

Haushaltsplan 2016/2017

	Seite	
1	Haushaltssatzung des Landkreises Prignitz für die Haushaltsjahre 2016/2017	1
2	Vorbericht	4
2.1	Haushaltsbemerkungen	5
2.1.1	Personalkosten und Stellenentwicklung	17
2.1.2	Kreisumlage	18
2.2	Darstellung der Entwicklung des Ergebnishaushaltes	19
2.3.1	Darstellung der Entwicklung des Finanzhaushaltes	20
2.3.2	Realer Finanzmittelfehlbedarf	21
2.4	Darstellung der Entwicklung der Steuereinnahmen und Finanzaufweisungen	22
2.5	Darstellung der Entwicklung der Bürgschaften und sonstiger Haftungsverpflichtungen	23
2.6	Darstellung der Entwicklung der Sonderposten und der Auflösung der Sonderposten	24
2.7	Darstellung der Entwicklung der Verbindlichkeiten	25
2.8	Darstellung der Entwicklung der Aufwendungen für freiwillige Aufgaben	26
3	Gesamtergebnishaushalt	27
3.1	Erläuterungen wesentlicher Positionen des Ergebnishaushaltes	28
4	Gesamtfinanzhaushalt	33
4.1	Erläuterungen wesentlicher Positionen des Finanzhaushaltes	35
5	Teilhaushalte	40
5.1	Übersicht der Produktgruppen	41
5.2	Teilhaushalte je Produktbereich	43
	• Teilergebnishaushalt	
	• Teilfinanzhaushalt A - Zahlungsübersicht	
5.3	Teilhaushalte je Produktgruppe	
	• Produktgruppenbeschreibung	
	• Teilergebnishaushalt	
	• Teilfinanzhaushalt A - Zahlungsübersicht	
	• Teilfinanzhaushalt B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	
	○ Erläuterungen (z.B. Zuschuss an die Eigenbetriebe Immobilienverwaltung Prignitz - Einzelmaßnahmen je Produktgruppe und Kreisstraßenmeisterei Prignitz)	

6	Anlagen	467
6.1	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen zu Beginn und zum Ende des Jahres im Finanzplanungszeitraum	468
6.2	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen zu Beginn und zum Ende des Jahres im Finanzplanungszeitraum	470
6.3	Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialtransferleistungen	472
6.4	Stellenplan	473
6.5	Übersicht Beteiligungsverhältnisse	477
6.5.1	Wirtschaftspläne der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden	478
6.5.2	Wirtschaftspläne der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen der Landkreis mit mehr als 50 % beteiligt ist	565
6.6	Übersicht der gebildeten Budgets mit den dazugehörigen Produktgruppen	599
6.7	Deckungsvermerke	602
6.8	Verpflichtungsermächtigungen	606
7	Erläuterungen	607
7.1	Erläuterungen des Zuschusses an den Immobilienverwaltungsbetrieb Prignitz Gesamtdarstellung nach Produktgruppen	
7.1.1	Zuschuss für Objektbezogenen Instandsetzungsaufwand	608
7.1.2	Zuschuss für Aktivierungspflichtige Maßnahmen	609
7.1.3	Zuschuss für Bewirtschaftung, Personal- und Sachkosten	610

Haushaltssatzung des Landkreises Prignitz für die Haushaltsjahre 2016/2017

Aufgrund des § 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss des Kreistages vom 10.12.2015 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan wird für

2016

2017

1. im **Ergebnishaushalt** mit dem Gesamtbetrag der

ordentlichen Erträge (inklusive Finanzerträge) auf	186.833.100	205.718.000
ordentlichen Aufwendungen (inklusive Finanzaufwendungen) auf	184.240.600	205.447.600
Ergebnis aus ordentlichem Ergebnishaushalt	<u>2.592.500</u>	<u>270.400</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	195.839.200	217.547.900
Auszahlungen auf	202.612.100	222.230.200
Finanzhaushaltsergebnis gesamt	<u>-6.772.900</u>	<u>-4.682.300</u>

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	183.199.700	202.368.800
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	184.501.300	205.551.500
Finanzhaushaltsergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<u>-1.301.600</u>	<u>-3.182.700</u>

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.639.500	5.909.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.200.300	11.922.100
Finanzhaushaltsergebnis aus Investitionstätigkeit	<u>-7.560.800</u>	<u>-6.012.600</u>

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	6.000.000	9.269.600
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.910.500	4.756.600
Finanzhaushaltsergebnis aus Finanzierungstätigkeit	<u>2.089.500</u>	<u>4.513.000</u>

§ 2

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

<u>6.000.000</u>	<u>6.000.000</u>
------------------	------------------

Die Kreditaufnahme ist zweckgebunden für Baumaßnahmen zur Unterbringung von Asylbewerbern in eigenen Objekten der Kreisverwaltung, die vorab zur Einzelentscheidung dem Kreistag vorzulegen sind.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen und Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Haushaltsjahren wird auf 6.000.000 Euro für 2017 festgesetzt.

§ 4

Der Umlagesatz wird für alle kreisangehörigen Städte und Gemeinden auf 48,00 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 Euro 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 Immobilienverwaltung 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 300.000 €
- für Sachkonten außerhalb eines Deckungsringes auf 200.000 €
- für Investitionen, wenn der Eigenanteil größer als 200.000 € ist,

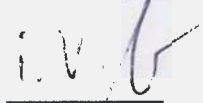
bei freiwilligen Aufgaben

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

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

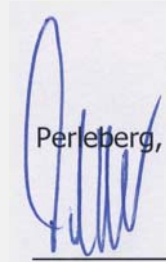
- a) bei der Erhöhung des gemäß Haushaltsplan zu erwartenden Fehlbetrags um 5.000.000 Euro und
- b) bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen auf 3.000.000 Euro festgesetzt.

Perleberg, 11.12.2015



Sven Dahnke
Geschäftsbereichsleiter I

Perleberg, 11.12.2015



Torsten Uhe
Landrat des Landkreises Prignitz

2. Vorbericht

2.1 Haushaltsbemerkungen

Der gesetzliche (materielle) Haushaltsausgleich kann planmäßig nicht mehr in allen Haushaltsjahren erreicht werden. 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 aktuellen Haushaltsplanung **im ordentlichen Ergebnis den Haushaltsausgleich nur noch bis 2017**. In den Jahren 2018-2020 wird voraussichtlich wieder ein Defizit entstehen, aber das kumulative ordentliche Ergebnis bleibt weiterhin im positiven Bereich, das heißt, dass die Ersatzdeckungsmittel noch zur Defizitabdeckung reichen. Daher ist der Landkreis nicht verpflichtet, ein Haushaltssicherungskonzept zu erstellen.

Kumulative Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses ausgehend vom Jahresabschluss 2008 in T€:

Ergebnishaushalt	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
Plan 2015	140.033,1	139.607,0	426,1	10.688,5
Plan 2016	186.833,1	184.240,6	2.592,5	13.281,0
Plan 2017	205.718,0	205.447,6	270,4	13.551,4
FP 2018	200.614,7	201.892,5	-1.277,8	12.273,6
FP 2019	197.256,9	200.075,0	-2.818,1	9.455,5
FP 2020	193.542,0	197.074,5	-3.532,5	5.923,0

Der Landkreis befindet sich nicht mehr in der extrem angespannten Haushaltssituation und kann daher auf die Anfertigung eines freiwilligen Haushaltssicherungskonzeptes verzichten.

Aber der Landkreis ist weiterhin in einer angespannten Haushaltssituation, bei der die dauernde Leistungsfähigkeit nicht gegeben ist. Aus diesem Grund wird auch weiterhin die Aufgabenkritik mit dem Ziel durchgeführt, die Aufgaben in jeder Hinsicht effektiver zu gestalten.

Da das außerordentliche Ergebnis in jedem Jahresabschluss durch die Grundstücks- und Gebäudegeschäfte defizitär war, hat sich bis 2014 ein Fehlbetragsvortrag im außerordentlichen Ergebnis kumulativ von 10.553,9 Mio. € entwickelt, wodurch das Gesamtergebnis belastet wurde.

Das kumulative Gesamtergebnis stellt sich aufgrund des außerordentlichen Ergebnisses ab 2015-2018 positiv dar, denn bis 2013 kann im kumulativen Gesamtergebnisplan kein Haushaltsausgleich erreicht werden. Da die außerordentlichen Ergebnisse nicht realistisch planbar sind, wird sich das Gesamtergebnis im Finanzplanungszeitraum um das außerordentliche Ergebnis, welches jährlich erzielt wird, verändern.

Die kumulative Entwicklung des Gesamtergebnisses zeigt folgende Entwicklung in T€:

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
Plan 2015	<i>426,1</i>	<i>0,0</i>	<i>426,1</i>	<i>134,6</i>
Plan 2016	2.592,5	0,0	2.592,5	2.727,1
Plan 2017	270,4	0,0	270,4	2.997,5
FP 2018	-1.277,8	0,0	-1.277,8	1.719,7
FP 2019	-2.818,1	0,0	-2.818,1	-1.098,4
FP 2020	-3.532,5	0,0	-3.532,5	-4.630,9

Der Finanzhaushalt weist im aktuellen Haushaltsplan ein steigendes Defizit aus, weshalb die dauernde Leistungsfähigkeit des Landkreises nicht erreicht wird. Die dauernde Leistungsfähigkeit liegt vor, wenn der materielle Haushaltsausgleich dauerhaft erreicht wird, im Finanz-

plan 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.

Finanzhaushalt	Ergebnis der Finanzplanung	Kassenbestand am Jahresende	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		369,6	12.000,0
Plan 2015	-27.594,1		14.900,0
Plan 2016	-22.928,4		13.200,0
Plan 2017	-27.610,7		20.900,0
FP 2018	-33.376,0		29.400,0
FP 2019	-38.623,5		35.800,0
FP 2020	-45.087,2		45.600,0

Gegenüberstellung der Planung 2014/2015 mit der Planung 2016/2017:

Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag Ergebnishaushalt						-Angaben in T€-
Haushalts-jahr	2016	2017	2018	2019	2020	2016 – 2018 in Σ
Plan 2014/2015	1.778,4	- 121,5	- 601,2	-	-	
Plan 2016/2017	2.592,5	270,4	-1.277,8	-2.818,1	-3.532,5	
+ / -	+814,1	+391,9	-676,6	-	-	+529,4

Es wird ersichtlich, dass sich der Ergebnishaushalt im Zeitraum 2016 - 2017 etwas positiver entwickeln wird als in der Planung 2014/2015. Dies konnte erreicht werden durch eine erneute detailscharfe Anpassung der Planzahlen an aktuelle Gegebenheiten und Entwicklungen sowie der dauerhaften Aufgabenkritik bzw. Optimierung der Aufgabenerfüllung.

Die positive Entwicklung der Konjunktur hat dazu beigetragen, dass die steigenden Steuereinnahmen des Landes Brandenburg sich in den Steuerschätzungen widerspiegeln und somit auch positive Entwicklungen für den Landkreis Prignitz zu erwarten sind. So steigen sowohl die Erträge aus den Allgemeinen Schlüsselzuweisungen als auch aus den Zuweisungen für die Wahrnehmung übertragener Aufgaben. Trotz prognostizierter sinkender Einwohnerzahlen wird mit keiner gravierenden Reduzierung des Schullastenausgleichs gerechnet.

Diese positive Entwicklung veranlasste auch, ein Kreisausgleichsbudget im Rahmen der freiwilligen Aufgaben des Kreises, ins Leben zu rufen. Über die erste Mittelverteilung für das Haushaltsjahr 2015 hat der Finanzausschuss bereits entschieden. Im vorliegenden Haushalt sind für die Jahre 2016 und 2017 weitere Mittel für das Kreisausgleichsbudget in Höhe von jährlich ca. 900 000 € veranschlagt.

Die Sonderbedarfsbundesergänzungszuweisung (SoBEZ) für Investitionen werden bis 2019 von Jahr zu Jahr geringer und dann nicht mehr gezahlt werden. Ersatzlösungen liegen noch nicht vor. Dies wirkt sich entsprechend negativ auf den Ergebnis- und Finanzhaushalt des Landkreises aus.

Bereits seit dem Jahresabschluss 2013 und in allen folgenden Jahren werden diese investiven Mittel nicht mehr für Instandhaltung/Instandsetzung (Ergebnishaushalt) sondern nur noch für Investitionen (Finanzhaushalt) veranschlagt.

Für Investitionen stehen dem Landkreis zusätzlich Zuweisungen in Höhe von 3,5 Mio. € aus dem Kommunalinvestitionsgesetz zur Verfügung.

Nach diesem Gesetz erhalten finanziell schwache Kommunen Mittel für Investitionen vorrangig im energetischen als auch im Lärmschutzbereich.

Als Landkreis müssen 10% Eigenanteil beigesteuert werden.

Der Landkreis Prignitz wird Mittel in Höhe von 3,5 Mio. € erhalten und damit stehen Maßnahmen in Höhe von über 4 Mio. € zur Umsetzung, wie:

- Dach- und Fenstersanierungen an Schulen

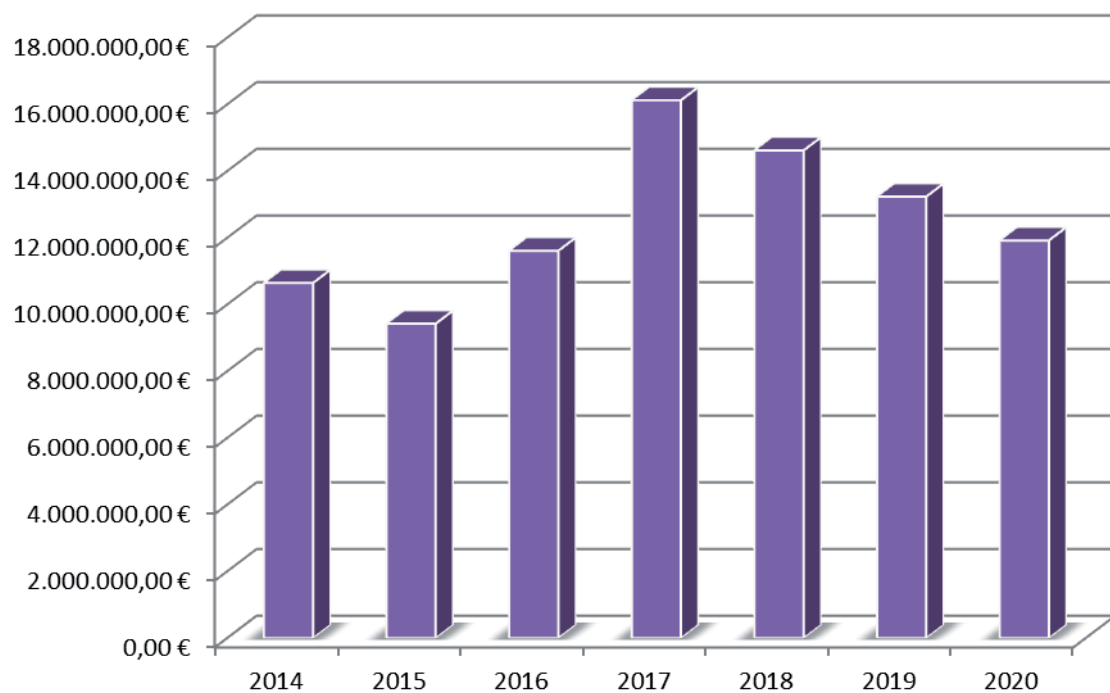
Bei der derzeitigen Entwicklung der Flüchtlings- und Asylbewerberfallzahlen hat sich der Landkreis darauf eingestellt, dass zur Unterbringung Investitionen an eigenen Objekten in Größenordnungen durchgeführt werden müssen. Dazu wird eine Kreditaufnahme für die Jahre 2016 und 2017 von jeweils 6 Mio. € veranschlagt, ohne dass schon eine konkrete Maßnahme geplant ist. Über die notwendigen Einzelmaßnahmen hat der Kreistag gesondert zu entscheiden.

Das Klageverfahren des Landkreises Prignitz gegen das Land Brandenburg wegen Erstattung von Aufwendungen und Widmung der Ortsumfahrung Falkenhagen als Bundesstraße B 103 konnte noch mit einem Vergleich in 2015 abgeschlossen werden.

Der Landkreis erhält 1,39 Mio. €, welche sofort als Sondertilgung von Krediten verwendet wird.

Damit erhöhen sich die Investitionskredite voraussichtlich wie folgt:

31.12.2014	10.645.759,57 €
31.12.2015	9.423.554,95 €
31.12.2016	11.609.990,29 €
31.12.2017	16.123.078,88 €
31.12.2018	14.619.062,40 €
31.12.2019	13.232.645,92 €
31.12.2020	11.919.813,88 €



jeweils zum 31.12. des Jahres

Bei der Flüchtlingsproblematik ist derzeit mit keiner Entspannung zu rechnen. 2015 ist die Unterbringung der Flüchtlinge in Wohnungen noch gesichert. Ab 2016 werden zusätzlich andere Möglichkeiten der Unterbringung, wie Gemeinschaftsunterkünfte, in Erwägung gezogen, so dass in der Planung zwischen 2016 und 2020 mit erheblichen Aufwandserhöhungen für unseren Landkreis gerechnet wird, welche nicht mehr über die vss. Erstattungen gedeckt werden können.

Damit muss der Landkreis erhebliche Mittel selbst einsetzen.

Dies ist auch eine der Ursachen, weshalb das Defizit in dem Ergebnishaushalt als auch im Finanzhaushalt wieder im Finanzplanungszeitraum zunimmt und damit auch der Kassenkreditbedarf wieder auf eine schwindelerregende Höhe von 45 Mio. € steigen wird.

Die Wohngeldeinsparungen, die vom Land an die Landkreise weitergegeben werden, steigen jährlich. So erhielt der Landkreis in 2008 675,4 T€. Diese Erstattung stieg bis zum Jahr 2014 auf 1.471,2 T€. Es wird zukünftig mit weiteren Steigerungen gerechnet, weshalb sich der Planansatz bis 2020 auf 3.079,4 T€ erhöht.

Im Bereich „Eingliederungshilfen für behinderte Menschen“ ist weiterhin mit steigenden Kosten durch mehr Hilfebedürftige und damit verbundenen steigenden Erstattungen zu rechnen, wengleich auch für diese Hilfeform vom Land in 2016 86 % (2014: 87,6 %) übernommen werden. Die Kostensteigerung ergibt sich zu einem Großteil aus der steigenden Anzahl an Personen, die in der Werkstatt für behinderte Menschen beschäftigt werden. Diese Maßnahme zeigt sich in der Regel für die Betroffenen als alternativlos und damit zwingend erforderlich.

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 gem. § 46 SGB II verringert sich ab dem Jahr 2018 um ca. 7 %.

Diese Aufgabe wurde dem Landkreis ohne die notwendige Kostenerstattung übertragen. Der Landkreis zahlt einen jährlichen Zuschuss von ca. 8 Mio. €.

In der Gesamtbetrachtung der „Sozialen Hilfen“ ist ein fortdauernder Anstieg des Gesamtfehlbeitrages in diesen Produktbereichen zu erkennen, jedoch muss hier berücksichtigt werden, dass die Sonderbedarfsbundesergänzungszuweisung für Soziales und die Wohngeld einsparungen in einem anderen Produktbereich „Allgemeine Finanzwirtschaft“ abgebildet werden.

In der „Kinder-, Jugend- und Familienhilfe“ ist im Vergleich von 2015 zu 2016 Folgendes zu erläutern:

Im Bereich der Kindertagesbetreuung ist eine erhebliche Erhöhung der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zu verzeichnen. Die resultiert im Wesentlichen aus der Erhöhung des Personalkostenschlüssels für 0- bis 3-Jährige von 1:6 auf 1:5,5 ab August 2015 und auf 1:5 ab August 2016.

Das Gesamtergebnis im Bereich der Kindertagesbetreuung reduziert sich jedoch deutlich auf Grund der steigenden Landeszuweisungen.

Des Weiteren wird eine Verschlechterung des Gesamtergebnisses bei den Hilfen zur Erziehung deutlich. Die resultiert im Wesentlichen aus Aufwendungen für Leistungen für Jugendliche in stationärer Unterbringung aufgrund von neuen Raum- und Personalstandards und damit verbundenen Entgelterhöhungen.

Eine erhebliche Reduzierung der Aufwendungen ist im Bereich der Betreuung innerhalb von Jugendwohnheimen aufgrund sinkender bzw. gleichbleibender Fallzahlen durch Umsteuerung in ambulante Hilfen zu verzeichnen.

Der Landkreis zahlt seit dem 01.01.2010 jährlich insgesamt 843,2 T€ Leasinggebühren für das Verwaltungsgebäude in der Berliner Straße 49. Davon sind 668,4 T€ für den Leasingaufwand aus dem Ergebnishaushalt aufzubringen, die restlichen 174,8 T€ werden zur Ansammlung des Mieterdarlehens verwendet und belasten ausschließlich den Finanzhaushalt.

Gemäß dem Immobilien-Leasing-Vertrag entfällt ab dem 01.01.2015 ein Großteil des Mieterdarlehens und es erfolgte für die Restlaufzeit von 7,5 Jahren eine Zinsanpassung. Dadurch sinkt die finanzielle Belastung auf jährlich 598,8 T€.

Für die Vorgabe des Landes, die Landkreise per Gesetz zur Einführung des Digitalfunks im Brand- und Katastrophenschutz zu verpflichten, werden seit 2010 Mittel der investiven Schlüsselzuweisung vorgehalten. Die Einführung verzögerte sich jedoch immer wieder. Aktuell ist mit der Einführung im Laufe des 1. Halbjahres 2014 begonnen und in 2015 fortgeführt worden. Dies wird sich ab 2014 in sehr hohen Kosten für die Um- und Aufrüstung, die über die investiven Schlüsselzuweisungen gedeckt werden, und laufenden Unterhaltungskosten niederschlagen.

Die Verkehrsgesellschaft Prignitz mbH ist zu 100% eine unmittelbare Beteiligung des Landkreises Prignitz. Im Haushaltsjahr 2016 laufen die Konzessionen aus, weshalb Mittel in Höhe von 1.134,3 T€ der Gewinnrücklage der VGP entnommen werden. Diese Haushaltsmittel werden als Sondertilgung für Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen eingesetzt. Infolgedessen lassen sich aufgrund der frühzeitigen Teilablösung der Kredite Zinseinsparungen im Ergebnishaushalt verzeichnen.

Im Februar 2014 wurde durch den Kreistag der Nahverkehrsplan mit dem Ziel die Qualität zu erhöhen und die kreislichen Zuschüsse zu senken beschlossen. Durch die gesetzliche Einführung des Tarifvertrages im Nahverkehr in Brandenburg und den vss. sinkenden Landeszuweisungen ist mit einem erheblich höheren Ausschreibungsergebnis zu rechnen. Die Neustrukturierung des Öffentlichen Personennahverkehrs wird vss. zu jährlichen Belastungen in Höhe von ca. 3,6 Mio. € führen.

Über die 5 Jahre des Planungszeitraums gerechnet, sind dies 17,8 Mio. € Gesamtbelastung des Haushalts aus dem öffentlichen Personennahverkehrs.

Für den Planungszeitraum 2016 – 2020 sind gegenwärtig weitere Entwicklungen, Gesetzesänderungen bzw. Geschäftsvorfälle bekannt, die jedoch gemäß § 14 KomHKV (Grundsatz der Haushaltswahrheit und -klarheit) nicht berücksichtigt wurden. Die anschließenden Positionen könnten zusätzlich zur Defizitreduzierung beitragen:

- Gemäß § 16 des Brandenburgischen Finanzausgleichsgesetzes stellt das Land Mittel aus dem Ausgleichsfonds zur Verfügung. Aufgrund seiner defizitären Haushaltssituation im Finanzhaushalt beantragt der Landkreis Prignitz jährlich eine Bedarfszuweisung aus dem Ausgleichsfonds. Der Landkreis Prignitz hat 2012 eine Bedarfszuweisung für unüberwindbare strukturelle Altfehlbeträge aus dem Ausgleichsfonds gemäß § 16 Abs. 1 BbgFAG in Höhe von 15,9 Mio. € erhalten. Diese Zuweisung ist zweckbestimmt und ausschließlich zum Abbau des Negativsaldos im Finanzhaushalt zu verwenden gewesen und hat die Kassenkredite 2012 auf 16 Mio. € reduziert. Der Finanzmittelfehlbedarf erhöht sich dennoch bis 2020 planerisch auf 45,1 Mio. €. Da bis dahin auch die Rücklagen- und Rückstellungsbestände aufgebraucht sein werden, wird der Kassenkredit sich dieser Höhe von Jahr zu Jahr annähern. Der Kassenkreditbestand wird weiterhin ansteigen, welcher nicht ohne weitere Mittel aus dem Ausgleichsfonds abgebaut werden kann. Aus diesem Grund wird der Landkreis Prignitz erneut einen Antrag auf Mittel aus dem Ausgleichsfonds stellen.
- Um der prognostizierten Entwicklung aktiv gegen zu steuern, werden u.a.:
 - für die übertragenen Aufgaben die entsprechenden finanziellen Erstattungen beim Bund und beim Land eingefordert,
 - die Aufgabenkritik innerhalb des Hauses weiter durchgeführt, um:
 - die Erträge zu erhöhen
 - die Aufwendungen zu reduzieren

Produkt- gruppe	Bezeichnung der Produktgruppe	Ergebnis						
		2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
31.20	Grundsicherung							
	Erträge	6.849.947,33	7.656.400	8.413.100	9.121.900	7.659.700	7.639.600	7.576.100
	Aufwendungen	23.784.256,94	24.950.300	24.600.400	24.635.400	24.596.700	24.464.500	24.243.600
	Ergebnis	-16.934.309,61	-17.293.900	-16.187.300	-15.513.500	-16.937.000	-16.824.900	-16.667.500
31.30	Hilfen f. Asylbewerber							
	Erträge	2.263.215,28	2.130.500	41.108.100	56.678.400	50.518.300	44.523.900	38.446.600
	Aufwendungen	1.898.494,16	2.139.700	41.426.600	58.113.000	53.291.200	48.458.600	43.217.800
	Ergebnis	364.721,12	-9.200	-318.500	-1.434.600	-2.772.900	-3.934.700	-4.771.200
33.10	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege							
	Erträge	195.447,41	193.000	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
	Aufwendungen	321.094,51	321.100	196.200	196.200	196.200	196.200	196.200
	Ergebnis	-125.647,10	-128.100	-129.200	-129.200	-129.200	-129.200	-129.200
34.21*	reg. Arbeitsmarktpolitik - Regionalbudget							
	Erträge	-8.987,54	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen	30.474,58	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	-39.462,12	0	0	0	0	0	0
34.22	reg. Arbeitsmarktpolitik - Kommunal- Kombi und Arbeit für Bbg.							
	Erträge	116.108,34	114.000	33.200	45.000	45.000	45.000	45.000
	Aufwendungen	193.653,74	220.400	94.400	112.700	113.600	114.600	115.500
	Ergebnis	-77.545,40	-106.400	-61.200	-67.700	-68.600	-69.600	-70.500
35.11	sonstige soz. Hilfen							
	Erträge	222.343,32	244.500	215.800	270.800	270.800	270.800	270.800
	Aufwendungen	231.514,32	261.500	221.900	287.900	287.900	287.900	287.900
	Ergebnis	-9.171,00	-17.000	-6.100	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100

Produkt- gruppe	Bezeichnung der Produktgruppe	Ergebnis 2014	in EUR						
			Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	
		1	2	3	4	5	6	7	
35.12	sonstige soz. Angelegenheiten - Elterngeld	2.463,75	0	2.900	2.800	2.700	2.600	2.500	
	Aufwendungen	91.723,08	88.700	111.600	114.700	116.900	119.200	121.400	
	Ergebnis	-89.259,33	-88.700	-108.700	-111.900	-114.200	-116.600	-118.900	
35.13	sonstige soz. Angelegenheiten - Aufg. Nach dem Betreuungsgesetz	511,23	500	800	800	700	500	500	
	Aufwendungen	235.307,54	234.300	247.500	253.600	258.500	262.300	267.400	
	Ergebnis	-234.796,31	-233.800	-246.700	-252.800	-257.800	-261.800	-266.900	
35.14	sonstige soz. Angelegenheiten - Bildung und Teilhabe nach BKGG	0,00	0	0	0	0	0	0	
	Aufwendungen	49.370,93	65.000	55.000	57.000	60.000	62.000	64.000	
	Ergebnis	-49.370,93	-65.000	-55.000	-57.000	-60.000	-62.000	-64.000	
35.15	sonstige soz. Angelegenheiten - Bund	3.209,79	0	5.100	5.100	5.000	5.000	5.000	
	Aufwendungen	163.216,08	256.500	138.400	144.400	147.200	150.000	153.000	
	Ergebnis	-160.006,29	-256.500	-133.300	-139.300	-142.200	-145.000	-148.000	
	Gesamterträge Produktbereich 31-35	34.453.086,04	36.777.600	77.175.700	95.119.700	89.155.500	85.312.800	81.222.600	
	Gesamtaufwendungen Produktbereich 31-35	55.400.527,77	59.465.100	99.466.900	118.254.500	115.461.900	112.735.000	109.671.500	
	Gesamtergebnis Produktbereich 31-35	-20.947.441,73	-22.687.500	-22.291.200	-23.134.800	-26.306.400	-27.422.200	-28.448.900	

* PG 34.21 ist nur im Ergebnis 2014 vorhanden, ab 2015 sind keine Ansätze geplant ergänzend zum Planentwurf wird die PG 34.21 mit dem Ergebnis aus 2014 in den Plan 2016/2017 aufgenommen

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

Produkt- gruppe	Bezeichnung der Produktgruppe	in EUR						
		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6	7
36.11	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen							
	Erträge	6.338.237,82	6.080.000	7.769.100	8.486.500	8.714.900	8.640.100	8.644.500
	Aufwendungen	13.815.343,08	14.415.700	15.981.300	17.058.300	17.247.900	17.260.900	17.269.700
	Ergebnis	-7.477.105,26	-8.335.700	-8.212.200	-8.571.800	-8.533.000	-8.620.800	-8.625.200
36.12	Förderung von Kindern in Kindertagespflege							
	Erträge	174.075,97	259.400	180.700	180.700	180.700	125.600	125.600
	Aufwendungen	391.699,95	599.800	397.800	405.400	412.400	362.900	369.100
	Ergebnis	-217.623,98	-340.400	-217.100	-224.700	-231.700	-237.300	-243.500
36.20	Jugendarbeit							
	Erträge	1.224,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Aufwendungen	2.179,94	12.200	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
	Ergebnis	-955,94	-4.200	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
36.31	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz							
	Erträge	200.247,24	227.700	293.800	293.800	293.800	293.800	293.800
	Aufwendungen	1.206.678,27	1.299.100	1.286.400	1.320.700	1.351.300	1.389.200	1.424.100
	Ergebnis	-1.006.431,03	-1.071.400	-992.600	-1.026.900	-1.057.500	-1.095.400	-1.130.300
36.32	Förderung der Erziehung in der Familie							
	Erträge	115.121,67	49.200	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
	Aufwendungen	643.152,16	523.000	757.100	773.400	792.000	808.800	825.900
	Ergebnis	-528.030,49	-473.800	-673.100	-689.400	-708.000	-724.800	-741.900
36.33	Hilfen zur Erziehung							
	Erträge	578.419,47	419.500	549.600	546.400	546.000	545.600	545.600
	Aufwendungen	5.498.379,46	5.409.900	6.060.400	6.212.000	6.363.500	6.518.200	6.677.500
	Ergebnis	-4.919.959,99	-4.990.400	-5.510.800	-5.665.600	-5.817.500	-5.972.600	-6.131.900

Produkt- gruppe	Bezeichnung der Produktgruppe	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6	7
36.34	Hilfen für junge Volljährige/ Inobhutnahmen/ Eingliederungshilfe							
	Erträge	23.967,27	40.800	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	Aufwendungen	271.228,02	478.500	293.700	302.300	311.100	320.200	329.600
	Ergebnis	-247.260,75	-437.700	-275.700	-284.300	-293.100	-302.200	-311.600
36.35	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft Amtpflegschaft- u. vormundschaft Gerichtshilfen							
	Erträge	13.425,64	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	Aufwendungen	680.228,93	660.600	707.200	718.800	733.500	748.300	763.400
	Ergebnis	-666.803,29	-660.600	-702.700	-714.300	-729.000	-743.800	-758.900
36.71	Jugendwohnheime, Schülerheime Wohnheime für Azubi							
	Erträge	11.113,27	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Aufwendungen	271.536,33	600.000	180.600	186.000	191.600	197.400	203.300
	Ergebnis	-260.423,06	-590.000	-175.600	-181.000	-186.600	-192.400	-198.300
	Gesamterträge Produktbereich 36	7.455.832,35	7.094.600	8.912.700	9.626.900	9.854.900	9.724.600	9.729.000
	Gesamtaufwendungen Produktbereich 36	22.780.426,14	23.998.800	25.676.100	26.988.500	27.414.900	27.617.500	27.874.200
	Gesamtergebnis Produktbereich 36	-15.324.593,79	-16.904.200	-16.763.400	-17.361.600	-17.560.000	-17.892.900	-18.145.200

2.1.1 Personalkosten und Stellenentwicklung

Entwicklung der Personalauszahlungen der Verwaltung

Die Personalauszahlungen der Verwaltung sind für das Haushaltsjahr 2016 in Höhe von 30.302.600 EUR und für das Haushaltsjahr 2017 in Höhe von 30.412.800 EUR geplant. Sowohl für die Haushaltsjahre 2016 und 2017 als auch für den Finanzplanungszeitraum 2018 bis 2020 sind voraussichtliche Tarifierhöhungen in Höhe von 2% jährlich berücksichtigt.

