investition	Investition
11.10. Verwaltungssteuerung	232,0	545,4	56,6	31,6	46,6
11.11 Bereich Landrat	77,9	31,2	31,2	31,2	31,2
11.12 Verwaltungsservice	225,3	217,6	217,3	217,3	217,3
11.14 Kreiskasse	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
12.20 Ordnungsangelegenheiten	80,2	4,0	4,0	4,0	4,0
12.21 Ordnungsaufgaben des Veterinärwesens	12,0	7,8	7,8	7,8	7,8
12.80 Katastrophenschutz	40,9	16,0	16,0	16,0	16,0
21.60 Oberschulen	73,0	60,0	50,0	70,0	50,0
21.70 Gymnasien, Kollegs	180,0	111,0	368,0	65,0	20,0
22.10 Förderschulen	82,0	705,7	-371,3	28,0	0,0
23.10 Oberstufenzentren	420,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24.30 Sonstige schulische Aufgaben	19,2	7,6	7,6	7,6	7,6
26.30 Musikschulen	0,0	1,6	1,6	1,6	1,6
31.13 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	63,3	57,9	53,7	53,7	53,7
31.16 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	36,5	17,5	16,7	16,7	16,7
36.11 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	61,2	39,9	26,0	26,0	26,0
36.33 Hilfen zur Erziehung	39,5	6,4	5,4	5,4	5,4
41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege	27,2	25,6	25,6	25,6	25,6
51.10 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	6,0	11,4	11,4	11,4	11,4
51.11 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Kataster	83,6	40,8	34,4	34,4	34,4
52.10 Bau- und Grundstücksordnung	21,4	22,8	22,8	22,8	22,8

7.1 Zuschuss ISP 2020 - 2024

- in TEUR -

7.1.2 Gesamtdarstellung nach Produktgruppen - aktivierungspflichtige Maßnahmen

Produktgruppe	2020	2021	2022	2023	2024
	Investition	Investition	Investition	Investition	Investition
52.30 Denkmalschutz und -pflege	10,9	4,5	4,5	4,5	4,5
53.70 Abfallwirtschaft	31,3	11,3	10,2	10,2	10,2
53.71. Müllabfuhr	1.013,0	400,0	1.000,0	0,0	0,0
54.70 ÖPNV	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0
55.40 Naturschutz und Landschaftspflege	12,3	8,1	7,7	7,7	7,7
55.50 Land- und Forstwirtschaft	12,4	5,0	4,2	4,2	4,2
Gesamtzuschuss	2.865,3	2.361,1	1.613,4	704,7	626,7
davon zweckgebundene Sonderposten	567,0	1.176,3	1.821,3	27,0	0,0
Auszahlungen für Investitionen ISP	3.432,3	3.537,4	3.434,7	731,7	626,7
Zuschuss ISP	2.865,3	2.361,1	1.613,4	704,7	626,7

7.1 Zuschuss ISP 2020 - 2024

- in TEUR -

7.1.3 Gesamtdarstellung nach Produktgruppen - Zuschuss für Bewirtschaftung, Personal- und Sachkosten

Produktgruppe		2020	2021	2022	2023	2024
		Aufwand	Aufwand	Aufwand	Aufwand	Aufwand
11.10. Verwaltungssteuerung	Σ	2.105,4	2.128,2	2.197,9	2.243,2	2.286,0
21.60. Oberschulen	Σ	1.219,4	1.223,4	1.264,5	1.290,7	1.315,6
21.70. Gymnasien, Kollegs	Σ	1.927,2	1.950,1	2.016,0	2.057,7	2.097,4
22.10. Förderschulen, Förderklassen	Σ	798,8	838,1	866,5	884,5	901,5
23.10. Oberstufenzentren	Σ	1.802,8	1.813,7	1.874,1	1.912,9	1.949,7
26.30. Musikschulen	Σ	389,4	396,0	409,6	418,1	426,1
27.10. Volkshochschulen	Σ	36,6	37,7	39,3	40,1	40,9
53.70. Abfallwirtschaft	Σ	10,1	10,1	10,7	10,9	11,1
53.71. Müllabfuhr	Σ	112,6	112,6	116,0	118,4	120,7
24.30 sonstige schulische Aufgaben	Σ	1,2	1,2	0,9	0,9	0,9
31.30 Hilfen für Asylbewerber	Σ	41,3	41,3	42,8	43,7	44,6
36.12 Kindertagespflege	Σ	2,0	2,0	1,8	1,8	1,9
36.33 Hilfen zur Erziehung - Heimerziehung	Σ	2,5	2,5	2,7	2,7	2,8
51.11 Kataster	Σ	3,8	3,8	3,6	3,6	3,7
57.31 Fleischbeschau	Σ	0,5	0,5	0,9	0,9	0,9
Gesamtzuschuss		8.453,6	8.561,2	8.847,3	9.030,1	9.203,8