In den Haushaltsjahren 2016 – 2018 ist die Freizeitphase für Mitarbeiter in Altersteilzeit weiterhin wirksam. Daraus resultieren noch bis zum Haushaltsjahr 2018 erhöhte Personalauszahlungen. Zum 01.01.2016 befinden sich 33 Mitarbeiter des Landkreises Prignitz in der Freizeitphase der Altersteilzeitvereinbarung. Mit Ablauf des Jahres 2016 verringert sich die Zahl auf 17 Mitarbeiter. Im Jahr 2017 werden ebenfalls noch einmal 16 Mitarbeiter aus der Altersteilzeitvereinbarung ausscheiden, so dass im Jahr 2018 nur noch eine Altersteilzeitvereinbarung für den Landkreis Prignitz Bestand hat.

Stellenentwicklung

Im Stellenplan 2016/2017 sind die bis zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltes bereits verbindlichen Stellenentwicklungen enthalten. So sind im Stellenplan 2016 18,00 Stellen in Vollzeiteinheiten zur Streichung in den Haushaltsjahren bis 31.12.2020 gekennzeichnet. Zusätzlich weiterer geplanter, jedoch zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht verbindlicher Entwicklungen, verfolgt der Landkreis Prignitz das Ziel, die Anzahl der Stellen weiterhin unter Berücksichtigung der Aufgabenerfüllung zur Daseinsvorsorge in der Fläche anzupassen.

Die im Stellenplan ersichtliche Stellenreduzierung durch KW-Vermerke resultiert einerseits aus dem Ausscheiden einiger Mitarbeiter durch Erreichen der Regelaltersgrenze bzw. Regelaltersrente und andererseits im Wesentlichen durch permanente Aufgabenkritik.

Der Landkreis Prignitz führt im Haushaltsjahr 2016 zusätzlich 10,65 VZE befristete/ überplanmäßige Stellen. Im Haushaltsjahr 2017 sind es 8,65 VZE. Diese Stellen sind unter anderem für die Übernahme Auszubildender und Vorbehaltsstellen für befristete EU-Renten bzw. Beamte im befristeten Ruhestand notwendig.

Der Landkreis ist weiterhin bestrebt, die VZE durch das Angebot der freiwilligen Arbeitszeitverkürzung (Teilzeitbeschäftigung) zu reduzieren. Gegenwärtig liegt die Reduzierung der Gesamt VZE durch die freiwillige Arbeitszeitverkürzung bei über 8 VZE.

2.1.2 Kreisumlage

Kreisumlage 2016/2017

Der Umlagesatz der Kreisumlage beträgt gemäß § 4 der Haushaltssatzung des Landkreises Prignitz für die Haushaltsjahre 2016 und 2017 48,00 von Hundert der Umlagegrundlage für alle kreisangehörigen Städte und Gemeinden.

Grundlage für die Berechnung der Kreisumlage bildeten die regionalisierten Steuerschätzungen vom Mai 2015. Für das Haushaltsjahr 2016 wird von einer kalkulierten Finanzkraft der kreisangehörigen Städte, Ämter und Gemeinden in Höhe von 74.865,8 T€ und für 2017 75.954,0 T€ ausgegangen. Somit ergibt sich die absolute Kreisumlage bei dem Umlagesatz von 48,00 v. H. der jeweiligen Umlagegrundlage in Höhe von 35.935,5 T€ für 2016 und für 2017 36.457,9 T€.

Die Entwicklung der Steuerkraftmesszahlen und der Schlüsselzuweisungen für die Finanzplanungsjahre 2018-2020 wurden analog der regionalisierten Steuerschätzungen vom Mai 2015 für das Land Brandenburg kalkuliert.

Nachfolgende Tabelle soll die positive Entwicklung der Steuerschätzungen im Vergleich zur mittelfristigen Ergebnisplanung verdeutlichen:

Haushaltsjahr	2016	2017	2018	2019	2020
Haushalt 2014/2015 [Basis: Steuerschätzungen vom Mai 2013 und gemäß der Orientierungsdaten zur Haushaltsplanung des Landes 2014 vom 13.09.2013]					
UGL	74.048,9	75.041,4	76.033,6	-	-
KU absolut	35.543,5	36.019,9	36.496,1	-	-
PE 2016/2017 [Basis: Steuerschätzungen vom Mai 2015 und gemäß der Orientierungsdaten zur Haushaltsplanung des Landes 2016 vom 21.09.2015]					
UGL	74.865,8	75.954,0	77.368,2	78.794,5	79.707,6
KU absolut	35.935,5	36.457,9	37.136,7	37.821,3	38.259,6
+/- UGL	816,9	912,6	1.334,6	-	-
+/- KU absolut	392,0	438,0	640,6	-	-

2.2 Entwicklung des Ergebnishaushaltes

- in TEUR -

	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres I	Ansatz des Haushaltsjahres II	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3	Planung Haushaltsjahr + 4
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	426,1	2.592,5	270,4	-1.277,8	-2.818,1	-3.532,5
+ Fehlbeträge aus Vorjahren*	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.277,8	-4.095,9
= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	426,1	2.592,5	270,4	-1.277,8	-4.095,9	-7.628,4
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0,0	1.277,8	2.818,1	3.532,5
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	0	0	0	0	0	0
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
= ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV	426,1	2.592,5	270,4	0,0	0,0	0,0
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	426,1	2.592,5	270,4	0	0	0
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	0	0	0	0	0	0
+ Fehlbeträge aus Vorjahren*	-10.554,1	-10.554,1	-10.554,1	-10.554,1	-10.554,1	-10.554,1
= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	-10.554,1	-10.554,1	-10.554,1	-10.554,1	-10.554,1	-10.554,1
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
= außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als/Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV	-10.554,1	-10.554,1	-10.554,1	-10.554,1	-10.554,1	-10.554,1
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	10.688,5	13.281,0	13.551,4	13.551,4	13.551,4	13.551,4
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0

* ab dem HH-Jahr 2008

2.4 Entwicklung der Steuereinnahmen und Finanzzuweisungen

- in TEUR -

	Ergebnis 2014	2015	2016	2017	FPI. 2018	FPI. 2019	FPI. 2020
Allgemeine Schlüsselzuweisung	23.632,3	23.879,0	25.937,0	26.297,9	26.739,3	27.140,9	27.276,6
Schlüsselzuweisungen für übertragene Aufgaben	4.443,5	4.478,9	4.519,3	4.568,9	4.591,9	4.616,0	4.639,5
Schullastenausgleich	1.278,3	1.183,2	1.261,0	1.248,0	1.247,0	1.234,0	1.232,0
Kreisumlage	34.480,8	34.865,4	35.935,5	36.457,9	37.136,7	37.821,3	38.259,6
Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt (Wohngeldeinsparung durch SGB II)	1.471,2	1.320,0	2.263,4	2.444,5	2.640,1	2.851,3	3.079,4
Leistungen des Landes aus Sonderbedarfs-bundesergänzungszuweisung	5.854,5	6.152,2	5.875,8	5.902,0	5.928,4	5.954,9	6.083,7
Jugendhilfelausgleich	465,8	0,0	900,0	900,0	900,0	900,0	900,0
Bundesmittel zur Entlastung von Kommunen bei der Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erstattungen Leistungen für Asylsuchende	2.250,9	2.117,5	35.963,1	50.250,9	44.085,8	38.086,4	32.004,1
Erstattungen Hilfen zur Erziehung für unbegleitete minderjährige Ausländer	0,0	0,0	5.110,0	6.387,5	6.387,5	6.387,5	6.387,5
Ausgleichszahlungen des Bundes für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	4.946,8	6.180,7	6.721,5	7.381,6	5.887,6	5.835,1	5.783,2
Erstattungen Grundsicherungsleistungen	5.008,7	5.506,4	5.920,0	6.415,4	6.928,6	7.460,6	8.010,4
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	15.288,9	16.271,2	16.751,4	17.536,2	18.301,9	19.447,1	20.424,6
Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für Kita`s	6.022,3	5.749,6	7.440,0	8.154,5	8.378,0	8.300,0	8.300,0
Gesamt	105.144,0	107.704,1	154.598,0	173.945,3	169.152,8	166.035,1	162.380,6

2.5 Entwicklung der Bürgschaften und sonstiger Haftungsverpflichtungen

	Schuldenstand der verbürgten Kredite						
	zum 01.01.2012	zum 01.01.2013	zum 01.01.2014	zum 01.01.2015	zum 01.01.2016	zum 01.01.2017	zum 01.01.2018
Bürgschaftsnehmer	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Arbeiterwohlfahrt Bezirksverband Potsdam e.V.	98.781,58	82.317,98	65.854,38	49.390,78	32.927,18	16.463,58	0,00

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

Sonderposten	vss. Stand zum 31.12.2014	vss. Stand zum 31.12.2015	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten				
			Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr +1 2018	Planjahr +2 2019	Planjahr +3 2020
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	40.514.354,77	41.430.454,77	1.108.900	1.088.100	1.058.400	1.000.600	973.700
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	44.483.135,52	45.958.735,52	2.288.100	2.055.000	1.865.500	1.716.700	1.595.700
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen sowie sonstige Sonderposten	601.593,53	567.293,53	27.700	16.300	16.300	16.300	14.900
Gesamtsumme:	85.599.083,82	87.956.483,82	3.424.700	3.159.400	2.940.200	2.733.600	2.584.300

2.7 Verbindlichkeitenübersicht Haushaltsjahre 2014 - 2017

- in EUR -

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum 31.12. des Vorvorjahres	vorauss. Stand zum 31.12. des Vorjahres	mit einer Restlaufzeit von			vorauss. Stand zum 31.12. des Haushalts- jahres	vorauss. Stand zum 31.12. des Haushalts- jahres
	2014	2015	bis zu einem Jahr (2016)	einem bis zu fünf Jahren (2017 bis 2020)	mehr als fünf Jahre (ab 01.01.2021)	2016	2017
1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	10.645.759,57	9.423.554,95	3.910.364,66	5.690.176,41	5.823.013,88	11.513.190,29	16.026.278,88 *
3 Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	12.000.000,00	14.900.000,00	14.900.000,00	0,00	0,00	13.200.000,00	20.900.000,00
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	1.724.543,06	1.724.500,00	1.724.500,00	0,00	0,00	1.724.500,00	1.724.500,00
7 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3.363.296,43	3.363.300,00	3.363.300,00	0,00	0,00	3.363.300,00	3.363.300,00
8 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0,00	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	0,00
10 Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0,00	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	0,00
12 Sonstige Verbindlichkeiten	604.163,04	559.350,00	514.500,00	0,00	0,00	514.500,00	469.650,00
Gesamtsumme Verbindlichkeiten	28.337.762,10	29.970.704,95	24.412.664,66	5.690.176,41	5.823.013,88	30.315.490,29	43.581.228,88

* Aufnahme eines Kredites zum 01.01.2017 in Höhe von 6.000.000 €

2.8 Entwicklung der Aufwendungen für freiwillige Aufgaben bzw. für freiwillige Zuschüsse

	Ergebnis 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr +1 2018	Planjahr +2 2019	Planjahr +3 2020
Zuschuss Kreismusikschule	666.694,40	730.000	930.900	880.000	912.400	953.600	951.600
Zuschuss Sportförderung	75.000,00	75.000	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
Zuschuss Wohlfahrtspflege	125.647,10	128.100	129.200	129.200	129.200	129.200	129.200
Zuschuss an Tourismusverband	197.000,00	185.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
Zuschuss an Wirtschaftsfördergesellschaft	225.800,00	186.200	268.100	274.700	274.700	274.700	274.700
Zuschuss Prignitzsommer	121.524,82	93.700	118.200	117.400	120.500	129.700	132.800
Zuschuss an Kreisfeuerwehrverband	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Zuschuss Hausschlachtungen	12.039,46	12.100	15.600	17.600	15.700	17.800	15.900
Kreisausgleichsbudget	0,00	0	945.800	871.400	0	0	0
Zuschuss Eichenprozessionsspinner für Ämter, Städte, Gemeinden	140.202,21	100.000	317.900	317.900	317.900	317.900	317.900
Zuwendung an pro agro e.V. lt. Vereinbarung	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Übernahme des Anteils für Digitalfunk an Regionalleitst. f. Gem.	0,00	0	17.800	18.100	18.500	18.800	19.200
1 € Essengeldzuschuss	19.419,00	32.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
Zuschuss Medienzentrum	131.124,13	118.500	116.700	119.000	121.200	123.300	125.300
Babybegüßungsdienst - Geschäftsaufwendungen	9.300,66	2.500	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Aufwandsentschädigung Ehrenamtler	5.186,55	12.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Aus- und Fortbildung Ehrenamtler	1.883,50	4.900	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Zuschuss PG Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	1.006.431,03	1.071.400	992.600	1.026.900	1.057.500	1.095.400	1.130.300
Modellprojekt "Wege in Beschäftigung"	44.564,46	30.000	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Zuschuss Produktgruppe Wohnheim	249.213,28	207.900	213.700	207.200	216.300	218.200	230.300
Personalaufwendungen RPA für Prüfung Gemeinden	508.813,55	558.500	574.300	586.800	598.600	609.300	621.400
Zuschuss Falkenhagen	102.314,91	137.300	120.400	120.400	120.400	120.400	120.400
Zinsen Falkenhagen	256.734,52	223.900	155.200	101.900	50.200	54.200	54.300
eigene Aufwendungen des Landkreises für freiwillige Aufgaben	3.914.893,58	3.925.500	5.352.900	5.235.000	4.399.600	4.509.000	4.569.800

3. Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung 2016 / 2017

Ertrags- und Aufwandsarten	in EUR						
	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	7.325.784,00	7.472.200	8.139.200	8.346.500	8.568.500	8.806.200	9.163.100
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.343.625,08	85.818.700	95.910.900	99.599.800	99.186.800	99.834.900	100.021.600
03 sonstige Transfererträge	2.463.631,33	2.646.600	2.525.300	2.459.900	2.494.000	2.524.100	2.558.200
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.127.185,42	8.473.900	9.485.100	9.578.100	9.247.400	8.604.100	8.660.700
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	75.243,54	76.600	92.400	89.400	89.400	89.400	89.400
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.244.298,09	33.026.800	67.729.200	83.843.200	79.107.000	75.569.900	71.219.600
07 sonstige ordentliche Erträge	3.954.445,93	2.227.300	1.555.700	1.540.100	1.660.600	1.567.300	1.568.400
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.534.213,39	139.742.100	185.437.800	205.457.000	200.353.700	196.995.900	193.281.000
11 Personalaufwendungen	27.726.470,00	29.294.600	30.158.300	30.723.000	30.854.600	31.361.800	31.709.000
12 Versorgungsaufwendungen	943.606,53	27.600	190.700	309.400	451.800	474.900	496.600
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.126.768,90	2.183.000	1.664.600	1.603.400	1.561.400	4.192.500	4.481.900
14 Abschreibungen	4.139.548,21	3.413.100	3.609.200	3.420.900	3.247.500	3.069.700	2.989.400
15 Transferaufwendungen	68.082.127,25	72.588.000	109.362.800	124.941.700	123.988.600	120.725.200	119.477.400
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	30.881.926,66	31.502.500	38.890.400	43.801.100	41.105.100	39.451.400	36.950.900
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.900.447,55	139.008.800	183.876.000	204.799.500	201.209.000	199.275.500	196.105.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	6.633.765,84	733.300	1.561.800	657.500	-855.300	-2.279.600	-2.824.200
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	327.353,38	291.000	1.395.300	261.000	261.000	261.000	261.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	414.041,11	598.200	364.600	648.100	683.500	799.500	969.300
21 = Finanzergebnis	-86.687,73	-307.200	1.030.700	-387.100	-422.500	-538.500	-708.300
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	6.547.078,11	426.100	2.592.500	270.400	-1.277.800	-2.818.100	-3.532.500
23 außerordentliche Erträge	524.772,58	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	3.744.412,55	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Jahresergebnis	-3.219.639,97	0	0	0	0	0	0
26 = Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	3.327.438,14	426.100	2.592.500	270.400	-1.277.800	-2.818.100	-3.532.500

3.1 Erläuterungen wesentlicher Positionen des Ergebnishaushaltes

	2016	2017
01 Steuern und ähnliche Abgaben	8.139.200	8.346.500
<ul style="list-style-type: none"> • Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt (Wohngeldeinsparungen) • Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisung nach § 15 FAG 	2.263.400 5.875.800	2.444.500 5.902.000
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.910.900	99.599.800
<ul style="list-style-type: none"> • Schlüsselzuweisungen • Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land 	25.937.000 5.780.300	26.297.900 5.816.900
<u>davon:</u>		
für übertragene Aufgaben	4.519.300	4.568.900
Schullastenausgleich	1.261.000	1.248.000
<ul style="list-style-type: none"> • Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land - Jugendhilfelastenausgleich • Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund - 	900.000 37.800	900.000 37.800
<u>davon:</u>		
Projekt des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge	37.800	37.800
<ul style="list-style-type: none"> • Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land 	16.741.200	18.705.800
<u>davon:</u>		
Tageseinrichtungen für Kinder	7.672.000	8.389.100
Förderung von Kindern in Tagespflege	75.300	75.300
Musikschule	87.000	88.000
Volkshochschule	50.000	50.000
Verkehrsunternehmen	2.815.500	2.798.800
Jugendförderplan	185.000	185.000
Hilfen zur Erziehung (minderjährige unbegleitete Asylbewerber)	5.110.000	6.387.500
Regionale Arbeitsmarktpolitik (Arbeit für Brandenburg)	33.200	45.000
Schulen	134.300	134.300
Sonstiges	352.700	342.300
Auflösung aus PRAP	226.200	210.500
<ul style="list-style-type: none"> • Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke 	460.600	858.800
<u>davon:</u>		
von Gemeinden	150.000	151.200
Förderungszuschüsse von Sparkassen	105.000	105.000
Zuwendung Kreiskrankenhaus	200.000	600.000
von übrigen Bereichen sowie privaten Unternehmen	5.600	2.600
<ul style="list-style-type: none"> • Erträge aus der Auflösung von Sonderposten • Kreisumlage • Leistungsbeteiligung des Bundes bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende 	3.397.000 35.935.500 6.721.500	3.143.100 36.457.900 7.381.600
03 Sonstige Transfererträge	2.525.300	2.459.900
Sonstige Transfererträge sind Erträge im öffentlichen Bereich, denen keine konkrete Gegenleistung gegenübersteht. Sie beruhen nicht auf einem Leistungsaustausch.		
<ul style="list-style-type: none"> • Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz • Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete • Leistungen von Sozialhilfeträgern • Rückzahlungen gewährter Hilfen • Sonstige Ersatzleistungen • Schuldendiensthilfen • andere sonstige Transfererträge 	1.524.000 117.800 539.000 39.000 208.000 94.500 3.000	1.548.000 118.900 541.000 41.000 208.000 0 3.000
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.485.100	9.578.100
<ul style="list-style-type: none"> • Verwaltungsgebühren • Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 	3.719.900 5.765.200	3.754.100 5.824.000

		2016	2017
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	92.400	89.400
	• Mieten und Pachten	45.900	45.900
	• Erträge aus Verkauf	46.500	43.500
06	Kostenerstattung und Kostenumlagen	67.729.200	83.843.200
	Diese Erträge beziehen sich auf die Erstattung bzw. Umlage für betriebsbedingte Aufwendungen zur Erbringung des öffentlichen Leistungsangebotes.		
	• Erträge aus Kostenerstattung und Kostenumlagen vom Bund	5.942.000	6.437.400
	<u>davon:</u>		
	Bundesfreiwilligendienst	22.000	22.000
	für Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	5.920.000	6.415.400
	• Erträge aus Kostenerstattung und Kostenumlagen vom Land	57.434.600	73.017.200
	<u>davon:</u>		
	Naturschutz	298.900	298.900
	Leistungen in besonderen Fällen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	35.963.100	50.250.900
	Personal- und Sachkostenerstattung Bereich Kataster und Vermessung	1.375.100	1.333.600
	Blindenhilfe	114.700	103.900
	Erstattung von Personal- und Sachkosten für übertragene Aufgaben	524.900	554.400
	Hilfen zur Pflege - vollstationär und sonstige Sozialhilfen	1.836.800	2.115.000
	Bundeskinderschutzgesetz	71.000	71.000
	Sonstige soziale Angelegenheiten	216.200	271.100
	Sonstige Erstattungen	109.100	308.800
	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	16.751.400	17.536.200
	Sicherheit und Ordnung	35.400	35.400
	Veterinärwesen	91.700	91.700
	Landwirtschaft	46.300	46.300
	• Erträge aus Kostenerstattung und Kostenumlagen von Gemeinden	645.900	644.500
	<u>davon:</u>		
	Erstattung von Schulkosten durch andere Landkreise	238.000	238.000
	Erstattung von anderen Sozialhilfeträgern (Landkreise)	305.000	305.000
	Erstattung bei kreisübergreifender Verkehrsbedienung	101.700	100.300
	Sonstige Kostenerstattungen	1.200	1.200
	• Sonstige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.706.700	3.744.100
	<u>davon:</u>		
	Erstattung von Verwaltungsaufwendungen durch Eigenbetriebe	903.700	910.600
	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	1.549.100	1.598.000
	Fleischbeschau	210.000	210.000
	Papierentsorgung	370.000	368.000
	Kostenbeteiligung Duale System Deutschland	134.200	132.600
	Sonstige Erstattungen	539.700	524.900
07	Sonstige ordentliche Erträge	1.555.700	1.540.100
	• Bußgelder und Säumniszuschläge	1.506.400	1.506.400
	• Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen und Rücklagen	-20.500	-23.700
	• Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	27.700	16.300
	• Sonstige ordentliche Erträge	42.100	41.100
08	Aktiviert Eigenleistungen	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.437.800	205.457.000
11	Personalaufwendungen	30.158.300	30.723.000
	• Dienstaufwendungen und Beiträge Beamte	2.294.100	2.278.100
	• Dienstaufwendungen und Beiträge für tariflich Beschäftigte	27.686.800	27.810.600
	• Dienstaufwendungen und Beiträge für Auszubildende	118.100	120.500
	• Dienstaufwendungen für Honorare und Beschäftigungsentgelte	436.900	437.500

	2016	2017
• Beihilfen	57.600	57.600
• Pensionsrückstellungen	191.000	202.500
• Beihilferückstellungen	60.500	62.900
• Altersteilzeitverpflichtungen	-699.900	-260.200
• Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Gleitzeitüberhänge	13.200	13.500
12 Versorgungsaufwendungen	190.700	309.400
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.664.600	1.603.400
• Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	852.000	852.000
<u>davon:</u>		
Gewerbepark "Prignitz" Falkenhagen	2.000	2.000
Vorsorgemaßnahmen, Bekämpfung Eichenprozessionsspinner	850.000	850.000
• Zuführung oder Inanspruchnahmen Rückstellungen	-3.000.000	-3.000.000
• Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.000	8.000
• Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	695.200	676.100
• Mieten und Pachten	59.200	59.600
• Leasing	701.600	699.100
• Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	870.300	880.300
<u>davon:</u>		
Bewirtschaftung Umladestation	810.000	820.000
Gewerbepark "Prignitz" Falkenhagen	60.300	60.300
• Haltung von Fahrzeugen	218.000	218.000
• Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung)	329.800	302.700
• Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	678.900	661.100
• Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	64.000	64.000
• Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	187.600	182.500
<u>davon:</u>		
Arbeitsschutz	20.000	20.000
Mitgliedsbeiträge	44.000	44.000
Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten, sonstige Dienstleistungen	123.600	118.500
14 Abschreibungen	3.609.200	3.420.900
Abschreibungen stellen den Werteverzehr bzw. Ressourcenverbrauch des Anlagevermögens dar. Sie sind linear auf die Nutzungsdauer des angeschafften oder hergestellten Anlagegutes zu verteilen.		
• Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.609.200	3.420.900
15 Transferaufwendungen	109.362.800	124.941.700
• Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	0	1.500
• Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden	10.378.400	11.116.100
<u>davon:</u>		
Kindertagesstätten/Erzieherkostenförderung	10.219.000	10.949.000
Sprachstandsförderung	108.200	109.900
Sonstige Zuweisungen oder Zuschüsse	29.700	29.700
Regionale Arbeitsmarktpolitik	16.500	22.500
Katastrophenschutz	5.000	5.000
• Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	29.700	31.200
• Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Bereich	19.400	0

	2016	2017
• Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	16.754.000	13.663.400
<u>davon:</u>		
Zuschuss Eigenbetrieb IVP für Bewirtschaftung, Personal- und Sachkosten	5.588.800	5.694.600
Zuschuss Eigenbetrieb IVP für Rekultivierung Deponie	3.000.000	3.000.000
Zuschuss Eigenbetrieb IVP für objektbezogenen Instandsetzungsaufwand	1.883.000	1.660.000
Zuschuss Eigenbetrieb KSM für Personal- und Sachkosten	2.732.200	2.735.300
Wirtschaftsfördergesellschaft	268.100	274.700
Verkehrsunternehmen: Zuschuss VGP	2.983.100	0
Verkehrsunternehmen: Zuschuss VGP für Liquidation	200.000	200.000
Sonstige Zuweisungen oder Zuschüsse	98.800	98.800
• Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Private	5.181.900	8.835.200
<u>davon:</u>		
Verkehrsunternehmen	2.735.000	6.235.000
Kindertagesstätten/Erzieherkostenförderung	2.032.600	2.179.600
Förderung der integrierten ländlichen Entwicklung	30.000	30.000
Förderung von Kindern in Tagespflege und -einrichtungen	342.400	348.400
Sonstiges	41.900	42.200
• Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	5.111.800	5.326.900
<u>davon:</u>		
Prignitzsommer	160.000	160.000
Personalkostenförderung - Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	1.092.900	1.123.400
Kindertagesstätten/Erzieherkostenförderung	2.796.500	2.984.500
Horte Förderschulen - Übernahme nicht gedeckter Kosten	34.300	34.300
Arbeit für Brandenburg	33.500	45.000
Schulen + Geförderte Lernmittel (Sozialfonds)	132.000	132.100
Tourismusverband Prignitz	225.000	225.000
Förderung der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe	196.200	196.200
Förderung des Sports	86.000	86.000
Sonstiges	129.200	129.900
Abschreibung aus ARAP	226.200	210.500
• Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	12.665.600	14.417.300
<u>davon:</u>		
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	4.601.000	5.061.400
Erziehung in einer Tagesgruppe	156.000	159.100
Sozialpädagogische Familienhilfe	360.000	369.000
Vollzeitpflege	804.800	816.800
Erstattung der Leistungsaufwendungen an die Krankenkassen	450.000	450.000
Erstattung der Leistungsaufwendungen an die Krankenkassen für Asylbewerber	1.000.000	2.000.000
Leistungen der Sozialhilfe	4.209.500	4.454.400
Leistungen der Jugendhilfe	741.500	758.400
Übernahme Elternbeiträge	327.800	332.200
Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB XII	15.000	16.000
• Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	30.322.300	32.920.800
<u>davon:</u>		
Leistungen der Sozialhilfe	3.579.000	3.987.000
Eingliederungshilfe für beh. Menschen in einer Werkstatt	7.342.000	7.709.000
Eingliederungshilfe für beh. Menschen in anderen Einrichtungen	8.542.000	8.926.000
Eingliederungshilfe für beh. Kinder und Jugendliche	79.500	81.700
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	1.401.000	1.443.000
Suchtkrankenhilfe	860.000	877.000
Leistungen der Jugendhilfe	3.408.800	3.509.600
Hilfen zur Erziehung (Asylbewerber)	5.110.000	6.387.500
• Leistungen für Bildung und Teilhabe (Bildungspaket)	58.000	60.000
• Sonstige soziale Leistungen	27.895.900	37.697.900
Bei den sonstigen sozialen Leistungen handelt es sich überwiegend um Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz.		
• zweckgebundene Bedarfszuweisungen an finanzschwache Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisausgleichsbudget	945.800	871.400

4. Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2016 / 2017

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
	1	2	3	4	5	6	7	
in EUR								
01 Steuern und ähnliche Abgaben	7.833.299,00	7.472.200	9.039.200	9.246.500	9.468.500	9.706.200	10.063.100	
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.753.435,12	82.321.400	91.387.700	95.346.200	95.163.600	96.029.700	96.392.700	
03 sonstige Transfereinzahlungen	2.513.868,54	2.646.600	2.522.300	2.456.900	2.491.000	2.521.100	2.555.200	
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.598.542,39	8.473.900	9.485.100	9.578.100	9.247.400	8.604.100	8.660.700	
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	84.817,89	76.600	92.400	89.400	89.400	89.400	89.400	
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.955.100,14	33.026.800	67.729.200	83.843.200	79.107.000	75.569.900	71.219.600	
07 sonstige Einzahlungen	3.689.081,30	1.539.700	1.548.500	1.547.500	1.551.000	1.551.000	1.553.500	
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	327.353,38	291.000	1.395.300	261.000	261.000	261.000	261.000	
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.755.497,76	135.848.200	183.199.700	202.368.800	197.378.900	194.332.400	190.795.200	
10 Personalauszahlungen	29.045.966,49	29.543.600	30.593.500	30.704.300	30.586.700	31.060.900	31.382.600	
11 Versorgungsauszahlungen	155.433,77	0	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000	
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.997.317,65	5.183.000	4.664.600	4.603.400	4.561.200	4.473.900	4.481.900	
13 Transferauszahlungen	70.384.799,00	72.400.200	109.825.700	125.632.100	124.650.800	121.347.800	120.075.200	
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	29.760.749,38	32.100.700	39.271.500	44.465.700	41.805.100	40.267.400	37.936.700	
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.344.266,29	139.227.500	184.501.300	205.551.500	201.749.800	197.296.000	194.022.400	
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	3.411.231,47	-3.379.300	-1.301.600	-3.182.700	-4.370.900	-2.963.600	-3.227.200	
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.828.050,50	5.701.200	6.639.500	5.909.500	4.394.600	6.021.600	1.559.600	
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	218.315,87	125.000	0	0	0	0	0	
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	352.394,13	0	0	0	0	0	0	
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.398.760,50	5.826.200	6.639.500	5.909.500	4.394.600	6.021.600	1.559.600	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.552.640,99	4.114.300	12.120.400	10.199.800	2.721.900	5.204.600	1.936.900	
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	736.531,97	628.000	667.900	670.400	622.400	705.900	707.400	
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	65.629,64	62.100	125.100	92.000	91.900	90.700	92.900	
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	44.426,73	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.110.267,37	885.300	1.271.900	944.900	833.700	902.800	731.000	
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.509.496,70	5.704.700	14.200.300	11.922.100	4.284.900	6.919.000	3.483.200	
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	1.889.263,80	121.500	-7.560.800	-6.012.600	109.700	-897.400	-1.923.600	
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	5.300.495,27	-3.257.800	-8.862.400	-9.195.300	-4.261.200	-3.861.000	-5.150.800	
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	2.681.000	6.000.000	9.269.600	0	0	0	
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	2.681.000	6.000.000	9.269.600	0	0	0	
38 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	1.516.034,62	3.948.300	3.910.500	4.756.600	1.504.100	1.386.500	1.312.900	
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.516.034,62	3.948.300	3.910.500	4.756.600	1.504.100	1.386.500	1.312.900	
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	-1.516.034,62	-1.267.300	2.089.500	4.513.000	-1.504.100	-1.386.500	-1.312.900	
42 Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	12.000.000,00	0	0	0	0	0	0	

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2016 / 2017



Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	in EUR	
	1	2	3	4	5	6	7		
43 Auszahlungen an Liquiditätsreserven	16.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	-4.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)	-215.539,35	-4.525.100	-6.772.900	-4.682.300	-5.765.300	-5.247.500	-6.463.700		
46 + voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	-2.382.071,09	-23.069.001	-16.155.507	-22.928.407	-27.610.707	-33.376.007	-38.623.507		
47 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-2.597.610,44	-27.594.101	-22.928.407	-27.610.707	-33.376.007	-38.623.507	-45.087.207		

4.1 Erläuterungen wesentlicher Positionen des Finanzhaushaltes

	2016	2017
01 Steuern und ähnliche Abgaben	9.039.200	9.246.500
• Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt (Wohngeldeinsparungen)	2.263.400	2.444.500
• Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisung nach § 15 FAG	5.875.800	5.902.000
• Jugendhilfelastenausgleich	900.000	900.000
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.387.700	95.346.200
• Schlüsselzuweisungen	25.937.000	26.297.900
• Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	5.780.300	5.816.900
<u>davon:</u>		
für übertragene Aufgaben	4.519.300	4.568.900
Schullastenausgleich	1.261.000	1.248.000
• Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	37.800	37.800
Projekt des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge	37.800	37.800
Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen nach §15a FAG	0	0
• Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	16.515.000	18.495.300
<u>davon:</u>		
Tageseinrichtungen für Kinder	7.672.000	8.389.100
Förderung von Kindern in Tagespflege	75.300	75.300
Musikschule	87.000	88.000
Volkshochschule	50.000	50.000
Verkehrsunternehmen	2.815.500	2.798.800
Jugendförderplan	185.000	185.000
Hilfen zur Erziehung (Asylbewerber)	5.110.000	6.387.500
Regionale Arbeitsmarktpolitik	33.200	45.000
Schulen	134.300	134.300
Sonstiges	265.700	255.300
Grundsicherung	87.000	87.000
• Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	460.600	858.800
<u>davon:</u>		
von Gemeinden	150.000	151.200
Förderungszuschüsse von Sparkassen	105.000	105.000
Zuwendung Kreiskrankenhaus	200.000	600.000
Sonstiges	5.600	2.600
• Kreisumlage	35.935.500	36.457.900
• Leistungsbeteiligung des Bundes bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	6.721.500	7.381.600
03 Sonstige Transfereinzahlungen	2.522.300	2.456.900
Sonstige Transfereinzahlungen sind Einzahlungen im öffentlichen Bereich, denen keine konkrete Gegenleistung gegenübersteht. Sie beruhen nicht auf einem Leistungsaustausch.		
• Kostenbeiträge und Aufwendersersatz; Kostenersatz	1.524.000	1.548.000
• Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	117.800	118.900
• Leistungen von Sozialhilfeträgern	539.000	541.000
• Rückzahlungen gewährter Hilfen	39.000	41.000
• Sonstige Ersatzleistungen	208.000	208.000
• Schuldendiensthilfen	94.500	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.485.100	9.578.100
• Verwaltungsgebühren	3.719.900	3.754.100
• Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.765.200	5.824.000
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	92.400	89.400
• Mieten und Pachten	45.900	45.900
• Einnahmen aus Verkauf	46.500	43.500

	2016	2017
06 Kostenerstattung und Kostenumlagen	67.729.200	83.843.200
Diese Einzahlungen beziehen sich auf die Erstattung bzw. Umlage für betriebsbedingte Ausgaben zur Erbringung des öffentlichen Leistungsangebotes.		
• Einzahlungen aus Kostenerstattung und Kostenumlagen vom Bund	5.942.000	6.437.400
<u>davon:</u>		
Bundesfreiwilligendienst	22.000	22.000
für Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	5.920.000	6.415.400
• Einzahlungen aus Kostenerstattung und Kostenumlagen vom Land	57.434.600	73.017.200
<u>davon:</u>		
Naturschutz	298.900	298.900
Leistungen in besonderen Fällen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	35.963.100	50.250.900
Personal- und Sachkostenerstattung Bereich Kataster und Vermessung	1.375.100	1.333.600
Blindenhilfe	114.700	103.900
Erstattung von Personal- und Sachkosten für übertragene Aufgaben	524.900	554.400
Hilfen zur Pflege - vollstationär und sonstige Sozialhilfen	1.836.800	2.115.000
Sonstige soziale Angelegenheiten	213.800	268.800
Sonstige Einzahlungen	182.500	382.100
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	16.751.400	17.536.200
Sicherheit und Ordnung	35.400	35.400
Veterinärwesen	91.700	91.700
Landwirtschaft	46.300	46.300
• Einzahlungen aus Kostenerstattung und Kostenumlagen von Gemeinden	645.900	644.500
<u>davon:</u>		
Erstattung von Schulkosten durch andere Landkreise	238.000	238.000
Erstattung von anderen Sozialhilfeträgern (Landkreise)	305.000	305.000
Erstattung bei kreisübergreifender Verkehrsbedienung	101.700	100.300
Sonstige Kostenerstattungen	1.200	1.200
• Sonstige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.706.700	3.744.100
<u>davon:</u>		
Erstattung von Verwaltungsaufwendungen durch Eigenbetriebe	907.000	913.900
Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	1.549.100	1.598.000
Fleischbeschau	210.000	210.000
Papierentsorgung	370.000	368.000
Kostenbeteiligung Duale System Deutschland	134.200	132.600
Sonstige Erstattungen	536.400	521.600
07 Sonstige Einzahlungen	1.548.500	1.547.500
• Bußgelder und Säumniszuschläge	1.506.400	1.506.400
• Sonstige ordentliche Einzahlungen	42.100	41.100
08 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.395.300	261.000
• Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	1.000	1.000
• Einzahlungen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	1.394.300	260.000
<u>davon:</u>		
PVU	160.000	160.000
Sparkasse Prignitz	100.000	100.000
Verkehrsunternehmen - VGP	1.134.300	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.199.700	202.368.800
10 Personalauszahlungen	30.593.500	30.704.300
• Dienstbezüge und Beiträge Beamte	2.294.100	2.278.100
• Dienstbezüge und Beiträge für tariflich Beschäftigte	27.686.800	27.810.600
• Dienstbezüge und Beiträge für Auszubildende	118.100	120.500
• Dienstbezüge für Honorare und Beschäftigungsentgelte	436.900	437.500
• Beihilfen	57.600	57.600
11 Versorgungsauszahlungen	146.000	146.000
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.664.600	4.603.400
• Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	852.000	852.000
<u>davon:</u>		
Gewerbepark "Prignitz" Falkenhagen	2.000	2.000
Vorsorgemaßnahmen, Bekämpfung Eichenprozessionsspinner	850.000	850.000

	2016	2017
• Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.000	8.000
• Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	695.200	676.100
• Mieten und Pachten	59.200	59.600
• Leasing	701.600	699.100
• Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	870.300	880.300
<u>davon:</u>		
Bewirtschaftung Umladestation	810.000	820.000
Gewerbepark "Prignitz" Falkenhagen	60.300	60.300
• Haltung von Fahrzeugen	218.000	218.000
• Besondere Auszahlungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung)	329.800	302.700
• Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	678.900	661.100
• Auszahlungen für die Ersatzbeschaffung von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	64.000	64.000
• Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	187.600	182.500
<u>davon:</u>		
Arbeitsschutz	20.000	20.000
Mitgliedsbeiträge	44.000	44.000
Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	123.600	118.500
13 Transferauszahlungen	109.825.700	125.632.100
• Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	0	1.500
• Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden	10.378.400	11.116.100
<u>davon:</u>		
Kindertagesstätten/Erzieherkostenförderung	10.219.000	10.949.000
Sprachstandsförderung	108.200	109.900
Sonstige Zuweisungen oder Zuschüsse	29.700	29.700
Regionale Arbeitsmarktpolitik	16.500	22.500
Katastrophenschutz	5.000	5.000
• Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	29.700	31.200
• Zuweisungen und Zuschüsse an sonstigen öffentlichen Bereich	19.400	0
• Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	16.754.000	13.663.400
<u>davon:</u>		
Zuschuss Eigenbetrieb IVP für Bewirtschaftung, Personal- und Sachkosten	5.588.800	5.694.600
Zuschuss Eigenbetrieb IVP für Rekultivierung Deponie	3.000.000	3.000.000
Zuschuss Eigenbetrieb IVP für objektbezogenen Erhaltungsaufwand	1.883.000	1.660.000
Zuschuss Eigenbetrieb Kreisstraßenmeisterei	2.732.200	2.735.300
Wirtschaftsfördergesellschaft	268.100	274.700
Verkehrsunternehmen: Zuschuss VGP	2.983.100	0
Verkehrsunternehmen: Zuschuss VGP für Liquidation	200.000	200.000
Sonstige Zuweisungen oder Zuschüsse	98.800	98.800
• Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Private	5.181.900	8.835.200
<u>davon:</u>		
Verkehrsunternehmen	2.735.000	6.235.000
Kindertagesstätten/Erzieherkostenförderung	2.032.600	2.179.600
Förderung der integrierten ländlichen Entwicklung	30.000	30.000
Förderung von Kindern in Tagespflege und -einrichtungen	342.400	348.400
Sonstiges	41.900	42.200
• Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	4.885.600	5.116.400
<u>davon:</u>		
Prignitzsommer	160.000	160.000
Personalkostenförderung - Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	1.092.900	1.123.400
Kindertagesstätten/Erzieherkostenförderung	2.796.500	2.984.500
Horte Förderschulen - Übernahme nicht gedeckter Kosten	34.300	34.300
Arbeit für Brandenburg	33.500	45.000
Schulen + Geförderte Lernmittel (Sozialfonds)	132.000	132.100
Tourismusverband Prignitz	225.000	225.000
Förderung der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe	196.200	196.200
Förderung des Sports	86.000	86.000
Sonstiges	129.200	129.900

	2016	2017
• Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	12.779.000	14.539.700
<u>davon:</u>		
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	4.696.800	5.166.200
Erziehung in einer Tagesgruppe	156.000	159.100
Sozialpädagogische Familienhilfe	360.000	369.000
Vollzeitpflege	804.800	816.800
Erstattung der Leistungsaufwendungen an die Krankenkassen	450.000	450.000
Erstattung der Leistungsaufwendungen an die Krankenkassen für Asylbewerber	1.000.000	2.000.000
Leistungen der Sozialhilfe	4.226.800	4.471.700
Leistungen der Jugendhilfe	741.500	758.400
Übernahme Elternbeiträge	327.800	332.200
Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB XII	15.300	16.300
• Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	30.323.300	32.921.800
<u>davon:</u>		
Leistungen der Sozialhilfe	3.580.000	3.988.000
Eingliederungshilfe für beh. Menschen in einer Werkstatt	7.342.000	7.709.000
Eingliederungshilfe für beh. Menschen in anderen Einrichtungen	8.542.000	8.926.000
Eingliederungshilfe für beh. Kinder und Jugendliche	79.500	81.700
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	1.401.000	1.443.000
Suchtkrankenhilfe	860.000	877.000
Leistungen der Jugendhilfe	3.408.800	3.509.600
Hilfen zur Erziehung (Asylbewerber)	5.110.000	6.387.500
• Leistungen für Bildung und Teilhabe (Bildungspaket)	56.000	58.000
• Sonstige soziale Leistungen	28.472.600	38.477.400
Bei den sonstigen sozialen Leistungen handelt es sich überwiegend um Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz.		
• zweckgebundene Bedarfszuweisungen an finanzschwache Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisausgleichsbudget	945.800	871.400
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	39.271.500	44.465.700
• Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen/Reisekosten	95.300	95.300
• Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	168.800	168.800
• Schülerbeförderung	2.211.100	2.287.100
• Geschäftsauszahlungen	1.255.000	1.380.500
Geschäftsauszahlungen beinhalten u.a. die Auszahlung für öffentliche Bekanntmachungen, die Geschäftsführungskosten der Fraktionen, den Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Post- und Fernmeldegebühren sowie sonstige Geschäftsausgaben, sowie die Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter		
• Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	364.500	369.500
• Erstattung von Auszahlungen	13.829.300	18.710.700
<u>davon:</u>		
Erstattung an den Bund - Kfz-Zulassung, Führerscheinstelle	42.000	42.000
Sachkostenpauschale und Kostenerstattung an Bundesagentur für Arbeit	1.686.100	1.821.000
Fleischbeschau	219.000	219.000
Jagd- und Fischereiabgaben	41.400	67.200
Erstattung an Gemeinden oder andere Sozialhilfe- oder Jugendhilfeträger	1.126.300	1.144.200
Entgelte an Vertragspartner: Müllabfuhr (Sammlung und Entsorgung)	2.810.000	2.845.000
Entgelte an Vertragspartner: Tierkörperbeseitigung	125.000	125.000
Entgelte an Vertragspartner: Botschaftsvorfürungen und Abschiebungen	2.300	2.300
an übrige Bereiche: Aufwendungen für Asylbewerber	6.989.200	11.650.000
Regionalleitstelle	633.000	640.000
Erstattungen an Gemeinden - Digitalfunk	47.300	48.200
Erstattung an Gemeinden für Stellplatzreinigung im Rahmen des Dualen Systems	75.700	74.800
Sonstige Erstattungen	32.000	32.000
• Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung an Arbeitsgemeinschaften	20.956.000	20.778.800
Grundsicherung nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) Jobcenter		
• Verfügungsmittel	10.400	10.400
• Übrige weitere sonstige Auszahlungen - Mieterdarlehen Verwaltungsgebäude	16.500	16.500
• Zinsauszahlungen	364.600	648.100
an das Land	3.400	0
an Kreditinstitute	354.200	648.100
Kreditverwaltungskosten ILB	7.000	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.501.300	205.551.500
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.301.600	-3.182.700

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/Bußgeldstelle
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
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 - Medienzentrum
	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
	31.14.00.00	Hilfen zur Gesundheit
	31.15.00.00	Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten
	31.20.00.00	Grundsicherung nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
	31.30.00.00	Hilfen für Asylbewerber
	33.10.00.00	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	34.21.00.00	Regionale Arbeitsmarktpolitik - Regionalbudget
	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
	35.15.00.00	Sonstige soziale Angelegenheiten - Bund

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung
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
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
	53.71.00.00	Müllabfuhr
	53.72.00.00	Tierkörperbeseitigung
	53.73.00.00	Duale System Deutschland (DSD)
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 Immobilienverwaltungsbetrieb Prignitz – Einzelmaßnahmen je Produktgruppe und Kreisstraßenmeisterei Prignitz]

Produktbereich: 11

Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	in EUR						
	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.489.105,09	2.523.200	1.856.500	2.090.800	1.967.300	1.884.100	1.800.600
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.592,74	22.600	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	310,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	602.360,07	586.000	578.700	566.400	569.600	572.500	575.600
07 sonstige ordentliche Erträge	333.899,97	148.400	251.300	240.500	240.500	240.500	240.500
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.462.267,87	3.281.200	2.721.500	2.932.700	2.812.400	2.732.100	2.651.700
11 Personalaufwendungen	6.612.398,07	7.381.500	6.850.400	6.959.300	6.899.800	7.021.900	7.125.900
12 Versorgungsaufwendungen	155.433,77	0	80.500	99.000	138.100	143.300	146.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.492.898,72	1.648.000	1.531.800	1.536.900	1.532.600	1.527.700	1.528.300
14 Abschreibungen	636.033,71	413.800	446.800	357.900	317.300	307.500	303.400
15 Transferaufwendungen	2.167.094,93	1.981.800	1.755.000	1.735.300	1.858.800	2.030.800	1.790.400
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.115.224,27	1.171.000	1.181.800	1.178.200	1.178.800	1.179.400	1.180.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.179.083,47	12.596.100	11.846.300	11.866.600	11.925.400	12.210.600	12.074.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-7.716.815,60	-9.314.900	-9.124.800	-8.933.900	-9.113.000	-9.478.500	-9.422.300
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	558,10	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	-558,10	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-7.717.373,70	-9.314.900	-9.124.800	-8.933.900	-9.113.000	-9.478.500	-9.422.300
23 außerordentliche Erträge	428.091,42	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	3.649.761,36	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	-3.221.669,94	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-10.939.043,64	-9.314.900	-9.124.800	-8.933.900	-9.113.000	-9.478.500	-9.422.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	387.022,08	388.900	376.600	378.500	380.500	382.300	384.200
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-62.742,00	-85.000	-49.400	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-10.614.763,56	-9.011.000	-8.797.600	-8.574.800	-8.751.900	-9.115.600	-9.057.500
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	2.480.226,93	2.112.100	2.033.100	1.869.300	1.747.800	1.666.400	1.584.800
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-698.775,71	-498.800	-496.200	-377.300	-336.700	-326.900	-322.800

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2016	2016	2016	2018	2019	2020
	1	2	3	4	5	6	7	8	7	8
				in EUR						
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.290.533,74	800.000	200.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.464,32	22.600	34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	310,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	603.481,36	586.000	578.700	566.400	0	569.600	572.500	572.500	572.500	575.600
07 sonstige Einzahlungen	212.090,80	136.600	240.500	240.500	0	240.500	240.500	240.500	240.500	240.500
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.143.880,22	1.546.200	1.054.200	1.441.900	0	1.445.100	1.448.000	1.448.000	1.448.000	1.451.100
10 Personalauszahlungen	6.612.448,94	7.381.500	7.054.000	7.055.000	0	6.925.700	7.030.600	7.125.900	7.030.600	7.125.900
11 Versorgungsauszahlungen	155.433,77	0	146.000	146.000	0	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.450.530,02	1.648.000	1.531.800	1.536.900	0	1.532.600	1.527.700	1.527.700	1.527.700	1.528.300
13 Transferauszahlungen	2.131.155,59	1.981.800	1.755.000	1.735.300	0	1.858.800	2.030.800	2.030.800	2.030.800	1.790.400
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.292.751,16	1.171.000	1.198.300	1.194.700	0	1.195.300	1.195.900	1.195.900	1.195.900	1.196.500
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.642.319,48	12.182.300	11.685.100	11.667.900	0	11.658.400	11.931.000	11.931.000	11.931.000	11.787.100
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-9.498.439,26	-10.636.100	-10.630.900	-10.226.000	0	-10.213.300	-10.483.000	-10.483.000	-10.483.000	-10.336.000
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.711.807,19	0	10.800	72.000	0	108.000	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	209.748,99	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	2.600,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.924.156,18	25.000	10.800	72.000	0	108.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	479.282,06	0	12.000	80.000	0	120.000	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	58.031,49	56.900	88.100	83.700	0	83.700	83.700	83.700	83.700	83.700
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	4.387,73	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	200.752,03	181.000	272.300	319.900	0	299.000	321.500	321.500	321.500	296.700
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	742.453,31	252.900	387.400	498.600	0	517.700	420.200	420.200	420.200	395.400
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	1.181.702,87	-227.900	-376.600	-426.600	0	-409.700	-420.200	-420.200	-420.200	-395.400
34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-8.316.736,39	-10.864.000	-11.007.500	-10.652.600	0	-10.623.000	-10.903.200	-10.903.200	-10.903.200	-10.731.400
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit										
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.10	Verwaltungssteuerung

Budget

G1 12 Geschäftsbereich I - Bereich Recht und Finanzen

verantwortlich

Geschäftsbereich I - Bereich Recht und Finanzen

zuständig

Sachbereich Zentrales Controlling
 Sachbereich Finanzen
 Sachbereich Recht und Kommunalaufsicht
 Sachbereich Personal

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 (IVP)
 - 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)

Ziele

Erfüllung u.a. folgender Aufgabenschwerpunkte:

- Entwicklung und Durchführung eines Controllingsystems für die gesamte Verwaltung
- Organisation
 - Stellenplanbearbeitung, -auswertung
 - Erstellen von Anforderungsprofilen
 - Durchführung von Organisationsuntersuchungen
- Entwicklung, Umsetzung und Kontrolle des IT-Sicherheitskonzepts
- 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
- Durchführung der Kosten-Leistungsrechnung
- finanzstrategische Einzelprojektbegleitung von Investitionsmaßnahmen
- Aufstellen von Haushaltssicherungskonzepten
- Schuldenmanagement
- Inventarisierung



Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.10	Verwaltungssteuerung

- Verantwortung für die wirtschaftliche Betätigung der Eigenbetriebe und der Gesellschaften, an denen der Landkreis beteiligt ist
- Bearbeitung von steuerlichen Angelegenheiten (BgA DSD, Kataster)

- 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
- Beteiligungsverwaltung

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

Teilergebnishaushalt 2016 / 2017

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.10 Verwaltungssteuerung

11.10

Ertrags- und Aufwandsarten	in EUR						
	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.094.552,48	2.413.700	1.720.100	2.032.500	1.940.900	1.866.400	1.785.900
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.151,91	19.900	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	337.362,40	345.300	328.500	314.800	316.400	318.000	319.500
07 sonstige ordentliche Erträge	97.844,79	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.560.911,58	2.778.900	2.078.600	2.377.300	2.287.300	2.214.400	2.135.400
11 Personalaufwendungen	2.276.604,42	2.991.300	2.520.600	2.514.200	2.482.200	2.518.400	2.532.200
12 Versorgungsaufwendungen	155.433,77	0	129.200	138.200	138.100	143.300	146.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	769.821,41	862.500	725.000	723.100	725.600	719.200	719.800
14 Abschreibungen	255.433,45	291.600	290.600	290.000	289.000	288.100	287.500
15 Transferaufwendungen	2.142.548,80	1.955.800	1.721.000	1.701.300	1.827.800	1.999.800	1.759.400
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	37.693,04	60.800	54.800	55.300	55.900	56.500	57.100
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.637.534,89	6.162.000	5.441.200	5.422.100	5.518.600	5.725.300	5.502.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-2.076.623,31	-3.383.100	-3.362.600	-3.044.800	-3.231.300	-3.510.900	-3.366.600
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.076.623,31	-3.383.100	-3.362.600	-3.044.800	-3.231.300	-3.510.900	-3.366.600
23 außerordentliche Erträge	428.091,42	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	3.649.761,36	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	-3.221.669,94	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-5.298.293,25	-3.383.100	-3.362.600	-3.044.800	-3.231.300	-3.510.900	-3.366.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	162.149,72	145.900	157.100	157.900	158.700	159.500	160.200
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-55.399,00	-40.000	-43.400	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-5.191.542,53	-3.277.200	-3.248.900	-2.900.300	-3.086.000	-3.364.800	-3.219.800
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	1.894.266,96	1.759.600	1.677.200	1.590.400	1.499.600	1.425.900	1.346.100
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-310.832,45	-331.600	-334.000	-303.400	-302.400	-301.500	-300.900

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.10 Verwaltungssteuerung

Erläuterungen

- zu Zeile: 02** Krankenhäuser - Zuwendungen von Beteiligungen für gemeinnützige Zwecke
Zuwendung von der Kreiskrankenhäuser gGmbH für gemeinnützige Zwecke
- zu Zeile: 04** Bereich Recht und Finanzen - Verwaltungsgebühren - Grundstücksverkehrsordnung
Erträge gemäß Grundstücksverkehrsordnung
- zu Zeile: 06** Bereich Recht und Finanzen - Erträge aus Kostenerstattung, Kostenumlagen sonstiger öffentlicher Bereich - Altersteilzeit
u.a. Erstattungen von der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen des Altersteilzeitgesetzes für einen auslaufenden Vertrag in Höhe von 15.200,00 €
Verwaltungsaufwendungen für Eigenbetriebe
 Bereich Recht und Finanzen - Erstattungen von übrigen Bereichen
Erstattungen für Verdienstaufschlag
- zu Zeile: 13** Bereich Recht und Finanzen - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
Pflege- und Wartungsverträge, Updates, Nutzungs- sowie Lizenzgebühren
 Bereich Recht und Finanzen - Mieten und Pachten
Standmieten z.B. Jobmessen
 Bereich Recht und Finanzen - Leasinggebühren Verwaltungsgebäude - Tilgungsanteil und Zinsanteil
Zins- und Tilgungsanteil Leasing Verwaltungsgebäude
 Bereich Recht und Finanzen - Aus- und Fortbildung
Aus- und Fortbildung der einzelnen Sachbereiche des Gb I sowie zentrale Aus- und Fortbildung
 Bereich Recht und Finanzen - Aus- und Fortbildung (Azubi)
Aus- und Fortbildung für Auszubildende und Studenten (Prüfungsgebühren, Studiengebühren u.s.w.)
- zu Zeile: 15** Bereich Recht und Finanzen - Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz
Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz für 2016 0,00 €, für 2017 1.500,00 € und ab 2018 2.500,00 €
 Bereich Recht und Finanzen - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Zweckverbände)
Umlage gemäß § 19 des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit an die Brandenburgische Kommunalkademie (2016: 29.700,00 €; 2017: 31.200,00 €; 2018: 32.400,00 €; 2019: 32.400,00 €; 2020: 35.500,00 €)
- zu Zeile: 16** Bereich Recht und Finanzen - Geschäftsaufwendungen
Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter, Gerichtskosten, Beratertätigkeiten
 Bereich Recht und Finanzen - Fremdkosten/ Leasing Verwaltungsgebäude
Fremdkosten, die im Rahmen des Leasingvertrages entstehen (Veröffentlichung Jahresabschluss, IHK-Gebühren, Kosten für den Druck des Jahresabschlusses)
 Bereich Recht und Finanzen - Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit - Verwaltungskosten der Landesfamilienkasse
Bearbeitung von Kindergeldakten für die Mitarbeiter der Kreisverwaltung durch den Kommunalen Versorgungsverband

Produktgruppe	2016	2017	2018	2019	2020
	Aufwand	Aufwand	Aufwand	Aufwand	Aufwand
11.10. Verwaltungssteuerung					
Perleberg, Berliner Straße 49					
Bodenbelagsarbeiten in den Häusern 1, 4, 5, 6 der Kreisverwaltung	50,0	30,0	20,0	30,0	10,0
Malerarbeiten in den Häusern 1, 4, 5, 6 der Kreisverwaltung	25,0	15,0	10,0	15,0	10,0
Fassadenausbesserung an den Giebeln der Häusern 1, 4, 5, 6 der Kreisverwaltung				20,0	20,0
Austausch Automattüren Haus 4 + 6				20,0	
Instandsetzung der Regenentwässerung (Sickerschächte)		20,0			
Fliesenarbeiten Sanitärbereiche in den Häusern 1, 4, 5, 6 der Kreisverwaltung			50,0	35,0	5,0
Elektro-LED-Heizkörperventile	7,0	6,0	5,0		5,0
Dachsanierung Haus 1					70,0
Anpassung Notstromversorgung	20,0				
Perleberg, Berliner Straße 49, Haus 3					
Maler- und Bodenbelagsarbeiten	8,0	8,0	8,0	8,0	
Fliesenarbeiten Sanitärbereiche				20,0	
Sanierung Sanitärbereiche				30,0	
Rauchschtüren				20,0	
Elektro-LED-Heizkörperventile	8,0	6,0			5,0
Heizung/Sanitär - Erneuerung Leitungsnetz			20,0	60,0	
Austausch Automattür	7,0				

Produktgruppe	2016	2017	2018	2019	2020
	Aufwand	Aufwand	Aufwand	Aufwand	Aufwand
Perleberg, Berliner Straße 48					
Maler- und Bodenbelagsarbeiten		5,0		10,0	
Perleberg, Wittenberger Straße 45 (alte Villa)					
Fenstersanierung			30,0		
Dämmung Dachgeschoss			25,0		
Heizung/Sanitär				45,0	
Maler-, Bodenbelags- und Tischlerarbeiten				35,0	
Perleberg, Wittenberger Straße 46 (Archiv)					
Maler-, Bodenbelags- und Tischlerarbeiten	10,0				5,0
	5,0		5,0		5,0
Perleberg, Bergstraße 1					
Maler-, Bodenbelags- und Tischlerarbeiten	5,0	10,0	5,0	10,0	5,0
Heizung/Sanitär		10,0			
Instandsetzung Fenster			15,0		
Elektro-LED-Heizkörperventile	6,0	5,0		5,0	
Perleberg, Bergstraße 2					
Maler-, Bodenbelags- und Tischlerarbeiten		20,0	20,0		
Perleberg, Bergstraße 3					
Maler-, Bodenbelags- und Tischlerarbeiten			5,0		
Elektro-LED-Heizkörperventile			5,0		

Produktgruppe	2016	2017	2018	2019	2020
	Aufwand	Aufwand	Aufwand	Aufwand	Aufwand
Perleberg, Feldstraße 95					
Maler-, Bodenbelags- und Tischlerarbeiten					5,0
Fliesenarbeiten	20,0	5,0			
Elektro-LED-Heizkörperventile	4,0	5,0		5,0	
Perleberg, Feldstraße 96					
Maler- und Bodenbelagsarbeiten			10,0		
Elektro-LED-Heizkörperventile	4,0	5,0		5,0	
Perleberg, Friedrichstraße 23					
Erneuerung Einfriedung	10,0				
Perleberg, Friedrich-Engels-Platz 17a					
Tischler			10,0		
Malararbeiten Außenbereich (Fassade/Fenster)				20,0	
Perleberg, Ritterstraße					
Malararbeiten		5,0			5,0
Ausbesserung Außenanlagen	15,0				
Instandsetzung Sickerschächte	3,0				3,0
Sanierung Sanitärbereich			10,0		
Pritzwalk, Zur Hainholzmühle 35 (Wohnungen für Asylbewerber)					
Maler-, Bodenbelags- und Tischlerarbeiten			10,0		

Teilfinanzplan 2016 / 2017**11.10****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 11.10 Verwaltungssteuerung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2016	2017	2016	2018	2019	2020	
	1	2	3	4	5	6	7	8			
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.257.274,43	800.000	200.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.791,68	19.900	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	338.478,69	345.300	328.500	314.800	0	316.400	318.000	319.500	318.000	319.500	319.500
07 sonstige Einzahlungen	48.919,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.676.464,21	1.165.200	558.500	944.800	0	946.400	948.000	949.500	948.000	949.500	949.500
10 Personalauszahlungen	2.276.655,29	2.991.300	2.562.200	2.540.200	0	2.508.100	2.527.100	2.532.200	2.527.100	2.532.200	2.532.200
11 Versorgungsauszahlungen	155.433,77	0	146.000	146.000	0	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	768.648,91	862.500	725.000	723.100	0	725.600	719.200	719.800	719.200	719.800	719.800
13 Transferauszahlungen	2.106.604,39	1.955.800	1.721.000	1.701.300	0	1.827.800	1.999.800	1.759.400	1.999.800	1.759.400	1.759.400
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	212.138,36	60.800	71.300	71.800	0	72.400	73.000	73.600	73.000	73.600	73.600
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.519.480,72	5.870.400	5.225.500	5.182.400	0	5.279.900	5.465.100	5.231.000	5.465.100	5.231.000	5.231.000
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-3.843.016,51	-4.705.200	-4.667.000	-4.237.600	0	-4.333.500	-4.517.100	-4.281.500	-4.517.100	-4.281.500	-4.281.500
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	82.605,54	0	10.800	72.000	0	108.000	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	209.748,99	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	292.354,53	25.000	10.800	72.000	0	108.000	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	97.356,14	0	12.000	80.000	0	120.000	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	4.387,73	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	820,66	1.500	6.900	3.700	0	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	102.564,53	16.500	33.900	98.700	0	137.800	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	189.790,00	8.500	-23.100	-26.700	0	-29.800	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800
34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.653.226,51	-4.696.700	-4.690.100	-4.264.300	0	-4.363.300	-4.534.900	-4.299.300	-4.534.900	-4.299.300	-4.299.300
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit											
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.10	Verwaltungssteuerung

Erläuterungen

- zu Zeile: 02** Krankenhäuser - Zuwendungen von Beteiligungen für gemeinnützige Zwecke
Zuwendung von der Kreiskrankenhaus gGmbH für gemeinnützige Zwecke
- zu Zeile: 04** Bereich Recht und Finanzen - Verwaltungsgebühren - Grundstücksverkehrsordnung
Erträge gemäß Grundstücksverkehrsordnung
- zu Zeile: 06** Bereich Recht und Finanzen - Erträge aus Kostenersatzung, Kostenumlagen sonstiger öffentlicher Bereich - Altersteilzeit
u.a. Erstattungen von der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen des Altersteilzeitgesetzes für einen auslaufenden Vertrag in 2016 in Höhe von 15.200,00 €
 Bereich Recht und Finanzen - Erstattungen von öffentlich-wirtschaftlichen Unternehmen
Verwaltungsaufwendungen für Eigenbetriebe
 Bereich Recht und Finanzen - Erstattungen von übrigen Bereichen
Erstattungen für Verdienstaustausch
- zu Zeile: 12** Bereich Recht und Finanzen - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausstattungsgegenständen
Pflege- und Wartungsverträge, Updates, Nutzungs- sowie Lizenzgebühren
 Bereich Recht und Finanzen - Mieten und Pachten
Standmieten z.B. Jobmessen
 Bereich Recht und Finanzen - Leasinggebühren Verwaltungsgebäude - Tilgungsanteil und Zinsanteil
Zins- und Tilgungsanteil Leasing Verwaltungsgebäude
 Bereich Recht und Finanzen - Aus- und Fortbildung
Aus- und Fortbildung der einzelnen Sachbereiche des Gb I sowie zentrale Aus- und Fortbildung
 Bereich Recht und Finanzen - Aus- und Fortbildung (Azubi)
Aus- und Fortbildung für Auszubildende und Studenten (Prüfungsgebühren, Studiengebühren u.s.w.)
- zu Zeile: 13** Bereich Recht und Finanzen - Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz
Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz für 2016 0,00 €, für 2017 1.500,00 € und ab 2018 2.500,00 €
 Bereich Recht und Finanzen - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Zweckverbände)
Umlage gemäß § 19 des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit an die Brandenburgische Kommunalakademie (2016: 29.700,00 €; 2017: 31.200,00 €; 2018: 32.400,00 €; 2019: 32.400,00 €; 2020: 35.500,00 €)
- zu Zeile: 14** Bereich Recht und Finanzen - Fremdkosten/ Leasing Verwaltungsgebäude
Fremdkosten, die im Rahmen des Leasingvertrages entstehen (Veröffentlichung Jahresabschluss, IHK-Gebühren, Kosten für den Druck des Jahresabschlusses)
 Bereich Recht und Finanzen - Geschäftsaufwendungen
Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter, Gerichtskosten, Berateraktivitäten
 Bereich Recht und Finanzen - Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit - Verwaltungskosten der Landesfamilienkasse
Bearbeitung von Kindergeldakten für die Mitarbeiter der Kreisverwaltung durch den Kommunalen Versorgungsverband
 Forderungen gegen Treuhänder - Mieterdarlehen
Auszahlungen für das Mieterdarlehen im Rahmen des Leasingvertrages für das Verwaltungsgebäude
- zu Zeile: 28** Grund und Boden des Infrastrukturvermögen und sonstiger Sonderflächen - Verwaltungssteuerung
Für die Kreisstraßen benötigte Ausgaben z.B. Notarkosten oder Grundstückskäufe.
- zu Zeile: 29** Bereich Recht und Finanzen - Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände (oberhalb der Wertgrenze gem. DA.)
Anschaffungen von geringwertigen Wirtschaftsgütern wie Büromöbel, Drucker u.s.w.

Teilfinanzhaushalt 2016 / 2017

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

11.10



Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.10 Verwaltungssteuerung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2016	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	in EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: SAV-000000005
 Baumaßnahmen IVP (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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	97.356,14	0	12.000	80.000	0	0	120.000	0	0	21.546.137	24.502.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97.356,14	0	12.000	80.000	0	0	120.000	0	0	21.546.137	24.502.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-97.356,14	0	-12.000	-80.000	0	0	-120.000	0	0	-21.546.137	-24.502.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: SAV-000000062
 Grundstücks- und Gebäudeerwerb

04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	209.748,99	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	209.748,99	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	4.387,73	15.000	15.000	15.000	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.387,73	15.000	15.000	15.000	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	205.361,26	10.000	-15.000	-15.000	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: SAV-000000072
 Anschaffungen PGr. 11.10 - Verwaltungssteuerung

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	10.800	72.000	0	0	108.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.800	72.000	0	0	108.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2016 / 2017

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

11.10



Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.10 Verwaltungssteuerung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2016	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	10.800	72.000	0	0	108.000	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2016	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
in EUR											
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	820,66	1.500	6.900	3.700	0	0	2.800	2.800	2.800	2.279	1.000
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-820,66	-1.500	-6.900	-3.700	0	0	-2.800	-2.800	-2.800	-2.279	-1.000

Produktgruppe	2016	2017	2018	2019	2020
	Investition	Investition	Investition	Investition	Investition
11.10. Verwaltungssteuerung					
Erwerb von Grundstücken					
Kreisstraßen	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Perleberg, Berliner Straße 49, Haus 3					
KInvFG Dämmung Dachgeschoss		35,0			
Perleberg, Wittenberger Straße 46 (Archiv)					
KInvFG Heizung/Therme	12,0				
Perleberg, Bergstraße 2					
KInvFG Kellersanierung (mit Planung)		20,0	80,0		
Perleberg, Friedrich-Engels-Platz 17a					
KInvFG Heizung			40,0		
Perleberg, Ritterstraße					
KInvFG Dachsanierung Schlosserei		20,0			

IVP - Finanzplanung 2016 - 2020

Aktivierungspflichtige Maßnahmen

Produktgruppe	2016	2017	2018	2019	2020
	Investition	Investition	Investition	Investition	Investition
Wittenberge, Turmstraße 1					
Maler-, Bodenbelags- und Tischlerarbeiten		5,0			
	27,0	95,0	135,0	15,0	15,0
KInvFG davon über Kommunalinvestitionsförderungsgesetz finanziert	12,0	80,0	120,0	0,0	0,0



Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.11	Bereich Landrat

Budget

G6 11 Bereich Landrat

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
- Satzung des Landkreises Prignitz über die Aufwandsentschädigung der Mitglieder des Kreistages, der sachkundigen Einwohner und der hauptamtlichen kommunalen Wahlbeamten (Entschädigungssatzung)
- 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
- Wahlgesetze/-verordnungen für Kommunal-, Landtags-, Europa- und Bundestagswahlen
- Arbeitsschutzgesetz, -verordnungen
- BGB
- Allgemeines Dienst- und Verwaltungsrecht
- Zuwanderungsgesetz
- Verwaltungsvorschrift über Verbot der Annahme von Belohnungen und Geschenken (VVVAnBGV)
- Pressegesetz

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
- Statistik - Erarbeitung des Statistischen Jahrbuches für den Landkreis Prignitz
- Arbeitssicherheit
- Internetauftritt, Intranet
- Wahlen
- Vertretung der Interessen der Beschäftigten gegenüber der Verwaltungsführung
- Überwachung der Einhaltung von Arbeitnehmerrechten und -schutzvorschriften



Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.11	Bereich Landrat

- 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

Teilergebnishaushalt 2016 / 2017**11.11**

Produktbereich: 11

Innere Verwaltung

Produktgruppe: 11.11

Bereich Landrat

Ertrags- und Aufwandsarten	in EUR						
	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.685,24	700	1.400	1.100	1.000	300	300
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.265,78	88.500	105.600	106.100	106.700	107.100	107.700
07 sonstige ordentliche Erträge	7.750,00	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.701,02	89.200	107.000	107.200	107.700	107.400	108.000
11 Personalaufwendungen	1.604.021,13	1.779.300	1.722.200	1.760.000	1.796.800	1.831.100	1.868.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.340,31	82.200	97.100	97.100	93.200	92.700	92.700
14 Abschreibungen	4.044,62	1.300	2.000	1.600	1.500	800	300
15 Transferaufwendungen	17.541,22	26.000	34.000	34.000	31.000	31.000	31.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	580.034,73	588.400	547.400	544.400	544.400	544.400	544.400
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.267.982,01	2.477.200	2.402.700	2.437.100	2.466.900	2.500.000	2.536.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-2.140.280,99	-2.388.000	-2.295.700	-2.329.900	-2.359.200	-2.392.600	-2.428.400
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.140.280,99	-2.388.000	-2.295.700	-2.329.900	-2.359.200	-2.392.600	-2.428.400
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.140.280,99	-2.388.000	-2.295.700	-2.329.900	-2.359.200	-2.392.600	-2.428.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	39.399,34	45.200	42.600	42.900	43.100	43.300	43.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.163,00	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts	-2.102.044,65	-2.342.800	-2.253.100	-2.287.000	-2.316.100	-2.349.300	-2.384.900
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	42.178,89	45.900	44.000	44.000	44.100	43.600	43.800
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-5.207,62	-1.300	-2.000	-1.600	-1.500	-800	-300

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.11 Bereich Landrat

Erläuterungen

- zu Zeile: 06** Kreistag/ Landrat - Erstattungen vom Land
Erstattungen vom Land für die Durchführung der Frauenwoche
 Kreistag/ Landrat - Erstattungen von öffentlich-wirtschaftlichen Unternehmen
Verwaltungsaufwendungen für Eigenbetriebe
 Rechnungsprüfungsamt - Erstattungen von öffentlich-wirtschaftlichen Unternehmen
Verwaltungsaufwendungen für Eigenbetriebe
 Kreistag/ Landrat - Arbeitsschutz - Erstattung von öffentlich-wirtschaftlichen Unternehmen
Erstattung Honorar Arbeitssicherheit f. Eigenbetriebe
- zu Zeile: 13** Kreistag/ Landrat - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
Pflege- und Wartungsverträge
 Kreistag/ Landrat - Mieten für Geräte, Maschinen und sonstige Räumlichkeiten
Raummiete z.B. für Neujahresempfang
 Kreistag/ Landrat - Arbeitsschutz - Dienst- und Schutzkleidung
 Arbeitsschutz
 PC-Arbeitsplatzbrillen
 Kreistag/ Landrat - Aus- und Fortbildung
Aus- und Fortbildung Bereich Landrat und Personalrat
 Rechnungsprüfungsamt - Aus- und Fortbildung
Fortbildungskosten für die Vorbereitung und Prüfung des 1. Gesamtabschlusses Landkreis Prignitz
 Kreistag/ Landrat - Verbrauchsmittel
Auffüllung Verbandskästen für die Kernverwaltung
 Verbrauchsmittel Büro Landrat
 Kreistag/ Landrat - Verbrauchsmittel für Gleichstellungs- und Ausländerarbeit
Ausgestaltung Behindertensportfest
 Frauenwoche
 Veranstaltungen f. ausländische Mitbewohner
 Kreistag/ Landrat - Arbeitsschutz - Sachverständigenkosten
Honorar für Arbeitssicherheit
 Kreistag/ Landrat - Sonstige sächliche Ausgaben
Mitgliedsbeiträge KAV Brandenburg; Landkreistag Brandenburg
- zu Zeile: 15** Kreistag/ Landrat - Arbeitsschutz - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke für öffentlich-wirtschaftliche Unternehmen
arbeitsmedizinische Untersuchungen
- zu Zeile: 16** Rechnungsprüfungsamt - Reisekosten
Reisekosten, Tagelöhner und Aufwandsentschädigungen im Rahmen der Prüfertätigkeit
 Kreistag/ Landrat - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
Aufwendungen für die Abgeordneten
 Kreistag/ Landrat - Repräsentationen des Landrates
Ausgestaltung Neujahresempfang
 Repräsentationen des Landrates
 Kreistag/ Landrat - Öffentliche Bekanntmachungen

Teilergebnishaushalt 2016 / 2017**11.11**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.11 Bereich Landrat

Erläuterungen

öffentliche Bekanntmachungen des Landkreises
 Kreistag/ Landrat - Geschäftsführungskosten der Fraktionen
 Fraktionsgeld
 Kreistag/Landrat/Rechnungsprüfungsamt - Sonstige Geschäftsausgaben
 Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern für Bereich Landrat, RPA und Personalrat,
 sonstige Geschäftsausgaben
 Kreistag/ Landrat - Steuern, Versicherungen, Schadenfälle - gesetzl. Unfallversicherung
 gesetzliche Unfallversicherung
 Kreistag/ Landrat - Verfügungsmittel
 Verfügungsmittel Landrat/Personalrat

Teilfinanzplan 2016 / 2017**11.11****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 11.11 Bereich Landrat

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2018	2019	2020
in EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8			
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.700,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.270,78	88.500	105.600	106.100	106.700	107.100	107.700	107.100	107.100	107.700
07 sonstige Einzahlungen	7.750,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.720,78	88.500	105.600	106.100	106.700	107.100	107.700	107.100	107.100	107.700
10 Personalauszahlungen	1.604.021,13	1.779.300	1.722.200	1.760.000	1.796.800	1.831.100	1.868.000	1.831.100	1.831.100	1.868.000
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.531,97	82.200	97.100	97.100	93.200	92.700	92.700	92.700	92.700	92.700
13 Transferauszahlungen	17.546,29	26.000	34.000	34.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	575.532,91	588.400	547.400	544.400	544.400	544.400	544.400	544.400	544.400	544.400
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.260.632,30	2.475.900	2.400.700	2.435.500	2.465.400	2.499.200	2.536.100	2.499.200	2.499.200	2.536.100
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-2.135.911,52	-2.387.400	-2.295.100	-2.329.400	-2.358.700	-2.392.100	-2.428.400	-2.392.100	-2.392.100	-2.428.400
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.990,58	800	4.500	2.500	3.300	800	800	800	800	800
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.990,58	800	4.500	2.500	3.300	800	800	800	800	800
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-8.990,58	-800	-4.500	-2.500	-3.300	-800	-800	-800	-800	-800
34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.144.902,10	-2.388.200	-2.299.600	-2.331.900	-2.362.000	-2.392.900	-2.429.200	-2.392.900	-2.392.900	-2.429.200
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit										
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.11 Bereich Landrat

Erläuterungen

- zu Zeile: 06** Kreistag/ Landrat - Erstattungen vom Land
Erstattungen vom Land für die Durchführung der Frauenwoche
 Kreistag/ Landrat - Erstattungen von öffentlich-wirtschaftlichen Unternehmen
Verwaltungsaufwendungen für Eigenbetriebe
 Kreistag/ Landrat - Arbeitsschutz - Erstattung von öffentlich-wirtschaftlichen Unternehmen
Erstattung Honorar Arbeitssicherheit f. Eigenbetriebe
 Rechnungsprüfungsamt - Erstattungen von öffentlich-wirtschaftlichen Unternehmen
Verwaltungsaufwendungen für Eigenbetriebe
- zu Zeile: 12** Kreistag/ Landrat - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausstattungsgegenständen
Pflege- und Wartungsverträge
 Kreistag/ Landrat - Mieten für Geräte, Maschinen und sonstige Räumlichkeiten
Raummiete z.B. für Neujahresempfang
 Kreistag/ Landrat - Arbeitsschutz - Dienst- und Schutzkleidung
 Arbeitsschutz
 PC-Arbeitsplatzbrillen
 Kreistag/ Landrat - Aus- und Fortbildung
Aus- und Fortbildung Bereich Landrat und Personalrat
 Rechnungsprüfungsamt - Aus- und Fortbildung
Fortbildungskosten für die Vorbereitung und Prüfung des 1. Gesamtabchluss Landkreis Prignitz
 Kreistag/ Landrat - Verbrauchsmittel
Auffüllung Verbandskästen für die Kernverwaltung
 Kreistag/ Landrat - Verbrauchsmittel für Gleichstellungs- und Ausländerarbeit
Verbrauchsmittel Büro Landrat
 Ausgestaltung Behindertensportfest
 Frauenwoche
 Veranstaltungen f. ausländische Mitbewohner
 Kreistag/ Landrat - Arbeitsschutz - Sachverständigenkosten
Honorar für Arbeitssicherheit
 Kreistag/ Landrat - Sonstige sächliche Ausgaben
Mitgliedsbeiträge KAV Brandenburg; Landkreistag Brandenburg
- zu Zeile: 13** Kreistag/ Landrat - Arbeitsschutz - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke für öffentlich-wirtschaftliche Unternehmen
arbeitsmedizinische Untersuchungen
- zu Zeile: 14** Rechnungsprüfungsamt - Reisekosten
Reisekosten, Tagegelder und Aufwandsentschädigungen im Rahmen der Prüfertätigkeit
 Kreistag/ Landrat - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
Aufwendungen für die Abgeordneten
 Kreistag/ Landrat - Repräsentationen des Landrates

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.11	Bereich Landrat

Erläuterungen

- Ausgestaltung Neujahresempfang
Repräsentationen des Landrates
Kreistag/ Landrat - Öffentliche Bekanntmachungen
öffentliche Bekanntmachungen des Landkreises
Kreistag/ Landrat - Geschäftsführungskosten der Fraktionen
Fraktionsgeld
Kreistag/Landrat/Rechnungsprüfungsamt - Sonstige Geschäftsausgaben
Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern für Bereich Landrat, RPA und Personalrat,
sonstige Geschäftsausgaben
Kreistag/ Landrat - Steuern, Versicherungen, Schadenfälle - gesetzl. Unfallversicherung
gesetzliche Unfallversicherung
Kreistag/ Landrat - Verfügungsmittel
Verfügungsmittel Landrat/Personalrat*
- zu Zeile: 29** Bereich Landrat - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (oberhalb der Wertgrenze gem. DA.)
Rechnungsprüfungsamt - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (oberhalb der Wertgrenze gem. DA.)
Anschaffungen von geringwertigen Wirtschaftsgütern z.B. Büromöbel
Anschaffungen von geringwertigen Wirtschaftsgütern z.B. Büromöbel

Teilfinanzhaushalt 2016 / 2017**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen****11.11**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.11 Bereich Landrat

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2016	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	8.990,58	800	4.500	2.500	0	0	3.300	800	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.990,58	-800	-4.500	-2.500	0	0	-3.300	-800	-800	-800	0	0	-3.300	-800	-800	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.12	Verwaltungsservice

Budget

G1 22 Geschäftsbereich I - TUIV/Zentrale Dienste

verantwortlich

Geschäftsbereich I - Recht und Finanzen

zuständig

Sachbereich TUIV/Zentrale Dienste

Auftragsgrundlage

u.a.

- Verdingungsordnung für Leistungen (VOL)
- EVB-IT

Ziele

Erfüllung u.a. folgender Aufgabenschwerpunkte:

- Beschaffung, Pflege, Betreuung von Hard- u. Software
- Betreuung von IT - Verfahren
- Administration und Überwachung von Datennetzen, Datenbanken und Servern
- zentrale Dienste für den inneren Verwaltungsablauf z.B. Fuhrparkmanagement, Poststelle
- zentrale Beschaffungsstelle für die Kreisverwaltung, Vergabe von Liefer- und Dienstleistungsaufträgen
- Administration und Betreuung der Telekommunikationseinrichtungen
- Versicherungsdienstleistungen

Teilergebnishaushalt 2016 / 2017**11.12**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.12 Verwaltungsservice

Ertrags- und Aufwandsarten	in EUR						
	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	275.700,14	69.500	97.300	48.400	22.300	15.000	12.300
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14,50	700	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	310,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.549,63	129.600	126.500	127.300	128.300	129.100	130.000
07 sonstige ordentliche Erträge	24.590,45	6.600	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	430.164,72	207.400	230.900	182.800	157.700	151.200	149.400
11 Personalaufwendungen	1.297.219,72	1.265.700	1.267.900	1.354.800	1.263.600	1.288.600	1.314.300
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-35.100	-39.200	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	613.580,70	625.800	634.300	648.400	646.400	646.400	646.400
14 Abschreibungen	247.121,64	69.800	95.300	47.600	21.800	15.000	12.300
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	491.917,47	514.700	505.500	504.400	504.400	504.400	504.400
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.649.839,53	2.476.000	2.467.900	2.516.000	2.436.200	2.454.400	2.477.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-2.219.674,81	-2.268.600	-2.237.000	-2.333.200	-2.278.500	-2.303.200	-2.328.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	558,10	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	-558,10	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.220.232,91	-2.268.600	-2.237.000	-2.333.200	-2.278.500	-2.303.200	-2.328.000
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.220.232,91	-2.268.600	-2.237.000	-2.333.200	-2.278.500	-2.303.200	-2.328.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	129.542,90	156.400	127.100	127.700	128.400	129.000	129.700
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.140,00	-45.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts	-2.096.830,01	-2.157.200	-2.115.900	-2.211.500	-2.156.100	-2.180.200	-2.204.300
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	374.683,73	225.900	224.400	176.100	150.700	144.000	142.000
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-253.261,64	-114.800	-101.300	-53.600	-27.800	-21.000	-18.300

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.12 Verwaltungsservice

Erläuterungen

- zu Zeile: 05** Zentrale Dienste - Einnahmen aus Verkauf
Verkauf alter PC-Technik
- zu Zeile: 06** Zentrale Dienste - Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Jobcenter (Kurierdienstfahrten)
Erstattung Kurierfahrten Jobcenter
 TUIV - Erstattungen von öffentlich-wirtschaftlichen Unternehmen
Verwaltungsaufwendungen für Eigenbetriebe
- zu Zeile: 07** Zentrale Dienste - Erstattung von privatgeführten Telefonaten und Auskunftsgebühren
u.a. Erstattung privater Telefonate
- zu Zeile: 13** TUIV - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausstattungsgegenständen
Wartung und Pflege, Ersatzbeschaffung zur Unterhaltung der Geräte, Reparaturen
 Zentrale Dienste - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausstattungsgegenständen
Portogebühren, Reparaturen, Überprüfung elektr. Geräte
 Zentrale Dienste - Kopiertechnik
Miete Frankieranlage, Kopierer
 Zentrale Dienste - Leasing, wenn Leasing-Gegenstand im wirtschaftlichen Eigentum des Leasing-Gebers bleibt und somit nur betriebliche Aufwendungen entstehen
Leasinggebühren für Fahrzeuge
 Zentrale Dienste - Haltung von Fahrzeugen
Kraftstoff, Steuern, Versicherungen, Reparaturen
 TUIV - Aus- und Fortbildung
Fortbildung Anwendertreffen, Administratorenschulung
 Zentrale Dienste - Aus- und Fortbildung
Lehrgang Vergaberecht
- zu Zeile: 16** Zentrale Dienste - Bürobedarf
Toner, Kopierpapier, diverses Büromaterial, Vordrucke
 TUIV - Geschäftsaufwendungen
Drucker/Faxgeräte/Scanner/Signaturkarten
 Zentrale Dienste - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Haftpflichtdeckungsschutz, Vermögensschaden, Rechtsschutzversicherung

Teilfinanzplan 2016 / 2017**11.12****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 11.12 Verwaltungsservice

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2016	2018	2016	2019	2020	
	1	2	3	4	5	6	7	8		
				in EUR						
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.559,31	0	0	0	0	0	0	0	0	
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14,50	700	0	0	0	0	0	0	0	
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	310,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.549,63	129.600	126.500	127.300	0	128.300	129.100	130.000	130.000	
07 sonstige Einzahlungen	21.638,97	6.600	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100	6.100	
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.072,41	137.900	133.600	134.400	0	135.400	136.200	137.100	137.100	
10 Personalauszahlungen	1.297.219,72	1.265.700	1.408.300	1.424.500	0	1.263.600	1.288.600	1.314.300	1.314.300	
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	570.514,26	625.800	634.300	648.400	0	646.400	646.400	646.400	646.400	
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	499.764,86	514.700	505.500	504.400	0	504.400	504.400	504.400	504.400	
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.367.498,84	2.406.200	2.548.100	2.577.300	0	2.414.400	2.439.400	2.465.100	2.465.100	
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9. J. 15)	-2.185.426,43	-2.268.300	-2.414.500	-2.442.900	0	-2.279.000	-2.303.200	-2.328.000	-2.328.000	
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.229,08	0	0	0	0	0	0	0	0	
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	2.600,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.829,08	0	0	0	0	0	0	0	0	
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	58.031,49	56.900	82.100	82.700	0	82.700	82.700	82.700	82.700	
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	153.010,53	132.100	203.700	238.300	0	244.700	244.700	244.700	244.700	
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	211.042,02	189.000	285.800	321.000	0	327.400	327.400	327.400	327.400	
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24. J. 32)	-168.212,94	-189.000	-285.800	-321.000	0	-327.400	-327.400	-327.400	-327.400	
34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.353.639,37	-2.457.300	-2.700.300	-2.763.900	0	-2.606.400	-2.630.600	-2.655.400	-2.655.400	
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	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.12	Verwaltungsservice

Erläuterungen

zu Zeile: 05	Zentrale Dienste - Einnahmen aus Verkauf <i>Verkauf alter PC-Technik</i>
zu Zeile: 06	Zentrale Dienste - Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Jobcenter (Kurierdienstfahrten) <i>Erstattung Kurierfahrten Jobcenter</i>
zu Zeile: 07	TUIV - Erstattungen von öffentlich-wirtschaftlichen Unternehmen <i>Verwaltungsaufwendungen für Eigenbetriebe</i>
zu Zeile: 12	Zentrale Dienste - Erstattung von privatgeführten Telefonaten und Auskunftsgebühren <i>u.a. Erstattung privater Telefonate</i>
	TUIV - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausstattungsgegenständen <i>Wartung und Pflege, Ersatzbeschaffung zur Unterhaltung der Geräte, Reparaturen</i>
	Zentrale Dienste - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausstattungsgegenständen <i>Portogebühren, Reparaturen, Überprüfung elektr. Geräte</i>
	Zentrale Dienste - Kopiertechnik <i>Miete Frankieranlage, Kopierer</i>
	Zentrale Dienste - Leasing, wenn Leasing-Gegenstand im wirtschaftlichen Eigentum des Leasing-Gebers bleibt und somit nur betriebliche Aufwendungen entstehen <i>Leasinggebühren für Fahrzeuge</i>
	Zentrale Dienste - Haltung von Fahrzeugen <i>Kraftstoff, Steuern, Versicherungen, Reparaturen</i>
	TUIV - Aus- und Fortbildung <i>Fortbildung Anwendertreffen, Administratorenschulung</i>
zu Zeile: 14	Zentrale Dienste - Aus- und Fortbildung <i>Lehrgang Vergaberecht</i>
	Zentrale Dienste - Bürobedarf <i>Toner, Kopierpapier, diverses Büromaterial, Vordrucke</i>
	TUIV - Geschäftsaufwendungen <i>Drucker/Faxgeräte/Scanner/Signaturkarten</i>
	Zentrale Dienste - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle <i>Haftpflichtdeckungsschutz, Vermögensschaden, Rechtsschutzversicherung</i>
zu Zeile: 29	Technische Anlagen - Verwaltungsservice <i>2016: Stagesystem, Switch, Server</i> <i>2017: Switch, Server, Telefonanlage</i>
	Betriebs- u. Geschäftsaufwendungen - Verwaltungsservice <i>Anschaffung von Druckern</i>
	Verwaltungsservice - Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände (oberhalb der Wertgrenze gem. DA.) <i>Anschaffung von PCs, Monitoren, Druckern, Laptops etc.</i>
	Zentrale Dienste - Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände (oberhalb der Wertgrenze gem. DA.) bis 2012 <i>Anschaffung von Büromöbeln</i>

Teilfinanzhaushalt 2016 / 2017

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

11.12



Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.12 Verwaltungsservice

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2016	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	42.829,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	211.042,02	189.000	285.800	321.000	0	0	327.400	327.400	327.400	327.400	4.596.529	5.603.000	327.400	327.400	327.400	327.400	327.400	327.400	327.400	327.400	327.400	327.400	327.400	
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)	-168.212,94	-189.000	-285.800	-321.000	0	0	-327.400	-327.400	-327.400	-327.400	-4.596.529	-5.603.000	-327.400	-327.400	-327.400	-327.400	-327.400	-327.400	-327.400	-327.400	-327.400	-327.400	-327.400	-327.400



Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.13	Archiv

Budget

G3 47 Geschäftsbereich III - Archiv

verantwortlich

Geschäftsbereich III - Bildung und Jugend

zuständig

Zentrum für Bildung, Kultur und Medien

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
- Verwaltungsbücherei

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 2016 / 2017**11.13**

Produktbereich: 11

Innere Verwaltung

Produktgruppe: 11.13

Archiv



Ertrags- und Aufwandsarten	in EUR						
	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.394,15	600	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.426,33	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.745,67	10.800	8.900	8.900	8.900	9.000	9.000
07 sonstige ordentliche Erträge	11.897,30	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.463,45	13.400	12.900	12.900	12.900	13.000	13.000
11 Personalaufwendungen	274.889,03	215.100	227.800	233.200	237.900	242.500	247.300
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.402,75	16.800	21.400	12.000	11.400	11.400	11.400
14 Abschreibungen	72.870,74	600	10.300	9.900	1.900	1.200	1.200
15 Transferaufwendungen	7.004,91	0	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	381,00	400	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	374.548,43	232.900	327.500	323.100	319.200	323.100	327.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-280.084,98	-219.500	-314.600	-310.200	-306.300	-310.100	-314.900
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-280.084,98	-219.500	-314.600	-310.200	-306.300	-310.100	-314.900
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-280.084,98	-219.500	-314.600	-310.200	-306.300	-310.100	-314.900
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts	-280.084,98	-219.500	-314.600	-310.200	-306.300	-310.100	-314.900
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	68.394,15	600	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-72.870,74	-600	-10.300	-9.900	-1.900	-1.200	-1.200



Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.13 Archiv

Erläuterungen

- zu Zeile: 04** Archiv - Benutzungsgebühren
Benutzungsgebühren
- zu Zeile: 06** Archiv - Erstattungen von öffentlich-wirtschaftlichen Unternehmen
Verwaltungsaufwendungen für Eigenbetriebe
- zu Zeile: 11** Archiv - Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte
Honorarkosten für Transkription von regionalkundlichen Akten aus dem Elbedorf Lütkenwisch aus dem Jahr 1530
- zu Zeile: 13** Archiv - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
Wartungs-und Serviceverträge
 Archiv - Leasinggebühren
Leasinggebühren / Gerät wird in 2016 abgelöst
 Archiv - Verbrauchsmittel
Anschaffung von Archivalien, Mappen etc.
- zu Zeile: 16** Archiv - Geschäftsaufwendungen
Gebühren für Zeitungen, Ergänzungslieferungen, Literatur
Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter

**A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.13	Archiv

Erläuterungen

zu Zeile: 04	Archiv - Benutzungsgebühren <i>Benutzungsgebühren</i>
zu Zeile: 06	Archiv - Erstattungen von öffentlich-wirtschaftlichen Unternehmen <i>Verwaltungsaufwendungen für Eigenbetriebe</i>
zu Zeile: 10	Archiv - Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte <i>Honorarkosten für Transkription von regionalkundlichen Akten aus dem Elbedorf Lütkenwisch aus dem Jahr 1530</i>
zu Zeile: 12	Archiv - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen <i>Wartungs- und Serviceverträge</i> Archiv - Leasinggebühren <i>Leasinggebühren / Gerät wird in 2016 abgelöst</i> Archiv - Verbrauchsmittel <i>Anschaftung von Archivalien, Mappen etc.</i>
zu Zeile: 14	Archiv - Geschäftsaufwendungen <i>Gebühren für Zeitungen, Ergänzungslieferungen, Literatur</i> <i>Anschaftung geringwertiger Wirtschaftsgüter</i>
zu Zeile: 27	Archiv - Immaterielle geringwertige Wirtschaftsgüter <i>Software Regionalbibliothek, Lizenzen</i>
zu Zeile: 29	Betriebs- und Geschäftsausstattungen - Archiv <i>Scanner, PC-Arbeitsplatz</i> Archiv - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (oberhalb der Wertgrenze gem. DA.) <i>Monitore, Möbel, Drucker</i>

Teilfinanzhaushalt 2016 / 2017

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

11.13



Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.13 Archiv

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz					VE					Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen
		2015	2016	2017	2016	2017	2017	2018	2019	2020			
in EUR													
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		

Maßnahme: SAV-00000005
 Baumaßnahmen IVP (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	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.758.380,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.758.380,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.758.380,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: SAV-000000044
 Anschaffungen für das Archiv

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.376.454,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	6.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13.184,01	10.000	15.800	9.000	0	0	6.000	6.000	7.000	7.000	7.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.363.270,07	10.000	21.800	10.000	0	0	7.000	7.000	7.000	8.000	8.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.363.270,07	-10.000	-21.800	-10.000	0	0	-7.000	-7.000	-8.000	-8.000	-8.000	0	0

Teilfinanzhaushalt 2016 / 2017**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen****11.13**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.13 Archiv

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2016	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.588.972,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.588.972,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.14	Kreiskasse/Bußgeldstelle

Budget

G3 48 Geschäftsbereich III - Kreiskasse/Bußgeldstelle

verantwortlich

Geschäftsbereich III - Bildung und Jugend

zuständig

Sachbereich Kreiskasse/Bußgeldstelle

Auftragsgrundlage

u.a.

- Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung, Abgabenordnung, Verwaltungsvollstreckungsgesetz des Landes Brandenburg
- Geschwindigkeitsüberwachung gemäß §§ 24, 26 Absatz 1 StVG, §47 Ordnungsbehördengesetz i.V.m. Bußgeldkatalog-Verordnung - Bkat
- Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OWiG) i.V.m. Strafprozessordnung (StPO), Verwaltungsgesetze des Bundes und der Länder, daneben Satzungen und Verordnungen

Ziele

Erfüllung u.a. folgender Aufgabenschwerpunkte:

- Bewirtschaftung der Kassenmittel, Liquiditäts- und Forderungsmanagement
- Abwicklung des Zahlungsverkehrs des Landkreises
- Mahn- und Säumnisverfahren
- Vollstreckungstätigkeit (Forderungsvollstreckung, Fahrzeugstilllegung, Fahrzeugführerermittlung durch den Außendienst, Einzug Führerscheine)
- Kontinuierliche Senkung des Verstoßquotienten der Geschwindigkeitsüberwachung unter Berücksichtigung der Tatsache, dass überhöhte Geschwindigkeit eine Hauptunfallursache darstellt
- Einhaltung öffentlich-rechtlicher Vorschriften
- Pflichtenappell an die Betroffenen bestimmte Ge- und Verbote für die Zukunft zu beachten

Teilergebnishaushalt 2016 / 2017**11.14**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.14 Kreiskasse/Bußgeldstelle

Ertrags- und Aufwandsarten	in EUR						
	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.773,08	38.700	37.700	8.800	3.100	2.400	2.100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.436,59	11.800	9.200	9.300	9.300	9.300	9.400
07 sonstige ordentliche Erträge	191.817,43	141.800	245.200	234.400	234.400	234.400	234.400
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	249.027,10	192.300	292.100	252.500	246.800	246.100	245.900
11 Personalaufwendungen	1.159.663,77	1.130.100	1.111.900	1.097.100	1.119.300	1.141.300	1.164.100
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-13.600	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.753,55	60.700	54.000	56.300	56.000	58.000	58.000
14 Abschreibungen	56.563,26	50.500	48.600	8.800	3.100	2.400	2.100
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	5.198,03	6.700	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.249.178,61	1.248.000	1.207.000	1.168.300	1.184.500	1.207.800	1.230.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.000.151,51	-1.055.700	-914.900	-915.800	-937.700	-961.700	-984.400
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.000.151,51	-1.055.700	-914.900	-915.800	-937.700	-961.700	-984.400
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.000.151,51	-1.055.700	-914.900	-915.800	-937.700	-961.700	-984.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	55.930,12	41.400	49.800	50.000	50.300	50.500	50.800
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40,00	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts	-944.261,39	-1.014.300	-865.100	-865.800	-887.400	-911.200	-933.600
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	100.703,20	80.100	87.500	58.800	53.400	52.900	52.900
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-56.603,26	-50.500	-48.600	-8.800	-3.100	-2.400	-2.100

Teilergebnishaushalt 2016 / 2017**11.14**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.14 Kreiskasse/Bußgeldstelle

Erläuterungen

- zu Zeile: 06** Kreiskasse/Bußgeldstelle - Erstattungen von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen
Verwaltungsaufwendungen für Eigenbetriebe
- zu Zeile: 07** Kreiskasse/Bußgeldstelle - Bußgelder
Verwarn- und Bußgelder - Meldungen von Pflegeversicherungen
- zu Zeile: 13** Kreiskasse/Bußgeldstelle - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
Pflege- und Wartungsgebühren, Ersatzbeschaffungen, Reparaturen
 Kreiskasse/Bußgeldstelle - Verbrauchsmittel
Entsorgung restlicher Nassfilme in 2017
- zu Zeile: 16** Kreiskasse/Bußgeldstelle - Geschäftsaufwendungen
Schufa, Gerichtsvollzieher, Sachfrändungskosten, Geldbestellung Kassenautomat
Kontoführunggebühren, Beitrag Fachverband etc.

Teilfinanzplan 2016 / 2017**11.14****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 11.14 Kreiskasse/Bußgeldstelle

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2018	2019	2020	
	1	2	3	4	5	6	7	8	in EUR			
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.436,59	11.800	9.200	9.300	0	9.300	9.300	9.400				
07 sonstige Einzahlungen	133.782,42	130.000	234.400	234.400	0	234.400	234.400	234.400				
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.219,01	141.800	243.600	243.700	0	243.700	243.700	243.800				
10 Personalauszahlungen	1.159.663,77	1.130.100	1.133.500	1.097.100	0	1.119.300	1.141.300	1.164.100				
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.432,13	60.700	54.000	56.300	0	56.000	58.000	58.000				
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.934,03	6.700	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100				
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.193.029,93	1.197.500	1.193.600	1.159.500	0	1.181.400	1.205.400	1.228.200				
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9./J. 15)	-1.046.810,92	-1.055.700	-950.000	-915.800	0	-937.700	-961.700	-984.400				
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0				
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	24.746,25	36.600	41.400	66.400	0	42.200	67.200	41.400				
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.746,25	36.600	41.400	66.400	0	42.200	67.200	41.400				
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24./J. 32)	-24.746,25	-36.600	-41.400	-66.400	0	-42.200	-67.200	-41.400				
34 = Finanzmittelüberschuss-/fehlbetrag	-1.071.557,17	-1.092.300	-991.400	-982.200	0	-979.900	-1.028.900	-1.025.800				
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit												
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0				
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0				
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0				

Teilfinanzplan 2016 / 2017**11.14****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.14	Kreiskasse/Bußgeldstelle

Erläuterungen

- zu Zeile: 06** Kreiskasse/Bußgeldstelle - Erstattungen von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen
Verwaltungsaufwendungen für Eigenbetriebe
- zu Zeile: 07** Kreiskasse/Bußgeldstelle - Bußgelder
Verwarn- und Bußgelder - Meldungen von Pflegeversicherungen
- zu Zeile: 12** Kreiskasse/Bußgeldstelle - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
Pflege- und Wartungsgebühren, Ersatzbeschaffungen, Reparaturen
Kreiskasse/Bußgeldstelle - Verbrauchsmittel
Entsorgung restlicher Nassfilme in 2017
- zu Zeile: 14** Kreiskasse/Bußgeldstelle - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Schufa, Gerichtsvollzieher, Sachpfändungskosten, Geldbestellung Kassenautomat
- zu Zeile: 29** Technische Anlagen - Kreiskasse/ Bußgeldstelle
Kontoführungsgebühren, Beitrag Fachverband etc.
Beschaffungen für Blitzeranlagen
Kreiskasse/Bußgeldstelle - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (oberhalb der Wertgrenze gem. DA.)
Büromöbel

Teilfinanzhaushalt 2016 / 2017**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen****11.14**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.14 Kreiskasse/Bußgeldstelle

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	in EUR						Gesamt- ein-/ auszahlungen
					VE 2016	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.746,25	36.600	41.400	66.400	0	42.200	67.200	41.400	0	0	
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-24.746,25	-36.600	-41.400	-66.400	0	-42.200	-67.200	-41.400	0	0	



Ertrags- und Aufwandsarten	in EUR						
	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	193.978,45	105.300	164.500	152.200	122.700	86.800	52.200
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.144.933,00	976.900	1.072.700	1.121.600	1.070.300	1.079.900	1.119.400
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	964.674,37	1.562.300	992.900	1.197.300	1.003.800	1.291.000	1.018.100
07 sonstige ordentliche Erträge	1.224.999,75	1.301.500	1.227.800	1.227.800	1.231.800	1.231.800	1.231.800
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.528.585,57	3.946.000	3.457.900	3.698.900	3.428.600	3.689.500	3.421.500
11 Personalaufwendungen	3.157.243,41	3.026.500	3.201.300	3.265.100	3.379.500	3.364.600	3.431.200
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-17.200	-20.400	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	698.138,33	1.362.300	998.100	998.100	998.100	998.100	998.100
14 Abschreibungen	173.655,04	111.200	170.200	156.900	127.100	90.300	54.600
15 Transferaufwendungen	15.588,00	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.004.607,78	810.400	841.600	1.060.300	847.400	1.151.300	934.300
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.049.232,56	5.321.800	5.205.400	5.471.400	5.363.500	5.615.700	5.429.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.520.646,99	-1.375.800	-1.747.500	-1.772.500	-1.934.900	-1.926.200	-2.008.100
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.520.646,99	-1.375.800	-1.747.500	-1.772.500	-1.934.900	-1.926.200	-2.008.100
23 außerordentliche Erträge	84.127,87	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	31.700,80	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	52.427,07	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.468.219,92	-1.375.800	-1.747.500	-1.772.500	-1.934.900	-1.926.200	-2.008.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.058,52	23.800	30.800	31.000	31.100	31.300	31.400
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-56,00	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.438.217,40	-1.352.000	-1.716.700	-1.741.500	-1.903.800	-1.894.900	-1.976.700
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	196.552,34	129.100	195.300	183.200	153.800	118.100	83.600
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-173.711,04	-111.200	-170.200	-156.900	-127.100	-90.300	-54.600



Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.10	Statistik und Wahlen

Budget

G6 11 Bereich Landrat

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 2016 / 2017

Produktbereich: 12

Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 12.10

Statistik und Wahlen

12.10

Ertrags- und Aufwandsarten	in EUR						
	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116,25	200	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.440,87	10.000	10.000	210.000	10.000	290.000	10.000
07 sonstige ordentliche Erträge	1.300,34	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.857,46	10.200	10.000	210.000	10.000	290.000	10.000
14 Abschreibungen	116,25	200	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	259.684,37	10.000	10.000	210.000	10.000	290.000	10.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	259.800,62	10.200	10.000	210.000	10.000	290.000	10.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-97.943,16	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-97.943,16	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)	-97.943,16	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-97.943,16	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	116,25	200	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-116,25	-200	0	0	0	0	0

Erläuterungen

zu Zeile: 06 Wahlen - Erstattungen vom Land
Erstattungen vom Land für Volksbegehren und Wahlen

zu Zeile: 16 Wahlen - Sonstige Geschäftsausgaben
Volksbegehren und Wahlen

Teilfinanzplan 2016 / 2017**12.10****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 12.10 Statistik und Wahlen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2018	2019	2020	
	1	2	3	4	5	6	7	8			
				in EUR							
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.139,96	10.000	10.000	210.000	0	10.000	290.000	10.000			
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.139,96	10.000	10.000	210.000	0	10.000	290.000	10.000			
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	245.950,42	10.000	10.000	210.000	0	10.000	290.000	10.000			
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	245.950,42	10.000	10.000	210.000	0	10.000	290.000	10.000			
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9./J. 15)	-101.810,46	0	0	0	0	0	0	0			
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24./J. 32)	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-101.810,46	0	0	0	0	0	0	0			
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit											
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0			

Erläuterungen

zu Zeile: 06 Wahlen - Erstattungen vom Land
 Erstattungen vom Land für Volksbegehren und Wahlen
 zu Zeile: 14 Wahlen - Sonstige Geschäftsausgaben
 Volksbegehren und Wahlen



Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.20	Ordnungsangelegenheiten

Budget

G4 31 Geschäftsbereich IV - Ordnung

verantwortlich

Geschäftsbereich IV - Veterinärdienste, Landwirtschaft und Ordnung

zuständig

- Sachbereich Ordnung und Verkehr

Auftragsgrundlage

u.a.

- Verwaltungsverfahrensgesetz
- Ordnungsbehördengesetz
- Verwaltungsgebührensatzung des Landkreises Prignitz
- Melderechtsrahmengesetz
- Staatsangehörigkeitsgesetz
- Brandenburgisches Bestattungsgesetz
- Bundesmeldegesetz
- Personenstandsverordnung
- 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 Überprüfungsordnung des Bundes
- Kehr- und Überprüfungsordnung 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
- Landesschiffahrtsverordnung
- Straßenverkehrsordnung (StVO)
- Fahrzeug-Zulassungsverordnung
- Gesetz über das Fahrlehrerwesen
- Fahrerlaubnisverordnung
- Fahrpersonalverordnung
- Berufskraftfahrerqualifikationsgesetz und -verordnung

Ziele

Erfüllung u.a. folgender Aufgabenschwerpunkte:



Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.20	Ordnungsangelegenheiten

- 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
 - Verkehrslenkung, Verkehrsführung, Verkehrsplanung, Verkehrsorganisation
 - Verkehrsraumbeschränkungen
 - Bearbeitung von Gefahrguttransporten
 - Verkehrssicherung gegen Wild
 - 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
 - Entziehung, Neuerteilung und Rücknahme von Fahrerlaubnissen
 - Maßnahmen nach dem Punkte- und Fahrerlaubnis-auf-Probe-System
 - Fahrschulwesen und Fahrlehrerwesen
 - Kraftfahrzeug- Zulassungsangelegenheiten
 - Überwachung des Versicherungsschutzes

Teilergebnishaushalt 2016 / 2017**12.20****Produktbereich:** 12Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten**Produktgruppe:** 12.20

Ertrags- und Aufwandsarten	in EUR						
	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.665,86	400	600	600	600	200	200
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.069.317,80	908.900	997.700	1.046.600	995.300	1.004.900	1.044.400
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	333.196,72	1.130.700	517.100	517.100	517.100	517.100	517.100
07 sonstige ordentliche Erträge	1.215.557,91	1.290.900	1.221.500	1.221.500	1.225.500	1.225.500	1.225.500
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.619.738,29	3.330.900	2.736.900	2.785.800	2.738.500	2.747.700	2.787.200
11 Personalaufwendungen	1.353.427,18	1.237.100	1.306.700	1.334.000	1.322.700	1.348.900	1.375.900
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-11.500	-10.800	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	481.567,37	1.221.000	880.500	880.500	880.500	880.500	880.500
14 Abschreibungen	5.432,35	4.000	4.100	4.000	3.800	2.500	1.600
15 Transferaufwendungen	256,00	400	400	400	400	400	400
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	130.756,42	121.200	89.600	115.400	90.500	101.400	151.400
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.971.439,32	2.583.700	2.269.800	2.323.500	2.297.900	2.333.700	2.409.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	648.298,97	747.200	467.100	462.300	440.600	414.000	377.400
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	648.298,97	747.200	467.100	462.300	440.600	414.000	377.400
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	648.298,97	747.200	467.100	462.300	440.600	414.000	377.400
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts	648.298,97	747.200	467.100	462.300	440.600	414.000	377.400
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	1.665,86	400	600	600	600	200	200
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-5.432,35	-4.000	-4.100	-4.000	-3.800	-2.500	-1.600

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.20 Ordnungsangelegenheiten

Erläuterungen

- Aufwendungen/Auszahlungen für Vorsorgemaßnahmen gegen den Eichenprozessionsspinner*
 Sicherheit und Ordnung - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
Pflege- und Wartungsverträge
 Sicherheit und Ordnung - Verpflegung
ggf. Verpflegung der abzuschließenden Personen für den Zeitraum - Verbringung - bis zur Übergabe an die Bundespolizei
 Sicherheit und Ordnung - Spezifische Verbrauchsmittel
 - Organisation und Durchführung von Pflichttrophäenschauen
 - Abschiebungen in Amtshilfe oder Kosten der freiwilligen Ausreise - siehe Sachkonto 448200, Untersachkonto: 11000.16200
 - Ersatzvornahmen - Schornsteinfegerwesen - siehe Sachkonto 448800, Untersachkonto: 11000.16700
 Sicherheit und Ordnung - Spezifische Verbrauchsmittel (Verkehrserziehung)
Förderung der Verkehrssicherheit, Verkehrserziehung
 Sicherheit und Ordnung - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Jahresbeitrag an den Landesverband der Standesbeamten
zu Zeile: 15 Sicherheit und Ordnung - Zuschüsse für übrige Bereiche - Kreisverkehrswacht
Stromversorgung der Schulungsanlage der Kreisverkehrswacht e.V. (Vorhaben im Rahmen der Verkehrserziehung)
zu Zeile: 16 Sicherheit und Ordnung - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit
 - Erstattung der Auslagen für Mitglieder des Jagdbeirates
 - Pauschale an die Kreisanglerverbände für die Ausübung der Fischereiaufsicht.
 Sicherheit und Ordnung - Geschäftsaufwendungen
Rechtsanwaltsgebühren, Dolmetscherkosten hinsichtlich verfahrensrechtlicher Entscheidungen im Ausländer- und Asylbereich, Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter
 Sicherheit und Ordnung - Erstattungen an den Bund
Die Gebühren werden gemäß der Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr (GebOSt) in den Bereichen Kfz-Zulassung und Fahrerlaubniswesen erhoben und monatlich an das Kraftfahrt-Bundesamt abgeführt.
 (Untersachkonten: 11000.10200 - 11000.10300)
 Sicherheit und Ordnung - Erstattungen an das Land
Jagd- und Fischereiabgabe
 Sicherheit und Ordnung - Entgelte an Vertragspartner
Botschaftsvorfürungen und Abschiebungen mit Drittunternehmen

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.20 Ordnungsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
	2014	2015	2016	2017	2016	2016	2018	2019	2020	
	1	2	3	4	5	6	7	8		
				in EUR						
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.070.649,87	908.900	997.700	1.046.600	0	995.300	1.004.900	1.044.400		
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	331.329,67	1.130.700	517.100	517.100	0	517.100	517.100	517.100		
07 sonstige Einzahlungen	1.226.680,98	1.290.900	1.221.500	1.221.500	0	1.225.500	1.225.500	1.225.500		
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.628.660,52	3.330.500	2.736.300	2.785.200	0	2.737.900	2.747.500	2.787.000		
10 Personalauszahlungen	1.353.427,18	1.237.100	1.314.000	1.334.000	0	1.322.700	1.348.900	1.375.900		
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	482.113,69	1.221.000	880.500	880.500	0	880.500	880.500	880.500		
13 Transferauszahlungen	256,00	400	400	400	0	400	400	400		
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	114.701,01	121.200	89.600	115.400	0	90.500	101.400	151.400		
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.950.497,88	2.579.700	2.284.500	2.330.300	0	2.294.700	2.331.200	2.408.200		
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	678.162,64	750.800	451.800	454.900	0	443.800	416.300	378.800		
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.808,83	0	8.900	600	0	600	600	600		
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.808,83	0	8.900	600	0	600	600	600		
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-3.808,83	0	-8.900	-600	0	-600	-600	-600		
34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	674.353,81	750.800	442.900	454.300	0	443.200	415.700	378.200		
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit										
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0		

**A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.20	Ordnungsangelegenheiten

Erläuterungen

zu Zeile: 04	Sicherheit und Ordnung - Verwaltungsgebühren (PK) - Erteilung von Zweitbescheiden nach dem SchHwG. - Ausstellung von Dokumenten im Urkundenwesen - Erträge/Einzahlungen aus Gebühren für die Erteilung von Aufenthaltstiteln Sicherheit und Ordnung - Verwaltungsgebühren (bar) - Gebühren für Dokumente im Urkunden- und Personenstandswesen (Staatsangehörigkeit, Namensänderungen, Beglaubigungen - Erträge/Einzahlungen aus Gebühren für die Erteilung von Aufenthaltstiteln, deren Verlängerung und Erträge/Einzahlungen für die Prüfung von Beglaubigungen und Verpflichtungserklärungen Sicherheit und Ordnung - Verwaltungsgebühren - Jagd- und Fischereiwesen - (PK) Verwaltungsgebühren für die Erteilung jagd- und fischereirechtlicher Genehmigungen Sicherheit und Ordnung - Verwaltungsgebühren - Jagd- und Fischereiwesen - (bar) Verwaltungsgebühren für die Erteilung jagd- und fischereirechtlicher Genehmigungen Sicherheit und Ordnung - Verwaltungsgebühren -Straßenverkehr- Gebühren gemäß der Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr (GebOSt) - Kfz-Zulassungsstelle und Führerscheininwesen - Straßenverkehr Sicherheit und Ordnung - Einzahlung KBA Gebühren gemäß der Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr (GebOSt) in den Bereichen Kfz-Zulassung und Führerscheininwesen, über das Kassenautomatensystem vereinnahmt. Sicherheit und Ordnung - Verwaltungsgebühren Kfz-Zulassung Gebühren gemäß der Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr (GebOSt) in den Bereichen Kfz-Zulassung und Führerscheininwesen, über das Kassenautomatensystem vereinnahmt. Gebühren gemäß der Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr (GebOSt) in den Bereichen Kfz-Zulassung und Führerscheininwesen, über das Kassenautomatensystem vereinnahmt. Gebühren gemäß der Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr (GebOSt) in den Bereichen Kfz-Zulassung und Führerscheininwesen, über das Kassenautomatensystem vereinnahmt.
zu Zeile: 06	Sicherheit und Ordnung - Erstattungen vom Land Erstattung für die Aufgabenträger der Abschiebung ausreisepflichtiger Asylbewerber Sicherheit und Ordnung - Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Abschiebungen von illegal aufhältigen Staatsangehörigen in Amtshilfe bzw. Kosten von freiwilligen Ausreisen - Sachkonto 527100, Unterkonto: 11000.57300 Sicherheit und Ordnung - Erstattungen von übrigen Bereichen Erträge/Einzahlungen von übrigen Bereichen - Kosten der Ersatzvornahmen siehe Sachkonto 527100, Unterkonto: 11000.57300 Sicherheit und Ordnung - Erstattung von übrigen Bereichen Erträge/Einzahlungen aus der Kostenerstattung für Vorsorgemaßnahmen gegen den Eichenprozessionsspanner Sicherheit und Ordnung - Bußgelder Geschwindigkeitsüberschreitungen Sicherheit und Ordnung - sonstige Bußgelder Bußgelder für Jagd, Fischerei, Ausländer, Gewerbe u.a. Sicherheit und Ordnung - Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen(PK) Gutschriften der Fa. Utsch Recycling GmbH (Rücknahme alter Kfz-Kennzeichen) Sicherheit und Ordnung - Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen(bar)
zu Zeile: 07	Sicherheit und Ordnung - Bußgelder Geschwindigkeitsüberschreitungen Sicherheit und Ordnung - sonstige Bußgelder Bußgelder für Jagd, Fischerei, Ausländer, Gewerbe u.a. Sicherheit und Ordnung - Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen(PK) Gutschriften der Fa. Utsch Recycling GmbH (Rücknahme alter Kfz-Kennzeichen) Sicherheit und Ordnung - Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen(bar)

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.20	Ordnungsangelegenheiten

Erläuterungen

- Gebühren für gefertigte Kopien
- zu Zeile: 12** Sicherheit und Ordnung - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Aufwendungen/Auszahlungen für Vorsorgemaßnahmen gegen den Eichenprozessionsspinner
 Sicherheit und Ordnung - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
Pflege- und Wartungsverträge
 Sicherheit und Ordnung - Verpflichtung
ggf. Verpflegung der abzuschiebenden Personen für den Zeitraum - Verbringung - bis zur Übergabe an die Bundespolizei
 Sicherheit und Ordnung - Spezifische Verbrauchsmittel
- Organisation und Durchführung von Pflichttrophäenschauen
- Abschiebungen in Amtshilfe oder Kosten der freiwilligen Ausreise - siehe Sachkonto 448200, Untersachkonto: 11000.16200
- Ersatzvornahmen - Schornsteinfegerwesen - siehe Sachkonto 448800, Untersachkonto: 11000.16700
- Sicherheit und Ordnung - Spezifische Verbrauchsmittel (Verkehrserziehung)
 Förderung der Verkehrssicherheit, Verkehrserziehung
 Sicherheit und Ordnung - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Jahresbeitrag an den Landesverband der Standesbeamten
- zu Zeile: 13** Sicherheit und Ordnung - Zuschüsse für übrige Bereiche - Kreisverkehrswacht
Stromversorgung der Schulungsanlage der Kreisverkehrswacht e.V. (Vorhaben im Rahmen der Verkehrserziehung)
- zu Zeile: 14** Sicherheit und Ordnung - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit
- Erstattung der Auslagen für Mitglieder des Jagdbeirates
- Pauschale an die Kreisanglerverbände für die Ausübung der Fischereiaufsicht.
 Sicherheit und Ordnung - Geschäftsaufwendungen
Rechtsanwaltsgebühren, Dolmetscherkosten hinsichtlich verfahrensrechtlicher Entscheidungen im Ausländer- und Asylbereich,
Anschaftung geringwertiger Wirtschaftsgüter
 Sicherheit und Ordnung - Erstattungen an den Bund
Die Gebühren werden gemäß der Gebühreordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr (GebOS) in den Bereichen Kfz-Zulassung und Fahrerlaubniswesen erhoben und monatlich an das Kraftfahrt-Bundesamt abgeführt.
 (Untersachkonten: 11000.10200 - 11000.10300)
 Sicherheit und Ordnung - Erstattungen an das Land
Jagd- und Fischereiabgabe
 Sicherheit und Ordnung - Enigelte an Vertragspartner
Botschaftsvorführungen und Abschiebungen mit Drittunternehmen
- zu Zeile: 29** Ordnung und Verkehr - Betriebs- und Geschäftsausstattungen
Anschaftung von Thermostrahldruckern für Online-Zulassung i-Kfz

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**12.20**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 12.20 Ordnungsangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2016	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.808,83	0	8.900	600	0	0	600	600	600	33.165	37.000
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.808,83	0	-8.900	-600	0	0	-600	-600	-600	-33.165	-37.000



Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.21	Ordnungsaufgaben des Veterinärwesens

Budget

G4 61 Geschäftsbereich IV - 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 2016 / 2017**12.21****Produktbereich:** 12

Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 12.21

Ordnungsaufgaben des Veterinärwesens

Ertrags- und Aufwandsarten	in EUR						
	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.218,58	4.400	4.600	1.400	700	400	400
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.379,50	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.640,30	91.600	91.700	91.700	91.700	91.700	91.700
07 sonstige ordentliche Erträge	3.841,50	10.600	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.079,88	171.600	172.600	169.400	168.700	168.400	168.400
11 Personalaufwendungen	938.891,27	940.900	989.000	1.006.800	1.114.200	1.136.200	1.158.700
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-5.700	-9.600	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.893,03	20.000	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
14 Abschreibungen	5.971,92	4.400	4.600	1.400	700	400	400
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	15.563,52	16.700	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	990.319,74	982.000	1.036.600	1.047.300	1.163.600	1.185.300	1.207.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-819.239,86	-810.400	-864.000	-877.900	-994.900	-1.016.900	-1.039.400
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-819.239,86	-810.400	-864.000	-877.900	-994.900	-1.016.900	-1.039.400
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-819.239,86	-810.400	-864.000	-877.900	-994.900	-1.016.900	-1.039.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.058,52	23.800	30.800	31.000	31.100	31.300	31.400
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushaltes	-789.181,34	-786.600	-833.200	-846.900	-963.800	-985.600	-1.008.000
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	35.277,10	28.200	35.400	32.400	31.800	31.700	31.800
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-5.971,92	-4.400	-4.600	-1.400	-700	-400	-400

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

Erläuterungen

- zu Zeile: 06** Veterinärwesen - Erstattungen vom Land
Erstattung vom Land für übertragene Aufgaben
- zu Zeile: 13** Veterinärwesen - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
 Veterinärwesen - Dienst- und Schutzkleidung
Schutzanzüge, Feinstaubmasken usw. für die Erstmaßnahmen bei Ausbruch einer Tierseuche
 Veterinärwesen - Aus- und Fortbildung
gesetzlich geforderte Zusatzausbildung für Tierärzte
 Veterinärwesen - Verbrauchsmittel
Einwegmaterialien (Probebeutel, Einwegschonbezüge Auto) sowie Boxen u.ä. für die Abdeckung des Erstbedarfes bei Ausbruch einer Tierseuche
ordnungsrechtliche Tierschutzmaßnahmen (Unterbringung von herrenlosen Tieren)
- zu Zeile: 16** Veterinärwesen - Aufwandsentschädigung ehrenamtlicher Tätigkeit für den Fang und die Erlegung von Füchsen und Marderhunden
Aufwendungen/Auszahlungen entsprechend der Kostenerstattung vom Land - Sachkonto 448100, Unterkonto 11300.16110
 Veterinärwesen - Geschäftsaufwendungen
Anschaftung geringwertiger Wirtschaftsgüter

Teilfinanzplan 2016 / 2017**12.21****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 12.21 Ordnungsaufgaben des Veterinärwesens

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2018	2019	2020	
	1	2	3	4	5	6	7	8			
				in EUR							
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.745,71	65.000	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.640,30	91.600	91.700	91.700	0	91.700	91.700	91.700	91.700	91.700	
07 sonstige Einzahlungen	3.300,98	10.600	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.686,99	167.200	168.000	168.000	0	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000	
10 Personalauszahlungen	938.891,27	940.900	1.016.700	1.027.600	0	1.114.200	1.136.200	1.158.700	1.136.200	1.158.700	
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.708,41	20.000	31.500	31.500	0	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500	
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	14.392,12	16.700	17.200	17.200	0	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200	
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	982.991,80	977.600	1.065.400	1.076.300	0	1.162.900	1.184.900	1.207.400	1.184.900	1.207.400	
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9./15)	-814.304,81	-810.400	-897.400	-908.300	0	-994.900	-1.016.900	-1.039.400	-1.016.900	-1.039.400	
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.122,88	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.122,88	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24./32)	-1.122,88	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-815.427,69	-812.400	-899.400	-910.300	0	-996.900	-1.018.900	-1.041.400	-1.018.900	-1.041.400	
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit											
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.21	Ordnungsaufgaben des Veterinärwesens

Erläuterungen

- zu Zeile: 06** Veterinärwesen - Erstattungen vom Land
Erstattung vom Land für übertragene Aufgaben
- zu Zeile: 12** Veterinärwesen - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
Wartungs- und Pflegeverträge
Veterinärwesen - Dienst- und Schutzkleidung
Schutzanzüge, Feinstaubmasken usw. für die Erstmaßnahmen bei Ausbruch einer Tierseuche
Veterinärwesen - Aus- und Fortbildung
gesetzlich geforderte Zusatzausbildung für Tierärzte
Veterinärwesen - Verbrauchsmittel
Einwegmaterialien (Probebeutel, Einwegschonbezüge Auto) sowie Boxen u.ä. für die Abdeckung des Erstbedarfes bei Ausbruch einer Tierseuche
Veterinärwesen - Spezifische Verbrauchsmittel
ordnungsrechtliche Tierschutzmaßnahmen (Unterbringung von herrenlosen Tieren)
- zu Zeile: 14** Veterinärwesen - Aufwandsentschädigung ehrenamtlicher Tätigkeit für den Fang und die Erlegung von Füchsen und Marderhunden
Aufwendungen/Auszahlungen entsprechend der Kostenerstattung vom Land - Sachkonto 448100, Untersachkonto 11300.16110
Veterinärwesen - Geschäftsaufwendungen
Anschaftung geringwertiger Wirtschaftsgüter
- zu Zeile: 29** Veterinärwesen - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (oberhalb der Wertgrenze gem. DA.)
Anschaftung geringwertiger Wirtschaftsgüter z.B. Büromöbel

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**12.21**

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2016	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.122,88	2.000	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.122,88	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0



Produktgruppe

12.60

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 Kreisfeuerweherschule (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 2016 / 2017**12.60**

Produktbereich: 12

Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 12.60

Brandschutz



Ertrags- und Aufwandsarten	in EUR						
	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.967,20	54.600	55.000	47.900	43.400	33.200	9.600
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.235,70	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	369.814,48	330.000	348.100	352.000	358.000	364.600	371.200
07 sonstige ordentliche Erträge	3.400,00	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	450.417,38	387.600	408.100	404.900	406.400	402.800	385.800
11 Personalaufwendungen	607.727,61	591.500	627.200	640.300	652.800	665.200	678.100
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.936,20	71.600	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
14 Abschreibungen	73.372,50	55.800	56.200	49.100	44.600	34.400	10.700
15 Transferaufwendungen	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	597.506,47	600.500	673.500	665.500	676.500	688.500	700.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.352.542,78	1.325.400	1.406.900	1.404.900	1.423.900	1.438.100	1.439.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-902.125,40	-937.800	-998.800	-1.000.000	-1.017.500	-1.035.300	-1.053.500
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-902.125,40	-937.800	-998.800	-1.000.000	-1.017.500	-1.035.300	-1.053.500
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-902.125,40	-937.800	-998.800	-1.000.000	-1.017.500	-1.035.300	-1.053.500
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnisses	-902.125,40	-937.800	-998.800	-1.000.000	-1.017.500	-1.035.300	-1.053.500
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	71.967,20	54.600	55.000	47.900	43.400	33.200	9.600
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-73.372,50	-55.800	-56.200	-49.100	-44.600	-34.400	-10.700

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.60 Brandschutz

Erläuterungen

- zu Zeile: 04** Brandschutz - Benutzungsgebühren für das Ausleihen von Ausrüstungen, Geräten und Fahrzeugen
Benutzungsgebühren für das Ausleihen von Ausrüstungen, Geräten und Fahrzeugen
- zu Zeile: 06** Brandschutz - Erstattungen von öffentlich-wirtschaftlichen Unternehmen
Gemeinsame Nutzung der Einsatzleitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst, anteilige Kosten des Rettungsdienstes gemäß Öffentlich-rechtlicher Vereinbarung über die Einrichtung und den Betrieb einer Regionalleitstelle für den Rettungsdienst und den Brand- und Katastrophenschutz vom 15. Januar 2008
- zu Zeile: 11** Brandschutz - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit
Aufwendungen/Auszahlungen Kreisbrandmeister und 2 Stellvertreter - gemäß § 29 Abs. 3, 1. Satz BbgBKG
 Brandschutz - Beschäftigungsentgelte
- zu Zeile: 13** Brandschutz - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
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 einer Vereinbarung mit dem Kreisfeuerwehrverband Prignitz e.V. vom 07.01.2004.
 Brandschutz - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
Reparatur, Wartung und Pflege der Feuerwehrschläuche, Messgeräte, Kompressor etc.
 Brandschutz - Haltung von Fahrzeugen
Reparaturen, Wartung und Pflege, Kraftstoff, Steuern, Versicherungsbeiträge, TÜV, Autowäschen, Kartengebühren für die Einsatzfahrzeuge des Sachbereiches - § 4 Abs. 1 Pkt. 3 i.V.m. Abs. 2 Pkt. 3 BbgBKG
 Brandschutz - Dienst- und Schutzkleidung
Beschaffung von Einsatzbekleidung für die Mitarbeiter des FTZ, Kreisbrandmeister und Stellv. Kreisbrandmeister - § 4 Abs. 1 Pkt. 3 i.V.m. Abs. 2 Pkt. 3 BbgBKG
 Brandschutz - Aus- und Fortbildung
Planmäßige Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter im vorbeugenden und abwehrenden Brandschutz
 Brandschutz - Verpflegung
Verpflegung für Aus- und Fortbildung Kreisfeuerwehrschule; Stab HVB und Teilnehmer Übungen
 Brandschutz - Lehr- und Unterrichtsmittel
§§ 4 u. 24 BbgBKG
 Brandschutz - Lehr- und Unterrichtsmittel
Unterrichtsmittel für die Aus- und Fortbildung nach §§ 4 und 24 BbgBKG (Lehrbücher, Kartenmaterial, Anschauungsmaterial)
- 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** Geschäftsaufwendungen - Brandschutz
Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter
 Brandschutz - Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Regionalleitstelle
Finanzierung der Regionalleitstelle Nordwest gemäß Öffentliche-rechtlicher Vereinbarung über die Errichtung und den Betrieb einer Regionalleitstelle für den Rettungsdienst und den Brand- und Katastrophenschutz vom 15.08.2008.

Teilfinanzplan 2016 / 2017**12.60****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 12.60 Brandschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
	2014	2015	2016	2017	2016	2018	2016	2019	2020		
	1	2	3	4	5	6	7	8			
				in EUR							
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.136,95	3.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000		
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	369.814,56	330.000	348.100	352.000	0	358.000	364.600	364.600	371.200		
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	376.951,51	333.000	353.100	357.000	0	363.000	369.600	376.200	376.200		
10 Personalauszahlungen	607.727,61	591.500	627.200	640.300	0	652.800	665.200	678.100	678.100		
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.229,81	71.600	44.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000	44.000		
13 Transferauszahlungen	6.000,00	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000		
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	597.506,47	600.500	673.500	665.500	0	676.500	688.500	700.500	700.500		
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.282.463,89	1.269.600	1.350.700	1.355.800	0	1.379.300	1.403.700	1.428.600	1.428.600		
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-905.512,38	-936.600	-997.600	-998.800	0	-1.016.300	-1.034.100	-1.052.400	-1.052.400		
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	3.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	32.398,01	86.500	47.000	143.000	0	49.000	256.000	87.000	87.000		
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.398,01	86.500	47.000	143.000	0	49.000	256.000	87.000	87.000		
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-28.998,01	-86.500	-47.000	-143.000	0	-49.000	-256.000	-87.000	-87.000		
34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-934.510,39	-1.023.100	-1.044.600	-1.141.800	0	-1.065.300	-1.290.100	-1.139.400	-1.139.400		
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	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.60	Brandschutz

Erläuterungen

- zu Zeile: 04** Brandschutz - Benutzungsgebühren für das Ausleihen von Ausrüstungen, Geräten und Fahrzeugen
Benutzungsgebühren für das Ausleihen von Ausrüstungen, Geräten und Fahrzeugen
- zu Zeile: 06** Brandschutz - Erstattungen von öffentlich-wirtschaftlichen Unternehmen
Gemeinsame Nutzung der Einsatzleitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst, anteilige Kosten des Rettungsdienstes gemäß Öffentlich-rechtlicher Vereinbarung über die Einrichtung und den Betrieb einer Regionalleitstelle für den Rettungsdienst und den Brand- und Katastrophenschutz vom 15. Januar 2008
- zu Zeile: 10** Brandschutz - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit
Aufwendungen/Auszahlungen Kreisbrandmeister und 2 Stellvertreter - gemäß § 29 Abs. 3, 1. Satz BbgBKG
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 einer Vereinbarung mit dem Kreisfeuerwehrverband Prignitz e.V. vom 07.01.2004.
- zu Zeile: 12** Brandschutz - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
Reparatur, Wartung und Pflege der Feuerwehrschläuche, Messgeräte, Kompressor etc.
Brandschutz - Haltung von Fahrzeugen
Reparaturen, Wartung und Pflege, Kraftstoff, Steuern, Versicherungsbeiträge, TÜV, Autowäschen, Kartengebühren für die Einsatzfahrzeuge des Sachbereiches - § 4 Abs. 1 Pkt. 3 i.V.m. Abs. 2 Pkt. 3 BbgBKG
Brandschutz - Dienst- und Schutzkleidung
Beschaffung von Einsatzbekleidung für die Mitarbeiter des FTZ, Kreisbrandmeister und Stellv. Kreisbrandmeister - § 4 Abs. 1 Pkt. 3 i.V.m. Abs. 2 Pkt. 3 BbgBKG
Brandschutz - Aus- und Fortbildung
Planmäßige Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter im vorbeugenden und abwehrenden Brandschutz
Brandschutz - Verpflegung
Verpflegung für Aus- und Fortbildung Kreisfeuerwehrschule; Stab HVB und Teilnehmer Übungen
§§ 4 u. 24 BbgBKG
Brandschutz - Lehr- und Unterrichtsmittel
Unterrichtsmittel für die Aus- und Fortbildung nach §§ 4 und 24 BbgBKG (Lehrbücher, Kartenmaterial, Anschauungsmaterial)
- 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** Geschäftsaufwendungen - Brandschutz
Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter
Brandschutz - Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Regionalleitstelle
Finanzierung der Regionalleitstelle Nordwest gemäß Öffentliche-rechtlicher Vereinbarung über die Errichtung und den Betrieb einer Regionalleitstelle für den Rettungsdienst und den Brand- und Katastrophenschutz vom 15.08.2008.
- zu Zeile: 29** Fahrzeuge - Brandschutz
2017 - 1 Gerätewagen Logistik 1, Ersatzbeschaffung - 130.000 €
2018 - 1 Materialtransporter, Ersatzbeschaffung (Bereitschaftsdienst) - 34.000€
2019 - 1 Gerätewagen Logistik 2, Ersatzbeschaffung - 180.000 €
2020 - 1 Kommandofahrzeug Ersatzbeschaffung - 40.000 €
Technische Anlagen - Brandschutz
2019 - 2 Kommunikationsplätze alte Leitstelle - Rückfallebene und Führungsinstrument bei Großschadenslagen-

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.60	Brandschutz

12.60**Erläuterungen**

Ersatzbeschaffung - 50.000 €
 2020 - Feuerlöschübungsanlage; Ersatzbeschaffung f. Ausbildung - 14.000 €
 Betriebs- u. Geschäftsausstattungen - Brandschutz
 2016 - 1 Dekontaminationszelt - Neubeschaffung f. Tierseuchen, Gefahrstoffeinsatz - 32.000 €
 2019 - 1 Tragkraftspritze, Ersatzbeschaffung - 13.000 €
 2020 - 4 Chemikalienschutzanzüge - 18.000 €
 Brandschutz - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (oberhalb der Wertgrenze gem. DA.)
 Ersatzbeschaffung Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände gemäß § 4 Abs. 1 Pkt. 1 BbgBKG -
 Schutzmasken, Lungenautomaten, Transportbehälter, Wasserführende Amaturen, Messgeräte

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**12.60**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 12.60 Brandschutz

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2016	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.398,01	86.500	47.000	143.000	0	0	49.000	256.000	87.000	730.888	1.184.000
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-32.398,01	-86.500	-47.000	-143.000	0	0	-49.000	-256.000	-87.000	-730.888	-1.184.000



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 2016 / 2017**12.80****Produktbereich:** 12

Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 12.80

Katastrophenschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	in EUR						
	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.010,56	45.700	104.300	102.300	78.000	53.000	42.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.582,00	0	26.000	26.500	27.000	27.600	28.100
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.592,56	45.700	130.300	128.800	105.000	80.600	70.100
11 Personalaufwendungen	257.197,35	257.000	278.400	284.000	289.800	214.300	218.500
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.741,73	49.700	42.100	42.100	42.100	42.100	42.100
14 Abschreibungen	88.762,02	46.800	105.300	102.400	78.000	53.000	41.900
15 Transferaufwendungen	9.332,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.097,00	62.000	51.300	52.200	53.200	54.200	55.200
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	475.130,10	420.500	482.100	485.700	468.100	368.600	362.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-350.537,54	-374.800	-351.800	-356.900	-363.100	-288.000	-292.600
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-350.537,54	-374.800	-351.800	-356.900	-363.100	-288.000	-292.600
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-350.537,54	-374.800	-351.800	-356.900	-363.100	-288.000	-292.600
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-56,00	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-350.593,54	-374.800	-351.800	-356.900	-363.100	-288.000	-292.600
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	87.525,93	45.700	104.300	102.300	78.000	53.000	42.000
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-88.818,02	-46.800	-105.300	-102.400	-78.000	-53.000	-41.900

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.80 Katastrophenschutz

Erläuterungen

- zu Zeile: 06** Katastrophenschutz - Erträge aus Kostenerstattung, Kostenumlagen, Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen - Digitalfunk
Erstattungen vom Rettungsdienst für Digitalfunk
- 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 von Funk- und Nachrichtentechnik; - Ersatzbeschaffung von Kleingeräten, Werkzeug und Batterien; - Wartungsverträge
- Katastrophenschutz - Haltung von Fahrzeugen
*Gemäß § 37 Abs. 1 Pkt. 2 BbgBKG Unterhaltung, Pflege und Wartung von Kfz. für den Katastrophenschutz als Pflichtaufgabe.
 Kosten für Kraftstoff, Reparaturen, Pflege und Wartung, Ersatzteile.*
- Katastrophenschutz - Dienst- und Schutzkleidung
*Dienst- und Schutzbekleidung für die TEL und die Helfer im kreislichen Katastrophenschutz;
 Pflichtaufgabe nach § 37 Abs. 1 Nr. 2 BbgBKG*
- Katastrophenschutz - Aus- und Fortbildung
*Pflichtaufgabe nach § 37 Abs. 1 Pkt. 3 BbgBKG
 Aus- und Fortbildungskosten für die Mitarbeiter im Katastrophenschutz;
 Aus- und Fortbildungskosten für das kreisliche Notfallseelsorgeteam*
- Katastrophenschutz - Verpflegung
*§ 37 Abs. 1, Pkt. 2., 3. und 5. BbgBKG sind Katastrophenschutzeinheiten aufzustellen, zu unterhalten und aus- und fortzubilden.
 Dazu sind Katastrophenschutzübungen durchzuführen, hierfür ist eine Verpflegung zu planen.*
- Katastrophenschutz - Spezifische Verbrauchsmittel
Spezifisches Verbrauchsmaterial zu Übungszwecken, zur Erstellung von Katastrophenschutzplänen, zur Stabsarbeit und zur Ausbildungsvorbereitung.
- Katastrophenschutz - Lehr- und Unterrichtsmittel
§ 37 Abs. 1 Pkt. 3 BbgBKG - Videos, CD, DVD, diverse Literatur, Handbücher, Karten, Folien, Ordner
- Katastrophenschutz - Öffentlichkeitsarbeit
Erstellen von Filmen, Fotodokumentationen, Lehrvideos/CD für den Selbstschutz und zur gegenseitigen Hilfe in der Bevölkerung
- Katastrophenschutz - Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Übungen)
Zur Vorbereitung und Durchführung von Katastrophenschutzübungen gemäß § 37 Abs. 1 Pkt. 5 BbgBKG sind notwendige vorbereitende Maßnahmen durchzuführen. Anteilfinanzierungen durch das ML sind gegenwärtig nicht vorgesehen.
- 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 Gefahrfahrzeug; Hilfeleistung BAB 24).
- Katastrophenschutz - Erstattung an Gemeinden für übernommene Fahrzeuge vom Bund
Keine weitere Förderung durch das Land Brandenburg vorgesehen.
- zu Zeile: 16** Katastrophenschutz - Reisekosten
*- Dienst- und Geschäftsreisen der Mitarbeiter im Katastrophenschutz;
 - Einsätze des kreislichen Notfallseelsorgeteams (Abrechnung je Einsatz).*
- Katastrophenschutz - Geschäftsaufwendungen
Anschaftung geringwertiger Wirtschaftsgüter
- Katastrophenschutz - Erstattungen Gemeinden/Gemeindeverbände - Digitalfunk
Erstattungen für den Digitalfunk an Regionalleitstelle Potsdam

Teilfinanzplan 2016 / 2017**12.80****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 12.80 Katastrophenschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2018	2019	2020	
	1	2	3	4	5	6	7	8			
				in EUR							
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.484,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.582,00	0	26.000	26.500	0	27.000	27.600	28.100	27.600	28.100	
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.066,63	0	26.000	26.500	0	27.000	27.600	28.100	27.600	28.100	
10 Personalauszahlungen	257.197,35	257.000	278.400	284.000	0	289.800	214.300	218.500	214.300	218.500	
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	106.543,80	49.700	42.100	42.100	0	42.100	42.100	42.100	42.100	42.100	
13 Transferauszahlungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.102,10	62.000	51.300	52.200	0	53.200	54.200	55.200	54.200	55.200	
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	369.843,25	373.700	376.800	383.300	0	390.700	315.600	320.800	315.600	320.800	
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-332.776,62	-373.700	-350.800	-356.800	0	-363.100	-288.000	-292.700	-288.000	-292.700	
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	110.353,55	128.100	266.000	91.700	0	0	0	0	0	0	
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	110.353,55	128.100	266.000	91.700	0	0	0	0	0	0	
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	310.864,87	190.800	467.000	138.000	0	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	310.864,87	190.800	467.000	138.000	0	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	-200.511,32	-62.700	-201.000	-46.300	0	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	
34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-533.287,94	-436.400	-551.800	-403.100	0	-384.100	-309.000	-313.700	-309.000	-313.700	
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit											
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.80	Katastrophenschutz

Erläuterungen

zu Zeile: 06 Katastrophenschutz - Erträge aus Kostenerstattung, Kostenumlagen, Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen - Digitalfunk
Erstattungen vom Rettungsdienst für Digitalfunk

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 von Funk- und Nachrichtentechnik;
- Ersatzbeschaffung von Kleingeräten, Werkzeug und Batterien;
- Wartungsverträge

Katastrophenschutz - Haltung von Fahrzeugen

Gemäß § 37 Abs. 1 Pkt. 2 BbgBKG Unterhaltung, Pflege und Wartung von Kfz. für den Katastrophenschutz als Pflichtaufgabe.
Kosten für Kraftstoff, Reparaturen, Pflege und Wartung, Ersatzteile.

Katastrophenschutz - Dienst- und Schutzkleidung

Dienst- und Schutzbekleidung für die TEL und die Helfer im kreislichen Katastrophenschutz;

Pflichtaufgabe nach § 37 Abs. 1 Nr. 2 BbgBKG

Katastrophenschutz - Aus- und Fortbildung

Pflichtaufgabe nach § 37 Abs. 1 Pkt. 3 BbgBKG

Aus- und Fortbildungskosten für die Mitarbeiter im Katastrophenschutz;

Aus- und Fortbildungskosten für das kreisliche Notfallseelsorgeteam

Katastrophenschutz - Verpflegung

§ 37 Abs. 1, Pkt. 2., 3. und 5. BbgBKG sind Katastrophenschutzzeinheiten aufzustellen, zu unterhalten und aus- und fortzubilden.

Dazu sind Katastrophenschutzübungen durchzuführen, hierfür ist eine Verpflegung zu planen.

Katastrophenschutz - Spezifische Verbrauchsmittel

Spezifisches Verbrauchsmaterial zu Übungszwecken, zur Erstellung von Katastrophenschutzplänen, zur Stabsarbeit und zur Ausbildungsvorbereitung.

Katastrophenschutz - Lehr- und Unterrichtsmittel

§ 37 Abs. 1 Pkt. 3 BbgBKG - Videos, CD, DVD, diverse Literatur, Handbücher, Karten, Folien, Ordner

Katastrophenschutz - Öffentlichkeitsarbeit

Erstellen von Filmen, Fotodokumentationen, Lehrvideos/CD für den Selbstschutz und zur gegenseitigen Hilfe in der Bevölkerung

Katastrophenschutz - Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Übungen)

Zur Vorbereitung und Durchführung von Katastrophenschutzübungen gemäß § 37 Abs. 1 Pkt. 5 BbgBKG sind notwendige vorbereitende Maßnahmen durchzuführen. Anteilsfinanzierungen durch das ML sind gegenwärtig nicht vorgesehen.

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 Gefahrfahrfahrzeug; Hilfeleistung BAB 24).

zu Zeile: 14 Katastrophenschutz - Reisekosten

- Dienst- und Geschäftsreisen der Mitarbeiter im Katastrophenschutz;

- Einsätze des kreislichen Notfallseelsorgeteams (Abrechnung je Einsatz).

Katastrophenschutz - Geschäftsaufwendungen

Anschaftung geringwertiger Wirtschaftsgüter

Katastrophenschutz - Erstattungen Gemeinden/Gemeindeverbände - Digitalfunk

Erstattungen für den Digitalfunk an Regionalleitstelle Potsdam

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.80	Katastrophenschutz

Erläuterungen

- zu Zeile: 17** Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand - zweckgebundene Zuweisungen - Katastrophenschutz
Förderung durch das Land Brandenburg 70% der Anschaffungssumme aus dem Sachkonto 07100, Untersachkonto 07110.40001
- zu Zeile: 29** Fahrzeuge - Katastrophenschutz
Eigenanteil der Fahrzeuge zwischen 20% und 30%; Förderung durch das Land Brandenburg zwischen 70% und 80%
2016- 1 Meldefahrzeug Quad, Neubeschaffung nach Kats.-Verordnung - 17.000 €
1 Abrollbehälter Gefahrgut - Ersatzbeschaffung für die Gefahrgutfeinheit nach Kats.-Verordnung - 363.000 €
2017- 1 Führungsfahrzeug für den Behandlungsplatz 25 - Ersatzbeschaffung - 76.000 €
1 Mehrzweckboot mit Trailer - Neubeschaffung nach Kats.-Verordnung - 55.000 €
- Technische Anlagen - Katastrophenschutz
2016 - Notstromaggregat für Verwaltungsgebäude
2018 - 2020 DAU's
- Katastrophenschutz - Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände (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 Ausstattungsgegenständen für die SEE; die Kats.-Einheiten und die Notfallseelsorge (Meldeempfänger, Zubehör Feldküche u. Verpflegungskomponente; Brandschutzeinheiten und ABC-Einheiten.

Teilfinanzhaushalt 2016 / 2017

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

12.80



Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 12.80 Katastrophenschutz

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	in EUR						Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
					VE 2016	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	9		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	110.353,55	128.100	266.000	91.700	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	310.864,87	190.800	467.000	138.000	0	0	21.000	21.000	21.000	173.026	454.000	
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)	-200.511,32	-62.700	-201.000	-46.300	0	0	-21.000	-21.000	-21.000	-173.026	-454.000	



Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.81	Katastrophenschutz - Hochwasser

Budget

G6 50 Brand- und Katastrophenschutz

zuständig

Sachbereich Brand- und Katastrophenschutz

Auftragsgrundlage

u.a.

- Brandenburgisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz

Ziele

Erfüllung u.a. folgender Aufgabenschwerpunkte:

- Koordinierung der für die Abwehr der Hochwasserkatastrophe im Juni 2013 notwendigen Maßnahmen als untere Katastrophenschutzbehörde
- Beseitigung der entstandenen Hochwasserschäden

Teilergebnishaushalt 2016 / 2017**12.81**

Produktbereich: 12

Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 12.81

Katastrophenschutz - Hochwasser

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	in EUR						
				1	2	3	4	5	6	7
07 sonstige ordentliche Erträge	900,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	900,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	900,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	900,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Erträge	84.127,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	31.700,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	52.427,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	53.327,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	53.327,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nachrichtlich:

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 12.81 Katastrophenschutz - Hochwasser

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2016	2018	2019	2020	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
in EUR									
07 sonstige Einzahlungen	1.705.625,75	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.705.625,75	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	85.975,78	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.975,78	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9./J. 15)	1.619.649,97	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.238,90	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	900,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.138,90	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)	32.138,90	0	0	0	0	0	0	0	0
34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.651.788,87	0	0	0	0	0	0	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



Ertrags- und Aufwandsarten	in EUR						
	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	741.842,11	508.200	562.100	507.000	453.300	385.200	372.800
03 sonstige Transfererträge	5.245,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.786,52	76.300	93.300	93.300	93.300	93.300	93.300
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	18.756,08	16.400	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	283.113,55	330.300	270.000	270.000	270.000	268.000	265.700
07 sonstige ordentliche Erträge	34.890,70	45.100	36.700	35.700	35.200	35.200	37.700
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.178.633,96	976.300	978.000	921.900	867.700	797.600	785.400
11 Personalaufwendungen	1.696.541,80	1.724.800	1.560.300	1.575.400	1.603.100	1.628.200	1.659.600
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-17.700	-4.600	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	445.927,18	526.500	515.100	463.100	454.800	452.800	447.400
14 Abschreibungen	1.958.013,09	1.357.000	1.448.100	1.385.800	1.296.800	1.222.000	1.203.700
15 Transferaufwendungen	5.050.546,04	5.043.600	4.944.600	4.917.200	4.831.200	4.626.900	4.336.900
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.641.924,57	2.610.300	3.138.900	3.215.500	3.214.200	3.215.300	3.215.300
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.792.952,68	11.262.200	11.589.300	11.552.400	11.400.100	11.145.200	10.862.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-10.614.318,72	-10.285.900	-10.611.300	-10.630.500	-10.532.400	-10.347.600	-10.077.500
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-10.614.318,72	-10.285.900	-10.611.300	-10.630.500	-10.532.400	-10.347.600	-10.077.500
23 außerordentliche Erträge	1.854,74	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	7.485,03	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	-5.630,29	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-10.619.949,01	-10.285.900	-10.611.300	-10.630.500	-10.532.400	-10.347.600	-10.077.500
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-10.619.949,01	-10.285.900	-10.611.300	-10.630.500	-10.532.400	-10.347.600	-10.077.500
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	553.875,24	358.600	427.700	372.600	319.900	253.800	242.400
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.958.013,09	-1.357.000	-1.448.100	-1.385.800	-1.296.800	-1.222.000	-1.203.700

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 21 - 24 Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2016	2018	2016	2018	2019	2020
	1	2	3	4	5	6	7	8	7	8
				in EUR						
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	186.713,13	149.600	134.400	134.400	0	133.400	131.400	130.400	131.400	130.400
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.356,18	76.300	93.300	93.300	0	93.300	93.300	93.300	93.300	93.300
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	19.140,43	16.400	15.900	15.900	0	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	284.868,63	330.300	270.000	270.000	0	270.000	268.000	268.000	268.000	265.700
07 sonstige Einzahlungen	34.109,71	45.000	36.600	35.600	0	35.100	35.100	37.600	35.100	37.600
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	621.188,08	617.600	550.200	549.200	0	547.700	543.700	542.900	543.700	542.900
10 Personalauszahlungen	1.696.541,80	1.724.800	1.615.800	1.580.100	0	1.603.100	1.628.200	1.659.600	1.628.200	1.659.600
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	451.295,17	526.500	515.100	463.100	0	454.800	452.800	447.400	452.800	447.400
13 Transferauszahlungen	5.096.195,19	5.043.600	4.944.600	4.917.200	0	4.831.200	4.626.900	4.336.900	4.626.900	4.336.900
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.473.365,88	2.610.300	3.138.900	3.215.500	0	3.214.200	3.215.300	3.215.300	3.215.300	3.215.300
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.717.398,04	9.905.200	10.214.400	10.175.900	0	10.103.300	9.923.200	9.659.200	9.923.200	9.659.200
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9./1.15)	-9.096.209,96	-9.287.600	-9.664.200	-9.626.700	0	-9.555.600	-9.379.500	-9.116.300	-9.379.500	-9.116.300
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	494.863,03	0	454.500	409.500	0	400.500	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	494.863,03	0	454.500	409.500	0	400.500	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	280.184,61	0	520.000	455.000	0	445.000	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	7.598,15	0	9.800	3.100	0	3.000	1.800	3.000	1.800	3.000
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	447.706,73	339.000	360.200	237.000	0	387.800	228.800	245.900	228.800	245.900
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	735.489,49	339.000	890.000	695.100	0	835.800	230.600	248.900	230.600	248.900
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24./1.32)	-240.626,46	-339.000	-435.500	-285.600	0	-435.300	-230.600	-248.900	-230.600	-248.900
34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-9.336.836,42	-9.626.600	-10.099.700	-9.912.300	0	-9.990.900	-9.610.100	-9.365.200	-9.610.100	-9.365.200
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit										
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Produktgruppe

21.60

Produktbereich	21 - 24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.60	Oberschulen

Budget

G3 42 Geschäftsbereich III - Schulen

verantwortlich

Geschäftsbereich III - Bildung und Jugend

zuständigSachbereich Schulverwaltung, Kultur und Sport
Sachbereich Bereichscontrolling**Auftragsgrundlage**

u.a.

- Brandenburgisches Schulgesetz
- Satzung des Landkreises Prignitz zur Schulspeisung
- Lernmittelverordnung (LernMV) und Verwaltungsvorschriften (z.B. VV Schulbetrieb)

Ziele

Erfüllung u.a. folgender Aufgabenschwerpunkte:

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

Teilergebnishaushalt 2016 / 2017**21.60**

Produktbereich: 21 - 24
Produktgruppe: 21.60

Schulträgeraufgaben
Oberschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	in EUR						
	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	264.312,79	207.600	203.300	187.300	175.400	167.600	163.400
03 sonstige Transfererträge	5.005,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.193,36	18.100	11.000	11.000	11.000	11.000	10.100
07 sonstige ordentliche Erträge	9.585,06	11.300	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	281.096,21	237.000	223.600	207.600	195.700	187.900	182.800
11 Personalaufwendungen	163.838,89	138.800	120.000	123.700	125.900	126.200	128.200
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.604,70	120.200	141.300	116.800	113.100	113.000	112.000
14 Abschreibungen	499.821,44	378.000	376.800	360.600	348.500	340.700	336.300
15 Transferaufwendungen	910.146,54	822.500	924.900	1.014.300	943.300	954.700	865.800
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	13.433,49	15.600	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.698.845,06	1.475.100	1.582.800	1.635.200	1.550.600	1.554.400	1.462.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.417.748,85	-1.238.100	-1.359.200	-1.427.600	-1.354.900	-1.366.500	-1.279.300
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.417.748,85	-1.238.100	-1.359.200	-1.427.600	-1.354.900	-1.366.500	-1.279.300
23 außerordentliche Erträge	1.854,74	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	7.485,03	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	-5.630,29	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.423.379,14	-1.238.100	-1.359.200	-1.427.600	-1.354.900	-1.366.500	-1.279.300
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.423.379,14	-1.238.100	-1.359.200	-1.427.600	-1.354.900	-1.366.500	-1.279.300
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	212.413,58	186.100	185.800	169.800	157.900	150.100	145.900
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-499.821,44	-378.000	-376.800	-360.600	-348.500	-340.700	-336.300

Teilergebnishaushalt 2016 / 2017**21.60**

Produktbereich: 21 - 24 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 21.60 Oberschulen

Erläuterungen

- zu Zeile: 02** Oberschulen - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
u.a. Schülersozialfonds
- zu Zeile: 06** Oberschule Pritzwalk - Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund - Erstattung für den Bundesfreiwilligendienst
Erstattungen für den Bundesfreiwilligendienst an der Oberschule Pritzwalk
Oberschule Pritzwalk - Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden
Erstattung von Schulkosten für Schüler aus anderen Landkreisen
- zu Zeile: 07** Oberschule Perleberg - Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen
Kopien und Beglaubigungen
- zu Zeile: 11** Oberschulen - Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte - Bundesfreiwilligendienst
Dienstaufwendungen für 2 Mitarbeiter des Bundesfreiwilligendienstes an der Oberschule Pritzwalk
2016: 12.900,00 €; 2017: 12.900,00 €; 2018: 12.900,00 €; 2019: 11.600,00 €; 2020: 11.600,00 €
Oberschule Pritzwalk - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte - Bundesfreiwilligendienst
Sozialversicherungsbeiträge für 2 Mitarbeiter des Bundesfreiwilligendienstes an der Oberschule Pritzwalk
2016: 5.200,00 €; 2017: 5.200,00 €; 2018: 5.200,00 €; 2019: 4.600,00 €; 2020: 4.600,00 €
- zu Zeile: 13** Oberschulen - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
Pflege und Wartung, Überprüfung techn. Geräte
Oberschulen - Mieten und Pachten
Leasing Kopierer
Oberschulen - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Lehr- und Unterrichtsmittel, Schulolympiaden etc.
- zu Zeile: 16** Oberschulen - Geschäftsaufwendungen
Bürobedarf, Telefongebühren etc. sowie Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter

Teilfinanzplan 2016 / 2017**21.60****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 21 - 24 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 21.60 Oberschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	in EUR				
				Ansatz 2017	VE 2016	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.899,21	21.500	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	30,60	0	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.193,36	18.100	11.000	11.000	0	11.000	11.000	10.100
07 sonstige Einzahlungen	8.512,51	11.300	9.300	9.300	0	9.300	9.300	9.300
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.635,68	50.900	37.800	37.800	0	37.800	37.800	36.900
10 Personalauszahlungen	163.838,89	138.800	120.000	123.700	0	129.900	126.200	128.200
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	110.408,64	120.200	141.300	116.800	0	113.100	113.000	112.000
13 Transferauszahlungen	907.726,90	822.500	924.900	1.014.300	0	943.300	954.700	865.800
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	13.130,90	15.600	19.800	19.800	0	19.800	19.800	19.800
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.195.105,33	1.097.100	1.206.000	1.274.600	0	1.202.100	1.213.700	1.125.800
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9. J. 15)	-1.132.469,65	-1.046.200	-1.168.200	-1.236.800	0	-1.164.300	-1.175.900	-1.088.900
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	116.337,78	0	0	72.000	0	72.000	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	116.337,78	0	0	72.000	0	72.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	86.273,55	0	0	80.000	0	80.000	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	2.500	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	32.358,42	40.200	49.300	103.700	0	90.000	28.700	28.000
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	118.637,97	40.200	49.300	186.200	0	170.000	28.700	28.000
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24. J. 32)	-2.294,19	-40.200	-49.300	-114.200	0	-98.000	-28.700	-28.000
34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.134.763,84	-1.086.400	-1.217.500	-1.351.000	0	-1.262.300	-1.204.600	-1.116.900
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit								
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	21 - 24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.60	Oberschulen

Erläuterungen

- zu Zeile: 02** Oberschulen - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
u.a. *Schülersozialfonds*
- zu Zeile: 06** Oberschule Pritzwalk - Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund - Erstattung für den Bundesfreiwilligendienst
Erstattungen für den Bundesfreiwilligendienst an der Oberschule Pritzwalk
Oberschule Pritzwalk - Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden
Erstattung von Schulkosten für Schüler aus anderen Landkreisen
- zu Zeile: 07** Oberschule Perleberg - Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen
Kopien und Beglaubigungen
- zu Zeile: 10** Oberschulen - Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte - Bundesfreiwilligendienst
Dienstaufwendungen für 2 Mitarbeiter des Bundesfreiwilligendienstes an der Oberschule Pritzwalk
2016: 12.900,00 €; 2017: 12.900,00 €; 2018: 12.900,00 €; 2019: 11.600,00 €; 2020: 11.600,00 €
Oberschule Pritzwalk - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte - Bundesfreiwilligendienst
Sozialversicherungsbeiträge für 2 Mitarbeiter des Bundesfreiwilligendienstes an der Oberschule Pritzwalk
2016: 5.200,00 €; 2017: 5.200,00 €; 2018: 5.200,00 €; 2019: 4.600,00 €; 2020: 4.600,00 €
- zu Zeile: 12** Oberschulen - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
Pflege und Wartung, Überprüfung techn. Geräte
Oberschulen - Mieten und Pachten
Leasing Kopierer
Oberschulen - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Lehr- und Unterrichtsmittel, Schulolympiaden etc.
- zu Zeile: 14** Oberschulen - Geschäftsaufwendungen
- zu Zeile: 27** Oberschulen - DV-Software
OS Pritzwalk - Cessy-Messsystem Physik
- zu Zeile: 29** Oberschulen - Technische Anlagen
Umstellung Telefonanlage für OS Pritzwalk und OS Perleberg
Betriebs- u. Geschäftsausstattungen - Oberschulen
Rückprojektionswände, Whiteboards, Cessy-Messsystem Physik etc.
Oberschulen - Immaterielle geringwertige Wirtschaftsgüter
OS Perlb. - Software für Whiteboards
Geringwertige Wirtschaftsgüter - Oberschulen
Sportgeräte, Zubehör Naturwissenschaftsraum, Mobiliar etc.

Teilfinanzhaushalt 2016 / 2017

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

21.60



Produktbereich: 21 - 24 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 21.60 Oberschulen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2016	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	116.337,78	0	0	72.000	0	0	72.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	118.631,97	40.200	49.300	186.200	0	0	170.000	28.700	28.000	286.633	404.000											
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)	-2.294,19	-40.200	-49.300	-114.200	0	0	-98.000	-28.700	-28.000	-286.633	-404.000											

Produktgruppe	2016	2017	2018	2019	2020
	Investition	Investition	Investition	Investition	Investition
21.60 Oberschulen					
Oberschule Wittenberge					
KInvFG Fensterinstandsetzung Haus 1		80,0			
Fensterinstandsetzung Haus 2			80,0		
	0,0	80,0	80,0	0,0	0,0
Σ					
KInvFG davon über Kommunalinvestitionsförderungs-gesetz finanziert	0,0	80,0	80,0	0,0	0,0



Produktgruppe

21.70

Produktbereich	21 - 24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.70	Gymnasien, Kollegs

Budget

G3 42 Geschäftsbereich III - Schulen

verantwortlich

Geschäftsbereich III - Bildung und Jugend

zuständigSachbereich Schulverwaltung, Kultur und Sport
Sachbereich Bereichscontrolling**Auftragsgrundlage**

u.a.

- Brandenburgisches Schulgesetz
- Satzung des Landkreises Prignitz zur Schulspeisung
- Lernmittelverordnung (LernMV) und Verwaltungsvorschriften (z.B. VV Schulbetrieb)

Ziele

Erfüllung u.a. folgender Aufgabenschwerpunkte:

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

Teilergebnishaushalt 2016 / 2017

Produktbereich: 21 - 24

Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 21.70

Gymnasien, Kollegs

21.70

Ertrags- und Aufwandsarten	in EUR						
	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.762,76	67.800	115.000	102.400	79.000	40.400	35.700
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	15,00	300	300	300	300	300	300
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.835,74	12.300	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
07 sonstige ordentliche Erträge	13.192,73	14.400	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.806,23	94.800	140.700	128.100	104.700	66.100	61.400
11 Personalaufwendungen	185.711,28	182.400	176.700	180.800	184.400	188.100	191.700
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.118,81	136.900	157.900	136.700	134.400	135.100	133.500
14 Abschreibungen	615.339,35	413.300	470.700	458.100	416.300	389.200	378.400
15 Transferaufwendungen	1.322.017,71	1.662.800	1.552.200	1.550.600	1.702.100	1.527.600	1.381.400
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	18.705,70	23.700	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.271.892,85	2.419.100	2.385.100	2.351.800	2.464.800	2.267.600	2.112.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-2.096.086,62	-2.324.300	-2.244.400	-2.223.700	-2.360.100	-2.201.500	-2.051.200
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.096.086,62	-2.324.300	-2.244.400	-2.223.700	-2.360.100	-2.201.500	-2.051.200
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.096.086,62	-2.324.300	-2.244.400	-2.223.700	-2.360.100	-2.201.500	-2.051.200
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnisses	-2.096.086,62	-2.324.300	-2.244.400	-2.223.700	-2.360.100	-2.201.500	-2.051.200
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	137.366,48	62.300	112.000	99.400	76.000	37.400	32.700
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-615.339,35	-413.300	-470.700	-456.100	-416.300	-389.200	-378.400

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

Erläuterungen

- zu Zeile: 02** Gymnasien - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
u.a. Schülersozialfonds
- zu Zeile: 05** Gymnasium Pritzwalk - Einnahmen aus Verkauf
Zeugniskopien, Schulbescheinigungen
- zu Zeile: 06** Gymnasien - Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden
Erstattung von Schulkosten anderer Landkreise
- zu Zeile: 07** Gymnasium Pritzwalk - Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen
Beglaubigungen
- zu Zeile: 11** Gymnasium Perleberg - Beschäftigungsentgelte
Honorar Chorleiter Gymnasium Perleberg: 1.000 € p.a.
- zu Zeile: 13** Gymnasien - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausstattungsgegenständen
Wartung und Pflege, Reparaturen, Überprüfung von Geräten
 Gymnasium Perleberg - Mieten und Pachten
Leasing Farbkopierer - Gym PER
 Gymnasien - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Lehr- und Unterrichtsmittel, Kopien,
- zu Zeile: 16** Gymnasien - Geschäftsaufwendungen
Bürobedarf, Telefongebühren etc., Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter

Produktgruppe	2016		2017		2018		2019		2020	
	Aufwand		Aufwand		Aufwand		Aufwand		Aufwand	
21.70. Gymnasien, Kollegs										
Gymnasium Perleberg Haus 1										
Ausbesserung Sportaußenanlagen Rolandhalle			20,0							
Ausbesserung Fassade Rolandhalle	30,0									
Maler-, Bodenbelags- und Tischlerarbeiten	10,0		10,0		10,0		10,0		10,0	
Heizung/Sanitär/Lüftung			10,0				15,0			
Elektro-LED	8,0		6,0				5,0			
Gymnasium Perleberg Haus 2										
Maler- und Bodenbelagsarbeiten					10,0		10,0			
Beschattung	45,0									
Dachsanierung (einschließlich Planung)			20,0		180,0					
Anstrich Fenster									35,0	
Elektro-LED-Heizkörperventile	8,0		6,0				5,0			
Gymnasium Pritzwalk										
Maler-, Bodenbelags- und Tischlerarbeiten	15,0		10,0		10,0		10,0		10,0	
Heizung, Sanitär, Heizkörperventile	10,0		15,0							
Parquettsanierung Sporthalle	50,0									
Ausbesserung Sportaußenanlagen							25,0			
Austausch Lüftung Giftschränke							15,0			
Erneuerung Sicherheitsbeleuchtung, ELA			45,0							
Sanierung Außenanlagen - Wegebefestigung								25,0		
Sonnenschutzanlagen	5,0									
Trockenbauarbeiten (Akustik)	10,0		10,0							
Elektro-LED	8,0		6,0		5,0				5,0	

Teilfinanzplan 2016 / 2017**21.70****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 21 - 24 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 21.70 Gymnasien, Kollegs

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	in EUR							
	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2016	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	1	2	3	4	5	6	7	8
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.396,28	5.500	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	15,00	300	300	300	0	300	300	300
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.123,56	12.300	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
07 sonstige Einzahlungen	13.137,61	14.300	12.800	12.800	0	12.800	12.800	12.800
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.672,45	32.400	28.600	28.600	0	28.600	28.600	28.600
10 Personalauszahlungen	185.711,28	182.400	176.700	180.800	0	184.400	188.100	191.700
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	140.499,25	136.900	157.900	136.700	0	134.400	135.100	133.500
13 Transferauszahlungen	1.324.857,39	1.662.800	1.552.200	1.550.600	0	1.702.100	1.527.600	1.381.400
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	16.489,36	23.700	27.600	27.600	0	27.600	27.600	27.600
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.667.557,28	2.005.800	1.914.400	1.895.700	0	2.048.500	1.878.400	1.734.200
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9. J. 15)	-1.628.884,83	-1.973.400	-1.885.800	-1.867.100	0	-2.019.900	-1.849.800	-1.705.600
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	285.904,64	0	117.000	139.500	0	76.500	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	285.904,64	0	117.000	139.500	0	76.500	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	139.373,07	0	130.000	155.000	0	85.000	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.499,40	0	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	270.028,92	189.900	50.900	38.600	0	206.800	110.900	113.100
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	410.907,39	189.900	180.900	193.600	0	297.800	110.900	113.100
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24. J. 32)	-124.996,75	-189.900	-63.900	-54.100	0	-215.300	-110.900	-113.100
34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.753.881,58	-2.163.300	-1.949.700	-1.921.200	0	-2.235.200	-1.960.700	-1.818.700
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit								
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

**A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	21 - 24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.70	Gymnasien, Kollegs

Erläuterungen

zu Zeile: 02	Gymnasien - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land <i>u.a. Schülersozialfonds</i>
zu Zeile: 05	Gymnasium Pritzwalk - Einnahmen aus Verkauf <i>Zeugniskopien, Schulbescheinigungen</i>
zu Zeile: 06	Gymnasien - Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Erstattung von Schulkosten anderer Landkreise</i>
zu Zeile: 07	Gymnasium Pritzwalk - Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen <i>Beglaubigungen</i>
zu Zeile: 10	Gymnasium Perleberg - Beschäftigungsentgelte <i>Honorar Chorleiter Gymnasium Perleberg: 1.000 € p.a.</i>
zu Zeile: 12	Gymnasien - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen <i>Wartung und Pflege, Reparaturen, Überprüfung von Geräten</i> Gymnasium Perleberg - Mieten und Pachten <i>Leasing Farbkopierer - Gym PER</i> Gymnasien - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen <i>Lehr- und Unterrichtsmittel, Kopien,</i>
zu Zeile: 14	Gymnasien - Geschäftsaufwendungen <i>Bürobedarf, Telefongebühren etc., Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter</i>
zu Zeile: 29	Gymnasien - Technische Anlagen <i>Umstellung Telefonanlage</i> Betriebs- u. Geschäftsausstattungen - Gymnasien <i>Whiteboards, Mobiliar, Fachraumausstattung</i> Immaterielle geringwertige Wirtschaftsgüter - Gymnasien <i>Lizenzen</i> Gymnasien - Geringwertige Wirtschaftsgüter <i>Mobiliar, Sportgeräte, Beamer, Medientechnik etc.</i>

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2016	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: SAV-00000005
 Baumaßnahmen IVP (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	139.413,07	0	130.000	155.000	0	0	85.000	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	139.413,07	0	130.000	155.000	0	0	85.000	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-139.413,07	0	-130.000	-155.000	0	0	-85.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2016	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	285.904,64	0	117.000	139.500	0	0	76.500	0	0	393.076	377.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	271.488,32	189.900	50.900	38.600	0	0	206.800	110.900	113.100	1.181.474	1.291.000
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	14.416,32	-189.900	66.100	100.900	0	0	-130.300	-110.900	-113.100	-788.398	-914.000

Produktgruppe	2016		2017		2018		2019		2020	
	Investition		Investition		Investition		Investition		Investition	
21.70. Gymnasien, Kollegs										
Gymnasium Perleberg Haus 1										
KInvFG Austausch Fenster			90,0							
KInvFG Erneuerung Steuerung Heizung			30,0		85,0					
KInvFG Elektro-LED (Rolandhalle)		30,0								
Gymnasium Pritzwalk Haus II (Jahnschule)										
KInvFG Dachsanierung		100,0								
KInvFG Heizung/Sanitär			35,0							
		Σ	130,0	155,0	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
KInvFG davon über Kommunalinvestitionsförderungsgesetz finanziert		130,0		155,0	85,0		0,0		0,0	



Produktgruppe

22.10

Produktbereich	21 - 24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	22.10	Förderschulen, Förderklassen

Budget

G3 42 Geschäftsbereich III - Schulen

verantwortlich

Geschäftsbereich III - Bildung und Jugend

zuständigSachbereich Schulverwaltung, Kultur und Sport
Sachbereich Bereichscontrolling**Auftragsgrundlage**

u.a.

- Brandenburgisches Schulgesetz
- Satzung des Landkreises Prignitz zur Schulspeisung
- Lernmittelverordnung (LernMV) und Verwaltungsvorschriften (z.B. VV Schulbetrieb)

Ziele

Erfüllung u.a. folgender Aufgabenschwerpunkte:

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

Teilergebnishaushalt 2016 / 2017**22.10**

Produktbereich: 21 - 24

Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 22.10

Förderschulen, Förderklassen

Ertrags- und Aufwandsarten	in EUR						
	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.677,01	68.100	79.000	73.400	68.500	64.300	64.000
03 sonstige Transfererträge	240,00	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	18.744,93	15.600	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.810,95	14.000	13.500	13.500	13.500	13.500	12.100
07 sonstige ordentliche Erträge	2.980,65	2.900	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.453,54	100.600	111.100	105.500	100.600	96.400	94.700
11 Personalaufwendungen	238.241,15	257.200	268.700	264.700	269.300	270.300	275.200
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-8.300	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.531,83	67.800	65.300	58.900	56.500	53.800	50.900
14 Abschreibungen	391.349,96	173.900	188.800	183.200	177.800	173.500	172.600
15 Transferaufwendungen	780.824,09	756.800	786.700	800.700	624.800	608.800	545.600
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	9.782,86	12.600	17.000	17.000	17.000	18.100	18.100
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.483.729,89	1.268.300	1.318.200	1.324.500	1.145.400	1.124.500	1.062.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.337.276,35	-1.167.700	-1.207.100	-1.219.000	-1.044.800	-1.028.100	-967.700
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.337.276,35	-1.167.700	-1.207.100	-1.219.000	-1.044.800	-1.028.100	-967.700
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.337.276,35	-1.167.700	-1.207.100	-1.219.000	-1.044.800	-1.028.100	-967.700
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.337.276,35	-1.167.700	-1.207.100	-1.219.000	-1.044.800	-1.028.100	-967.700
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	95.414,27	53.900	69.000	63.400	58.500	54.300	54.000
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-391.349,96	-173.900	-188.800	-183.200	-177.800	-173.500	-172.600

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

Erläuterungen

- zu Zeile: 02** Förderschulen - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
u.a. Schülersozialfonds
- zu Zeile: 05** Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt "geistige Entwicklung", Wittenberge - Einnahmen aus Verkauf
u.a. Einnahmen durch eigene Schulküche
- zu Zeile: 06** Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt "geistige Entwicklung", Wittenberge - Erstattung für den Bundesfreiwilligendienst
Erstattungen für den Bundesfreiwilligendienst an der Schule mit dem sonderpädagogischen Schwerpunkt "geistige Entwicklung" Wittenberge
- zu Zeile: 11** Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt "geistige Entwicklung", Wittenberge - Beschäftigungsentgelte für den Bundesfreiwilligendienst
Dienstaufwendungen für 4 Mitarbeiter des Bundesfreiwilligendienstes an der Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt "geistige Entwicklung" Wittenberge
2016: 25.700,00 €; 2017: 25.700,00 €; 2018: 25.700,00 €; 2019: 23.200,00 €; 2020: 23.200,00 €
- Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt "geistige Entwicklung", Wittenberge - Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Bundesfreiwilligendienst
Sozialversicherungsbeiträge für 4 Mitarbeiter des Bundesfreiwilligendienstes an der Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt "geistige Entwicklung" Wittenberge
2016: 10.300,00 €; 2017: 10.300,00 €; 2018: 10.300,00 €; 2019: 9.300,00 €; 2020: 9.300,00 €
- zu Zeile: 13** Förderschulen - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausstattungsgegenständen
Wartung und Pflege, Ersatzbeschaffung
- Förderschulen - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Lehr- und Unterrichtsmittel, Kopien
- zu Zeile: 16** Förderschulen - Geschäftsaufwendungen
Anschaftung geringwertiger Wirtschaftsgüter

Produktgruppe	2016		2017		2018		2019		2020	
	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			
Außenanlagen/Toranlagen	15,0				10,0					
Sanierung Gebäude für Fachunterrichtsräume			10,0							
Elektro-LED-Heizkörperventile	5,0		4,0				4,0			5,0
Instandsetzungen für die neue Unterbringung der Musikschule										
Schule mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt "Lernen" Perleberg										
Instandsetzung Einfriedung								30,0		
Abbruch und Neubau Spielgeräteturm	20,0		40,0							
Maler- und Bodenbelags- und Tischlerarbeiten	20,0		20,0				20,0			
Instandsetzung Gerätehäuser/Außenanlagen			20,0				10,0			
Heizung/Sanitär (Keller)	10,0		10,0							10,0
Elektro-LED-Heizkörperventile-Rauch- und Wärmeabzugsanlage	5,0		4,0				4,0			5,0
Schule mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt "Lernen" Pritzwalk										
Maler- und Bodenbelags- und Tischlerarbeiten	10,0		5,0				10,0			5,0
Elektro/Heizung/Sanitär/LED-Heizkörperventile	5,0		4,0				4,0			5,0
Sicherheitsbeleuchtung, Brandmeldeanlage			30,0							
Instandsetzung Außenanlagen, Bänke	25,0									

Produktgruppe	2016		2017		2018		2019		2020	
	Aufwand		Aufwand		Aufwand		Aufwand		Aufwand	
Schule mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt "geistige Entwicklung" Wittenberge										
Elektro/Heizung/Sanitär					30,0		10,0		10,0	
Maler-, Bodenbelags- und Tischlerarbeiten	10,0		10,0				10,0			
Ausbesserung Parkplatz					20,0					
Sicherheitsbeleuchtung, ELA					40,0					
Elektro-LED-Heizkörperventile	5,0		7,0		6,0		5,0			
Erneuerung Fachunterrichtsraum Lehrküche	20,0									
Überdachung Atrium (einschließlich Planung)	150,0		125,0							
Austausch Miniküchen in Klassenräumen			15,0							
Σ 22.10	310,0		314,0		128,0		105,0		35,0	

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 21 - 24 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 22.10 Förderschulen, Förderklassen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	in EUR				
				Ansatz 2017	VE 2016	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.262,74	14.200	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
05 private rechtliche Leistungsentgelte	18.928,88	15.600	15.400	15.400	0	15.400	15.400	15.400
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.810,95	14.000	13.500	13.500	0	13.500	13.500	12.100
07 sonstige Einzahlungen	2.972,15	2.900	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.974,72	46.700	42.100	42.100	0	42.100	42.100	40.700
10 Personalauszahlungen	238.241,15	257.200	289.700	264.700	0	269.300	270.300	275.200
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.604,95	67.800	65.300	58.900	0	56.500	53.800	50.900
13 Transferauszahlungen	781.438,18	756.800	786.700	800.700	0	624.800	608.800	545.600
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8.999,66	12.600	17.000	17.000	0	17.000	18.100	18.100
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.092.283,94	1.094.400	1.158.700	1.141.300	0	967.600	951.000	889.800
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9. J. 15)	-1.041.309,22	-1.047.700	-1.116.600	-1.099.200	0	-925.500	-908.900	-849.100
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	53.568,14	0	0	103.500	0	157.500	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	53.568,14	0	0	103.500	0	157.500	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.537,99	0	15.000	115.000	0	175.000	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	35.481,35	34.900	73.700	37.300	0	31.400	34.000	39.200
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.019,34	34.900	88.700	152.300	0	206.400	34.000	39.200
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24. J. 32)	-36.451,20	-34.900	-88.700	-48.800	0	-48.900	-34.000	-39.200
34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.077.760,42	-1.082.600	-1.205.300	-1.148.000	0	-974.400	-942.900	-888.300
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit								
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	21 - 24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	22.10	Förderschulen, Förderklassen

Erläuterungen

- zu Zeile: 02** Förderschulen - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
u.a. Schülersozialfonds
- zu Zeile: 05** Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt "geistige Entwicklung", Wittenberge - Einnahmen aus Verkauf
u.a. Einnahmen durch eigene Schulküche
- zu Zeile: 06** Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt "geistige Entwicklung", Wittenberge - Erstattung für den Bundesfreiwilligendienst
Erstattungen für den Bundesfreiwilligendienst an der Schule mit dem sonderpädagogischen Schwerpunkt "geistige Entwicklung" Wittenberge
- zu Zeile: 10** Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt "geistige Entwicklung", Wittenberge - Beschäftigungsentgelte für den Bundesfreiwilligendienst
Dienstaufwendungen für 4 Mitarbeiter des Bundesfreiwilligendienstes an der Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt "geistige Entwicklung" Wittenberge
2016: 25.700,00 €; 2017: 25.700,00 €; 2018: 25.700,00 €; 2019: 23.200,00 €; 2020: 23.200,00 €
- Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt "geistige Entwicklung", Wittenberge - Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Bundesfreiwilligendienst
Sozialversicherungsbeiträge für 4 Mitarbeiter des Bundesfreiwilligendienstes an der Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt "geistige Entwicklung" Wittenberge
2016: 10.300,00 €; 2017: 10.300,00 €; 2018: 10.300,00 €; 2019: 9.300,00 €; 2020: 9.300,00 €
- zu Zeile: 12** Förderschulen - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
Wartung und Pflege, Ersatzbeschaffung
- Förderschulen - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Lehr- und Unterrichtsmittel, Kopien
- zu Zeile: 14** Förderschulen - Geschäftsaufwendungen
Anschaftung geringwertiger Wirtschaftsgüter
- zu Zeile: 25** Anlagen im Bau - Förderschulen
Fertiggarage zur Unterbringung von Spiel- und Sportgeräten sowie von Arbeitsmaterialien der Hausmeister
- zu Zeile: 29** Betriebs- u. Geschäftsausstattungen - Förderschulen
Mobiliar, Router, Server etc.
Geringwertige Wirtschaftsgüter - Förderschulen
Sportgeräte, Mobiliar, PC- Ausstattungen, Spielgeräte etc.

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 21 - 24

Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 22.10

Förderschulen, Förderklassen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	in EUR						Gesamt- ein-/ auszahlungen
					VE 2016	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	53.568,14	0	0	103.500	0	157.500	0	0	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.019,34	34.900	88.700	152.300	0	206.400	34.000	39.200	218.888	349.000	
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen /-. Auszahlungen)	-36.451,20	-34.900	-88.700	-48.800	0	-48.900	-34.000	-39.200	-218.888	-349.000	

Produktgruppe	2016		2017		2018		2019		2020	
	Investition		Investition		Investition		Investition		Investition	
22.10 Förderschulen										
Schule mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt "Lernen" Wittenberge (Hartwigstr. 1)										
Errichtung einer Fertigteilgarage (Doppelgarage)		15,0								
Schule mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt "Lernen" Perleberg										
KInvFG Sanierung Dachstuhl Flurbereich				40,0						
KInvFG Fenstererneuerung			75,0		75,0					
Schule mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt "Lernen" Pritzwalk										
KInvFG Dach- und Fassadensanierung ehemaliges Heizhaus			40,0		60,0					
		Σ	15,0	115,0	175,0	175,0	0,0	0,0	0,0	
KInvFG davon über Kommunalinvestitionsförderungsgesetz finanziert		0,0	115,0	175,0	175,0	0,0	0,0	0,0	0,0	



Produktbereich	21 - 24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	23.10	Oberstufenzentren

Budget

G3 42 Geschäftsbereich III - Schulen

verantwortlich

Geschäftsbereich III - Bildung und Jugend

zuständigSachbereich Schulverwaltung, Kultur und Sport
Sachbereich Bereichscontrolling**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 und Ausstattung, Änderung und Verwaltung der in Trägerschaft des Kreises befindlichen Schulen

Teilergebnishaushalt 2016 / 2017

Produktbereich: 21 - 24

Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 23.10

Oberstufenzentren

23.10

Ertrags- und Aufwandsarten	in EUR						
	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.034,35	94.700	84.800	66.100	55.400	39.900	37.700
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.652,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	-3,85	500	200	200	200	200	200
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.706,62	123.500	122.000	122.000	122.000	120.000	120.000
07 sonstige ordentliche Erträge	7.574,50	13.000	8.000	7.000	6.500	6.500	9.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	259.963,62	231.700	217.000	197.300	186.100	168.600	168.900
11 Personalaufwendungen	274.764,08	265.300	179.700	177.900	181.400	185.000	188.700
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-5.300	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.689,74	134.700	92.800	92.800	92.800	92.800	92.800
14 Abschreibungen	441.488,98	384.400	403.600	381.600	352.000	318.300	316.100
15 Transferaufwendungen	1.558.343,57	1.437.200	1.499.200	1.372.500	1.380.600	1.358.900	1.361.800
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	170.413,73	196.500	45.700	35.100	35.100	35.100	35.100
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.532.700,10	2.418.100	2.215.700	2.059.900	2.041.900	1.990.100	1.994.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-2.272.736,48	-2.186.400	-1.998.700	-1.862.600	-1.855.800	-1.821.500	-1.825.600
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.272.736,48	-2.186.400	-1.998.700	-1.862.600	-1.855.800	-1.821.500	-1.825.600
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.272.736,48	-2.186.400	-1.998.700	-1.862.600	-1.855.800	-1.821.500	-1.825.600
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-2.272.736,48	-2.186.400	-1.998.700	-1.862.600	-1.855.800	-1.821.500	-1.825.600
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	99.939,77	51.100	54.700	36.000	25.300	11.800	9.600
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-441.488,98	-384.400	-403.600	-381.600	-352.000	-318.300	-316.100

Produktbereich: 21 - 24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 23.10 Oberstufenzentren

Erläuterungen

- zu Zeile: 02** Oberstufenzentrum - Zuweisungen und Zuschüsse vom Land
u.a. Zuwendungen gem. Richtlinie des MBSJ für Unterkunft und Verpflegung zur Unterstützung von Auszubildenden, bei notwendiger auswärtiger Unterbringung während der Berufsschulzeiten
- zu Zeile: 06** Oberstufenzentrum - Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden
Erstattung von Schulkosten für Schüler anderer Landkreise
- zu Zeile: 13** Oberstufenzentrum - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
Auffüllen Sanikästen, Wartung und Pflege, Überprüfung techn. Geräte
 Oberstufenzentrum - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Lehr- u. Unterrichtsmittel, Verbrauchsmittel Lehrküche etc.
- zu Zeile: 15** Oberstufenzentrum - Zuweisungen und Zuschüsse für übrige Bereiche
Zuschuss Unterkunft und Verpflegung für Auszubildende bei notwendiger auswärtiger Unterbringung während der Berufsschulzeiten
- zu Zeile: 16** Oberstufenzentrum - Geschäftsaufwendungen
Büromaterial, Post- und Fernmeldegebühren, Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter

Produktgruppe	2016	2017	2018	2019	2020
	Aufwand	Aufwand	Aufwand	Aufwand	Aufwand
23.10. Oberstufenzentren					
Oberstufenzentrum Prignitz, Schulteil Wittenberge					
Malarbeiten/Verdunkelungsanlagen/Schallschutz	15,0	15,0	10,0	10,0	
Sanitär/Heizung/Elektro	10,0	6,0	4,0		5,0
Fenstersanierung	20,0	20,0	20,0		
Ausbesserung Sportaußenanlagen	35,0			35,0	
Austausch ELA Sporthalle	15,0				
Erneuerung Rauchschutztüren	25,0	25,0			
Erneuerung Linierung Sporthalle	8,0				
Erneuerung Außenbeleuchtung Sporthalle	5,0				
Oberstufenzentrum Prignitz, Schulteil Pritzwalk					
Maler- und Bodenbelagsarbeiten	20,0		20,0		20,0
Elektro-LED-Heizkörperventile	8,0	7,0	6,0		5,0
Sanierung Sanitäranlagen	30,0	30,0	25,0		
Verdunkelungsanlagen	8,0				
Sicherung Fluchtweg im Außenbereich (Geländer)	60,0				
Σ 23.10	259,0	103,0	85,0	45,0	30,0

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 21 - 24 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 23.10 Oberstufenzentren

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2016	2016	2016	2018	2019	2020
	1	2	3	4	in EUR					
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.840,84	43.600	30.100	30.100	0	30.100	0	30.100	28.100	28.100
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.652,00	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	165,95	500	200	200	0	200	0	200	200	200
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.030,38	123.500	122.000	122.000	0	122.000	0	122.000	120.000	120.000
07 sonstige Einzahlungen	7.547,40	13.000	8.000	7.000	0	6.500	0	6.500	6.500	9.000
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.236,57	180.600	162.300	161.300	0	160.800	0	160.800	156.800	159.300
10 Personalauszahlungen	274.764,08	265.300	195.400	177.900	0	181.400	0	181.400	185.000	188.700
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84.433,56	134.700	92.800	92.800	0	92.800	0	92.800	92.800	92.800
13 Transferauszahlungen	1.639.515,50	1.437.200	1.499.200	1.372.500	0	1.380.600	0	1.380.600	1.358.900	1.361.800
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	82.793,09	196.500	45.700	35.100	0	35.100	0	35.100	35.100	35.100
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.081.506,23	2.033.700	1.833.100	1.678.300	0	1.689.900	0	1.689.900	1.671.800	1.678.400
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-1.921.269,66	-1.853.100	-1.670.800	-1.517.000	0	-1.529.100	0	-1.529.100	-1.515.000	-1.519.100
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	39.052,47	0	337.500	94.500	0	94.500	0	94.500	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.052,47	0	337.500	94.500	0	94.500	0	94.500	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	375.000	105.000	0	105.000	0	105.000	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.593,00	0	1.300	0	0	0	0	0	1.300	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	97.330,53	63.900	172.800	43.500	0	46.100	0	46.100	43.600	53.300
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	102.923,53	63.900	549.100	148.500	0	151.100	0	151.100	44.900	53.300
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-63.871,06	-63.900	-211.600	-54.000	0	-56.600	0	-56.600	-44.900	-53.300
34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.985.140,72	-1.917.000	-1.882.400	-1.571.000	0	-1.585.700	0	-1.585.700	-1.559.900	-1.572.400
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit										
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	21 - 24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	23.10	Oberstufenzentren

Erläuterungen

- zu Zeile: 02** Oberstufenzentrum - Zuweisungen und Zuschüsse vom Land
u.a. Zuwendungen gem. Richtlinie des MBJS für Unterkunft und Verpflegung zur Unterstützung von Auszubildenden, bei notwendiger Unterbringung während der Berufsschulzeiten
- zu Zeile: 06** Oberstufenzentrum - Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden
Erstattung von Schulkosten für Schüler anderer Landkreise
- zu Zeile: 12** Oberstufenzentrum - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
Auffüllen Sanikästen, Wartung und Pflege, Überprüfung techn. Geräte
Oberstufenzentrum - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Lehr- u. Unterrichtsmittel, Verbrauchsmittel Lehrküche etc.
- zu Zeile: 13** Oberstufenzentrum - Zuweisungen und Zuschüsse für übrige Bereiche
Zuschuss Unterkunft und Verpflegung für Auszubildende bei notwendiger Unterbringung während der Berufsschulzeiten
- zu Zeile: 14** Oberstufenzentrum - Geschäftsaufwendungen
Büromaterial, Post- und Fernmeldegebühren, Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter
- zu Zeile: 29** Technische Anlagen - OSZ
2016 - Kombidämpfer, 2017 - Tresen Lehrrestaurant, 2018 - Ersatz Herde Lehrküche, 2019 - Abzug Chemielabor
Betriebs- u. Geschäftsausstattungen - Oberstufenzentrum
2016: Heißmangel, Geschirrspüler, Kopierer, Labor-Geschirrspüler Chemie, PC-Technik
2017: Kopierer, Mobiliar
Oberstufenzentrum - Immaterielle geringwertige Wirtschaftsgüter
Webfilter, Windows Server in 2016
Oberstufenzentrum - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (oberhalb der Wertgrenze gem. DA.)
Sportgeräte, Overheadprojektoren, PC - Technik, Mobiliar, Tiefkühlschrank Lehrküche etc.

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 21 - 24
Produktgruppe: 23.10

Schulträgeraufgaben
Oberstufenzentren

23.10

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2016	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen	in EUR								
												1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.052,47	0	337.500	94.500	0	0	94.500	0	0	0	0	0								
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	102.923,53	63.900	549.100	148.500	0	0	151.100	44.900	53.300	3.004.838	3.299.000									
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)	-63.871,06	-63.900	-211.600	-54.000	0	0	-56.600	-44.900	-53.300	-3.004.838	-3.299.000									

Produktgruppe	2016		2017		2018		2019		2020	
	Investition		Investition		Investition		Investition		Investition	
23.10. Oberstufenzentren										
Oberstufenzentrum Prignitz, Schulteil Wittenberge										
KInvFG Dachsanierung/Dachfenster	50,0		50,0		50,0					
KInvFG Elektro-LED			30,0							
KInvFG Elektro-LED (Sporthalle)					30,0					
Oberstufenzentrum Prignitz, Schulteil Pritzwalk										
KInvFG Dachsanierung	300,0									
KInvFG Vorsatzfenster (TRH 2)	25,0		25,0		25,0					
	Σ	375,0	105,0		105,0			0,0		0,0
KInvFG davon über Kommunalinvestitionsförderungsgesetz finanziert	375,0		105,0		105,0			0,0		0,0



Produktbereich	21 - 24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	24.10	Schülerbeförderung/Gemeinden

Budget

G3 41 Geschäftsbereich III - Bildung und Kultur

verantwortlich

Geschäftsbereich III - Bildung und Jugend

zuständigSachbereich Schulverwaltung, Kultur und Sport
Sachbereich Bereichscontrolling**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, die Schulen besuchen, die nicht in Trägerschaft des Landkreises sind.

Erläuterungen und Hinweise

Auflösung der Produktgruppe 24.10. Schülerbeförderung/Gemeinden. Das SK 542900 Aufwendungen für Schülerbeförderung wird ab dem Haushaltsjahr 2014 in die Produktgruppe 24.11. Schülerbeförderung integriert.

Teilergebnishaushalt 2016 / 2017**24.10**

Produktbereich: 21 - 24

Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 24.10

Schülerbeförderung/Gemeinden

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2018	2019	2020
	1	2	3	4	5	6	7	in EUR		
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	-7,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	7,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	7,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	7,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	7,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nachrichtlich:

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 21 - 24 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 24.10 Schülerbeförderung/Gemeinden

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2016	2018	2019	2020	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
in EUR									
09 <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>									
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	101.528,68	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-101.528,68								
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 ./ 32)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34 = <i>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</i>	-101.528,68								
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	21 - 24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	24.11	Schülerbeförderung

Budget

G3 42 Geschäftsbereich III - Schulen

verantwortlich

Geschäftsbereich III - Bildung und Jugend

zuständigSachbereich Schulverwaltung, Kultur und Sport
Sachbereich Bereichscontrolling**Auftragsgrundlage**

- u.a.
- Brandenburgisches Schulgesetz
 - Satzung des Landkreises Prignitz zur Schülerbeförderung
 - Richtlinie für Inklusion und Nachteilsausgleich

Ziele

Erfüllung u.a. folgender Aufgabenschwerpunkte:

- Sicherstellung der Beförderung zwischen Wohnort und Schule für Schüler des Landkreises Prignitz

Teilergebnishaushalt 2016 / 2017**24.11**

Produktbereich: 21 - 24

Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 24.11

Schülerbeförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	in EUR									
				1	2	3	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020			
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.839,02	0	15.000		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.839,02	0	15.000		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11 Personalaufwendungen	72.185,86	62.900	45.700		47.200	48.100	48.100	49.100	49.100	49.100	50.100	50.100	50.100
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.688,60	3.900	3.900		3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.031.963,69	2.000.100	2.210.800		2.210.800	2.286.800	2.286.800	2.286.800	2.286.800	2.286.800	2.286.800	2.286.800	2.286.800
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.108.838,15	2.066.900	2.260.400		2.260.400	2.337.900	2.338.800	2.339.800	2.339.800	2.339.800	2.340.800	2.340.800	2.340.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-2.094.999,13	-2.066.900	-2.245.400		-2.245.400	-2.322.900	-2.323.800	-2.324.800	-2.324.800	-2.324.800	-2.325.800	-2.325.800	-2.325.800
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.094.999,13	-2.066.900	-2.245.400		-2.245.400	-2.322.900	-2.323.800	-2.324.800	-2.324.800	-2.324.800	-2.325.800	-2.325.800	-2.325.800
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.094.999,13	-2.066.900	-2.245.400		-2.245.400	-2.322.900	-2.323.800	-2.324.800	-2.324.800	-2.324.800	-2.325.800	-2.325.800	-2.325.800
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-2.094.999,13	-2.066.900	-2.245.400		-2.245.400	-2.322.900	-2.323.800	-2.324.800	-2.324.800	-2.324.800	-2.325.800	-2.325.800	-2.325.800

Nachrichtlich:

Erläuterungen

zu Zeile: 04 Schülerbeförderung / Landkreis Prignitz -Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Erträge/ Einzahlungen aus Eigenanteilen der Eltern an der Schülerbeförderung

zu Zeile: 13 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausstattungsgegenständen
Wartung Software

zu Zeile: 16 Schülerbeförderung - Aufwendungen für Schülerbeförderung
Aufwendungen/ Auszahlungen für Schülerbeförderung mittels Linienverkehr, Schülerspezialverkehr und privater Beförderungsmittel

Teilfinanzplan 2016 / 2017**24.11****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 21 - 24 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 24.11 Schülerbeförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2018	2019	2020
	1	2	3	4	5	6	7	8		
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.607,68	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.607,68	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10 Personalauszahlungen	72.185,86	62.900	45.700	47.200	0	48.100	49.100	50.100	50.100	50.100
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.688,60	3.900	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.924.521,05	2.000.100	2.210.800	2.286.800	0	2.286.800	2.286.800	2.286.800	2.286.800	2.286.800
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.001.395,51	2.066.900	2.260.400	2.337.900	0	2.338.800	2.339.800	2.340.800	2.340.800	2.340.800
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9./J. 15)	-1.986.787,83	-2.066.900	-2.245.400	-2.322.900	0	-2.323.800	-2.324.800	-2.325.800	-2.325.800	-2.325.800
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	300	300	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	300	300	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24./J. 32)	0,00	0	-300	-300	0	0	0	0	0	0
34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.986.787,83	-2.066.900	-2.245.700	-2.323.200	0	-2.323.800	-2.324.800	-2.325.800	-2.325.800	-2.325.800
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit										
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

zu Zeile: 04 Schülerbeförderung / Landkreis Prignitz - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
 Erträge/ Einzahlungen aus Eigenanteilen der Eltern an der Schülerbeförderung

zu Zeile: 12 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausstattungsgegenständen
 Wartung Software

zu Zeile: 14 Schülerbeförderung - Aufwendungen für Schülerbeförderung

Aufwendungen/ Auszahlungen für Schülerbeförderung mittels Linienverkehr, Schülerspezialverkehr und privater Beförderungsmittel

zu Zeile: 29 Schülerbeförderung - Geringwertige Wirtschaftsgüter
 Mobilien

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 21 - 24 Schülertüraufgaben
 Produktgruppe: 24.11 Schülerbeförderung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	in EUR						Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
					VE 2016	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2020		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-300	-300	0	0	0	0	0	0	0	0



Produktbereich	21 - 24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	24.21	Förderungsmaßnahmen für Schüler - BAföG-Verwaltung

Budget

G3 41 Geschäftsbereich III - Bildung und Kultur

verantwortlich

Geschäftsbereich III - Bildung und Jugend

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 2016 / 2017**24.21**

Produktbereich: 21 - 24

Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 24.21

Förderungsmaßnahmen für Schüler - BAföG-Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	in EUR						
				1	2	3	4	5	6	7
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.482,50	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07 sonstige ordentliche Erträge	1.440,95	3.300	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.923,45	11.300	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
11 Personalaufwendungen	92.957,07	90.000	99.300	103.200	105.400	107.400	107.400	109.600	109.600	109.600
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	772,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	46,60	100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.775,67	91.100	101.300	105.200	107.400	109.400	109.400	111.600	111.600	111.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-80.852,22	-79.800	-88.100	-92.000	-94.200	-96.200	-96.200	-98.400	-98.400	-98.400
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-80.852,22	-79.800	-88.100	-92.000	-94.200	-96.200	-96.200	-98.400	-98.400	-98.400
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-80.852,22	-79.800	-88.100	-92.000	-94.200	-96.200	-96.200	-98.400	-98.400	-98.400
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-80.852,22	-79.800	-88.100	-92.000	-94.200	-96.200	-96.200	-98.400	-98.400	-98.400

Nachrichtlich:

Erläuterungen

- zu Zeile: 06 BAföG-Verwaltung - Kostenerstattung vom Land
Meisterbafög und brandenburgische Ausbildungsförderung - je nach Anzahl der Bescheide
- zu Zeile: 16 Geschäftsaufwendungen - BAföG-Verwaltung
Gerichtskosten, geringwertige Wirtschaftsgüter

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 21 - 24 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 24.21 Förderungsmaßnahmen für Schüler - BAföG-Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2018	2019	2020
	1	2	3	4	5	6	7	8		
				in EUR						
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.618,50	8.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07 sonstige Einzahlungen	1.940,04	3.300	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.558,54	11.300	13.200	13.200	0	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
10 Personalauszahlungen	92.957,07	90.000	99.300	103.200	0	105.400	107.400	109.600	109.600	109.600
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	772,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	106,60	100	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.835,67	91.100	101.300	105.200	0	107.400	109.400	111.600	109.400	111.600
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-81.277,13	-79.800	-88.100	-92.000	0	-94.200	-96.200	-98.400	-96.200	-98.400
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	300	300	300	300	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	300	300	300	300	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0	0	0	0	-300	-300	-300	-300	0
34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-81.277,13	-79.800	-88.100	-92.000	0	-94.500	-96.500	-98.400	-96.500	-98.400
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit										
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

- zu Zeile: 06 BAföG-Verwaltung - Kostenerstattung vom Land
 Meisterbefähigt und brandenburgische Ausbildungsförderung - je nach Anzahl der Bescheide
- zu Zeile: 14 Geschäftsaufwendungen - BAföG-Verwaltung
 Gerichtskosten, geringwertige Wirtschaftsgüter
- zu Zeile: 29 BAföG Verwaltung - Geringwertige Wirtschaftsgüter
 Mobilien



Produktbereich: 21 - 24 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 24.21 Förderungsmaßnahmen für Schüler - BAföG-Verwaltung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
		2015	2016	2017	2017	2016	2017	2018	2019	2020			
in EUR													
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	0,00	0	0	0	0	0	0	300	300	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-300	-300	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)													



Produktbereich	21 - 24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	24.30	Sonstige schulische Aufgaben

Budget

G3 41 Geschäftsbereich III - Bildung und Kultur

verantwortlich

Geschäftsbereich III - Bildung und Jugend

zuständigSachbereich Schulverwaltung, Kultur und Sport
Sachbereich Bereichscontrolling**Auftragsgrundlage**u.a.
- Brandenburgisches Schulgesetz
- Brandenburgisches Datenschutzgesetz**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
- Analyse und Planung der perspektivischen Schulentwicklung für alle kreiseigenen Schulen zur Vorbereitung schulpolitischer Entscheidungen - Schulentwicklungsplanung
- Sicherstellung von Schulspeisung durch entsprechende Vertragsgestaltung
- Systemadministration von Datennetzen und PC für Schulen
- Kulturentwicklungsplanung
- Sportstättenentwicklungsplanung
- Geltendmachung von Forderungen
- Bezuschussung von Unterkunft und Verpflegung für Auszubildende

Teilergebnishaushalt 2016 / 2017**24.30**

Produktbereich: 21 - 24

Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 24.30

Sonstige schulische Aufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	in EUR						
	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.931,18	66.000	74.800	74.200	73.200	72.800	71.800
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.045,00	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.976,18	66.000	74.800	74.200	73.200	72.800	71.800
11 Personalaufwendungen	296.371,17	357.400	295.700	304.500	310.700	316.800	323.100
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.732,96	39.800	33.100	33.200	33.300	33.400	33.500
14 Abschreibungen	2.053,98	3.000	2.800	600	400	0	0
15 Transferaufwendungen	379.957,29	270.000	72.000	72.000	71.000	71.000	70.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	311.150,24	292.100	809.200	820.400	819.100	819.100	819.100
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.016.265,64	962.300	1.212.800	1.230.700	1.234.500	1.240.300	1.245.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-934.289,46	-896.300	-1.138.000	-1.156.500	-1.161.300	-1.167.500	-1.173.900
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-934.289,46	-896.300	-1.138.000	-1.156.500	-1.161.300	-1.167.500	-1.173.900
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-934.289,46	-896.300	-1.138.000	-1.156.500	-1.161.300	-1.167.500	-1.173.900
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-934.289,46	-896.300	-1.138.000	-1.156.500	-1.161.300	-1.167.500	-1.173.900
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	1.617,12	1.200	1.000	400	400	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.053,98	-3.000	-2.800	-600	-400	0	0

Produktbereich: 21 - 24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 24.30 Sonstige schulische Aufgaben

Erläuterungen

zu Zeile: 02 Schul- und Kulturverwaltung - Zuweisungen und Zuschüsse vom Land
*Grundversorgung nach Brandenburgischem Weiterbildungsgesetz korrespondiert mit dem Sachkonto 531800,
 Untersachkonto 20000.71800*

Schul- und Kulturverwaltung - Zuweisungen und Zuschüsse vom Land - Lernmittelkostenausgleich -
Zuschuss bezogen auf Schülerzahlen

zu Zeile: 13 Schul- und Kulturverwaltung - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausstattungsgegenständen

Wartung und Pflege

Schul- und Kulturverwaltung - Verbrauchsmittel

für Sonderpädagogische Förder- und Beratungsstelle sowie Schulverwaltung

Sonstige schulische Aufgaben - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Abrechnung gemeinschaftliches Mittagessen, 1€ pro Person

zu Zeile: 15 Schul- und Kulturverwaltung - Zuweisungen und Zuschüsse für übrige Bereiche

Grundversorgung nach Brandenburgischem Weiterbildungsgesetz, korrespondiert mit Sachkonto 414100, Untersachkonto 20000.17100

zu Zeile: 16 Schul- und Kulturverwaltung - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit

Kreis Eltern- und Kreisschulbeirat

Schul- und Kulturverwaltung - Geschäftsaufwendungen

Büromaterial, Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter

Schul- und Kulturverwaltung - Schülerunfallversicherung

Schülerunfallversicherung

Schul- und Kulturverwaltung - Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden

*Schulkosten an andere Landkreise sowie an andere Träger - Zusammenlegung mit den Untersachkonto 24000.67200 (OSZ) und 20000.71200 (andere Träger) in diesem Untersachkonto, sowie
 deutlicher Anstieg der Schulkosten in den vergangenen Jahren*

Teilfinanzplan 2016 / 2017**24.30****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	21 - 24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	24.30	Sonstige schulische Aufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	in EUR				
				Ansatz 2017	VE 2016	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.314,06	64.800	73.800	73.800	0	72.800	72.800	71.800
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.052,50	0	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.366,56	64.800	73.800	73.800	0	72.800	72.800	71.800
10 Personalauszahlungen	296.371,17	357.400	295.700	304.500	0	310.700	316.800	323.100
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.229,53	39.800	33.100	33.200	0	33.300	33.400	33.500
13 Transferauszahlungen	343.400,38	270.000	72.000	72.000	0	71.000	71.000	70.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	241.441,29	292.100	809.200	820.400	0	819.100	819.100	819.100
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	907.442,37	959.300	1.210.000	1.230.100	0	1.234.100	1.240.300	1.245.700
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-826.075,81	-894.500	-1.136.200	-1.156.300	0	-1.161.300	-1.167.500	-1.173.900
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	3.000	0	0	3.000	0	3.000
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.408,36	1.000	2.800	1.800	0	1.900	2.000	2.000
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.408,36	1.000	5.800	1.800	0	4.900	2.000	5.000
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-1.408,36	-1.000	-5.800	-1.800	0	-4.900	-2.000	-5.000
34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-827.484,17	-895.500	-1.142.000	-1.158.100	0	-1.166.200	-1.169.500	-1.178.900
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit								
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	21 - 24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	24.30	Sonstige schulische Aufgaben

Erläuterungen

zu Zeile: 02 Schul- und Kulturverwaltung - Zuweisungen und Zuschüsse vom Land
Grundversorgung nach Brandenburgischem Weiterbildungsgesetz, korrespondiert mit dem Sachkonto 531800, Untersachkonto 20000.71800

Schul- und Kulturverwaltung - Zuweisungen und Zuschüsse vom Land - Lernmittelkostenausgleich -
Zuschuss bezogen auf Schülerzahlen

zu Zeile: 12 Schul- und Kulturverwaltung - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
Wartung und Pflege

Schul- und Kulturverwaltung - Verbrauchsmittel

für Sonderpädagogische Förder- und Beratungsstelle sowie Schulverwaltung

Sonstige schulische Aufgaben - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Abrechnung gemeinschaftliches Mittagessen, 1€ pro Person

zu Zeile: 13 Schul- und Kulturverwaltung - Zuweisungen und Zuschüsse für übrige Bereiche

Grundversorgung nach Brandenburgischem Weiterbildungsgesetz, korrespondiert mit Sachkonto 414100, Untersachkonto 20000.17100

zu Zeile: 14 Schul- und Kulturverwaltung - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit

Kreisleitern- und Kreisschulbeirat

Schul- und Kulturverwaltung - Geschäftsaufwendungen

Büromaterial, Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter

Schul- und Kulturverwaltung - Schülerunfallversicherung

Schülerunfallversicherung

Schul- und Kulturverwaltung - Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden

Schulkosten an andere Landkreise sowie an andere Träger - Zusammenlegung mit den Untersachkonto 24000.67200 (OSZ) und 20000.71200 (andere Träger) in diesem Untersachkonto, sowie deutlicher Anstieg der Schulkosten in den vergangenen Jahren

zu Zeile: 27 Sonstige schulische Aufgaben - Betriebs- und Geschäftsausstattungen

Testmaterial Diagnostisches Team

zu Zeile: 29 Sonstige schulische Aufgaben - Immaterielle geringwertige Wirtschaftsgüter

Auswertungssoftware für Sonderpädagogische Förder- und Beratungsstelle

Schul- und Kulturverwaltung - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (oberhalb der Wertgrenze gem. DA.)
Mobiliar, Beamer etc.



Produktbereich: 21 - 24 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 24.30 Sonstige schulische Aufgaben

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2016	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.408,36	1.000	5.800	1.800	0	0	4.900	2.000	5.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.408,36	-1.000	-5.800	-1.800	0	0	-4.900	-2.000	-5.000	0	0



Produktbereich	21 - 24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	24.31	Sonstige schulische Aufgaben - Medienzentrum

Budget

G3 45 Geschäftsbereich III - Medienzentrum

verantwortlich

Geschäftsbereich III - Bildung und Jugend

zuständig

Sachbereich Schulverwaltung, Kultur und Sport
Zentrum für Bildung, Kultur und Sport
Sachbereich Bereichscontrolling

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, Medienberatung, Medienpädagogische Filmarbeit
- Bereitstellung multimedialer und audiovisueller Technik
- Schulungen und Seminare zu praktischer Medienarbeit: Videoschnitt, digitale Bild- und Soundbearbeitung, Präsentationen
- Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnishaushalt 2016 / 2017**24.31**

Produktbereich: 21 - 24

Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 24.31

Sonstige schulische Aufgaben - Medienzentrum

Ertrags- und Aufwandsarten	in EUR						
	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.100,92	1.500	2.000	1.100	600	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.598,50	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
07 sonstige ordentliche Erträge	-15,01	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.684,41	2.800	3.300	2.400	1.900	1.300	1.300
11 Personalaufwendungen	89.295,07	96.000	94.300	96.600	98.600	100.500	102.500
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.155,21	18.800	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
14 Abschreibungen	3.614,13	1.700	2.100	1.200	600	100	100
15 Transferaufwendungen	24.271,26	2.500	2.000	2.000	2.300	2.400	2.400
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.472,87	2.300	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.808,54	121.300	120.000	121.400	123.100	124.600	126.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-131.124,13	-118.500	-116.700	-119.000	-121.200	-123.300	-125.300
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-131.124,13	-118.500	-116.700	-119.000	-121.200	-123.300	-125.300
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-131.124,13	-118.500	-116.700	-119.000	-121.200	-123.300	-125.300
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-131.124,13	-118.500	-116.700	-119.000	-121.200	-123.300	-125.300
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	3.100,92	1.500	2.000	1.100	600	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-3.614,13	-1.700	-2.100	-1.200	-600	-100	-100

Teilergebnishaushalt 2016 / 2017**24.31**

Produktbereich: 21 - 24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 24.31 Sonstige schulische Aufgaben - Medienzentrum

Erläuterungen

- zu Zeile: 04** Medienzentrum - Benutzungsgebühren
Erträge/Einzahlungen aus Verleih Technik und Teilnahmegebühren, Veranstaltungen mit nicht gewerblichem Vorführrecht
- zu Zeile: 13** Medienzentrum - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
Wartung und Pflege
 Medienzentrum - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Beschaffung von Materialien für medienpädagogische Veranstaltungen
- zu Zeile: 16** Medienzentrum - Geschäftsaufwendungen
Bürobedarf, Fachliteratur, Postgebühren, Anschaffung geringstwertiger Wirtschaftsgüter

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 21 - 24 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 24.31 Sonstige schulische Aufgaben - Medienzentrum

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
	2014	2015	2016	2017	2016	2016	2018	2019	2020	
	1	2	3	4	5	6	7	8		
				in EUR						
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.598,50	1.300	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300	1.300	
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.598,50	1.300	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300	1.300	
10 Personalauszahlungen	89.295,07	96.000	94.300	96.600	0	98.600	100.500	102.500	102.500	
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.025,31	18.800	17.100	17.100	0	17.100	17.100	17.100	17.100	
13 Transferauszahlungen	24.271,26	2.500	2.000	2.000	0	2.300	2.400	2.400	2.400	
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.472,87	2.300	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500	4.500	
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.064,51	119.600	117.900	120.200	0	122.500	124.500	126.500	126.500	
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9./J. 15)	-130.466,01	-118.300	-116.600	-118.900	0	-121.200	-123.200	-125.200	-125.200	
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	5.500	0	0	0	500	0	0	
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.001,58	2.500	1.000	3.500	0	2.500	2.000	2.000	2.000	
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.001,58	2.500	6.500	3.500	0	2.500	2.500	2.500	2.000	
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24./J. 32)	-5.001,58	-2.500	-6.500	-3.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.000	
34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-135.467,59	-120.800	-123.100	-122.400	0	-123.700	-125.700	-127.200	-127.200	
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	21 - 24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	24.31	Sonstige schulische Aufgaben - Medienzentrum

Erläuterungen

- zu Zeile: 04** Medienzentrum - Benutzungsgebühren
Erträge/ Einzahlungen aus Verleih Technik und Teilnahmegebühren, Veranstaltungen mit nicht gewerblichem Vorführrecht
- zu Zeile: 12** Medienzentrum - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausstattungsgegenständen
Wartung und Pflege
- zu Zeile: 14** Medienzentrum - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Beschaffung von Materialien für medienpädagogische Veranstaltungen
- zu Zeile: 27** Medienzentrum - Geschäftsaufwendungen
Bürobedarf, Fachliteratur, Postgebühren, Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter
- zu Zeile: 29** Medienzentrum - DV-Software
Online-Portal antares zur Umsetzung der Online-Distribution (z.B. zur Nutzung digitaler Multimedialeinhalte)
- Medienzentrum - Immaterielle geringwertige Wirtschaftsgüter
Software für Schnittplatz und Whiteboard
- Medienzentrum - Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände (oberhalb der Wertgrenze gem. DA.)
PC-Technik, Mobiliar etc.



Produktbereich: 21 - 24 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 24.31 Sonstige schulische Aufgaben - Medienzentrum

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2016	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.001,58	2.500	6.500	3.500	0	0	2.500	2.500	2.000	536.052	548.000
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.001,58	-2.500	-6.500	-3.500	0	0	-2.500	-2.500	-2.000	-536.052	-548.000



Produktgruppe

24.32

Produktbereich	21 - 24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	24.32	Sonstige schulische Aufgaben - Wohnheim

Budget

G3 42 Geschäftsbereich III - Schulen

verantwortlich

Geschäftsbereich III - Bildung und Jugend

zuständigSachbereich Schulverwaltung, Kultur und Sport
Sachbereich Bereichscontrolling**Auftragsgrundlage**u.a.
- Satzung des Landkreises Prignitz für das Wohnheim in Pritzwalk**Ziele**

Erfüllung u.a. folgender Aufgabenschwerpunkte:

- Bereitstellung von Internatsplätzen für Auszubildende am Oberstufenzentrum des Landkreises
- Sicherung einer qualitätsgerechten Fürsorge und Aufsichtspflicht für noch nicht volljährige Auszubildende

Teilergebnishaushalt 2016 / 2017**24.32**

Produktbereich: 21 - 24

Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 24.32

Sonstige schulische Aufgaben - Wohnheim

Ertrags- und Aufwandsarten	in EUR						
	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.023,10	2.500	3.200	2.500	1.200	200	200
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.697,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.039,38	154.400	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000
07 sonstige ordentliche Erträge	131,82	200	100	100	100	100	100
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	201.891,30	232.100	179.300	178.600	177.300	176.300	176.300
11 Personalaufwendungen	283.177,23	274.800	280.200	276.800	279.300	284.800	290.500
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-4.100	-4.600	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.633,33	3.400	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
14 Abschreibungen	4.345,25	2.700	3.300	2.500	1.200	200	200
15 Transferaufwendungen	74.985,58	91.800	107.600	105.100	107.100	103.500	109.900
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	84.963,19	67.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	451.104,58	440.000	393.000	385.800	393.600	394.500	406.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-249.213,28	-207.900	-213.700	-207.200	-216.300	-218.200	-230.300
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-249.213,28	-207.900	-213.700	-207.200	-216.300	-218.200	-230.300
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-249.213,28	-207.900	-213.700	-207.200	-216.300	-218.200	-230.300
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnisses	-249.213,28	-207.900	-213.700	-207.200	-216.300	-218.200	-230.300
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	4.023,10	2.500	3.200	2.500	1.200	200	200
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-4.345,25	-2.700	-3.300	-2.500	-1.200	-200	-200

Produktbereich: 21 - 24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 24.32 Sonstige schulische Aufgaben - Wohnheim

Erläuterungen

- zu Zeile: 04** Wohnheim Oberstufenzentrum Pritzwalk - Benutzungsgebühren
Erträge/Einzahlungen von Nutzern des Wohnheims
- zu Zeile: 06** Wohnheim Oberstufenzentrum Pritzwalk - Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden
Erstattung der Wohnheimkosten von anderen Landkreisen
- zu Zeile: 13** Wohnheim Oberstufenzentrum Pritzwalk - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
Wartung und Pflege
- zu Zeile: 16** Wohnheim Oberstufenzentrum Pritzwalk - Geschäftsaufwendungen
GEZ, Porto, Telefon, Büromaterial, Nachtschränke, Wandlampen, Kopfkissen, Bettwäsche usw.

Produktgruppe	2016	2017	2018	2019	2020
	Aufwand	Aufwand	Aufwand	Aufwand	Aufwand
24.32. Sonstige schulische Aufgaben - Wohnheim					
Wohnheim OSZ Pritzwalk					
Heizung/Sanitär/Elektro	5,0	5,0		5,0	
Maler- und Bodenbelagsarbeiten	10,0	5,0	10,0		10,0
	Σ 24.32	10,0	10,0	5,0	10,0

Teilfinanzplan 2016 / 2017**24.32****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 21 - 24 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 24.32 Sonstige schulische Aufgaben - Wohnheim

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2018	2019	2020	
	1	2	3	4	5	6	7	8	in EUR		
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.488,00	75.000	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.039,38	154.400	101.000	101.000	0	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000	
07 sonstige Einzahlungen	0,00	200	100	100	0	100	100	100	100	100	
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	198.537,38	229.600	176.100	176.100	0	176.100	176.100	176.100	176.100	176.100	
10 Personalauszahlungen	283.177,23	274.800	299.000	281.500	0	279.300	284.800	290.500	290.500	290.500	
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.633,33	3.400	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	
13 Transferauszahlungen	74.985,58	91.800	107.600	105.100	0	107.100	103.500	109.900	109.900	109.900	
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	82.882,38	67.300	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	444.678,52	437.300	412.600	392.600	0	392.400	394.300	406.400	406.400	406.400	
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9. J. 15)	-246.141,14	-207.700	-236.500	-216.500	0	-216.300	-218.200	-230.300	-230.300	-230.300	
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	505,75	0	0	600	0	0	0	0	0	0	
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.097,57	6.600	9.400	8.300	0	8.800	7.300	8.300	8.300	8.300	
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.603,32	6.600	9.400	8.900	0	8.800	7.300	8.300	8.300	8.300	
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24. J. 32)	-6.603,32	-6.600	-9.400	-8.900	0	-8.800	-7.300	-8.300	-8.300	-8.300	
34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-252.744,46	-214.300	-245.900	-225.400	0	-225.100	-225.500	-238.600	-238.600	-238.600	
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit											
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

**A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	21 - 24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	24.32	Sonstige schulische Aufgaben - Wohnheim

Erläuterungen

- zu Zeile: 04** Wohnheim Oberstufenzentrum Pritzwalk - Benutzungsgebühren
Erträge/ Einzahlungen von Nutzern des Wohnheims
- zu Zeile: 06** Wohnheim Oberstufenzentrum Pritzwalk - Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden
Erstattung der Wohnheimkosten von anderen Landkreisen
- zu Zeile: 12** Wohnheim Oberstufenzentrum Pritzwalk - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
Wartung und Pflege
- zu Zeile: 14** Wohnheim Oberstufenzentrum Pritzwalk - Geschäftsaufwendungen
GEZ, Porto, Telefon, Büromaterial, Nachtschränke, Wandlampen, Kopfkissen, Bettwäsche usw.
- zu Zeile: 27** Wohnheim - Immaterielle geringwertige Wirtschaftsgüter
Lizenz ISCA-Webfilter Campus
- zu Zeile: 29** Betriebs- u. Geschäftsausstattungen - Internat OSZ Pritzwalk
abschließbare Kühlschränke, Mobiliar
Wohnheim Oberstufenzentrum Pritzwalk - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (oberhalb der Wertgrenze gem. DA.)
PC-Technik, Mobiliar



Produktbereich: 21 - 24 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 24.32 Sonstige schulische Aufgaben - Wohnheim

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2016	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.603,32	6.600	9.400	8.900	0	0	8.800	7.300	8.300	9.371	30.000
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.603,32	-6.600	-9.400	-8.900	0	0	-8.800	-7.300	-8.300	-9.371	-30.000

Produktbereich: **25 - 29**

Kultur und Wissenschaft



Ertrags- und Aufwandsarten	in EUR						
	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	282.174,73	331.100	272.600	272.300	265.600	264.400	262.700
03 sonstige Transfererträge	1.998,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	338.690,72	311.000	338.000	340.000	339.000	342.000	341.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	19,00	500	100	100	100	100	100
07 sonstige ordentliche Erträge	1.373,69	300	300	300	300	300	300
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	624.256,14	642.900	614.000	615.700	608.000	609.800	607.100
11 Personalaufwendungen	1.133.065,53	1.156.600	1.228.200	1.253.500	1.276.800	1.300.300	1.324.200
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.745,86	47.500	40.700	41.300	42.000	42.600	43.400
14 Abschreibungen	43.093,61	33.900	36.900	35.100	33.300	31.700	29.300
15 Transferaufwendungen	313.666,21	453.000	502.300	435.600	452.400	487.300	469.300
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	21.885,06	19.600	28.400	28.600	29.000	29.900	30.300
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.556.456,27	1.710.600	1.836.500	1.794.100	1.833.500	1.891.800	1.896.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-932.200,13	-1.067.700	-1.222.500	-1.178.400	-1.225.500	-1.282.000	-1.289.400
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-932.200,13	-1.067.700	-1.222.500	-1.178.400	-1.225.500	-1.282.000	-1.289.400
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-932.200,13	-1.067.700	-1.222.500	-1.178.400	-1.225.500	-1.282.000	-1.289.400
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-932.200,13	-1.067.700	-1.222.500	-1.178.400	-1.225.500	-1.282.000	-1.289.400
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	15.163,32	7.600	9.600	8.300	6.600	5.400	3.700
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-43.093,61	-33.900	-36.900	-35.100	-33.300	-31.700	-29.300

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich

25 - 29

Kultur und Wissenschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	in EUR				Planung 2020
				Ansatz 2017	VE 2016	Planung 2018	Planung 2019	
	1	2	3	4	5	6	7	8
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	291.694,52	323.500	263.000	264.000	0	259.000	259.000	259.000
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	339.580,96	311.000	338.000	340.000	0	339.000	342.000	341.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	36,50	500	100	100	0	100	100	100
07 sonstige Einzahlungen	1.228,26	100	100	100	0	100	100	100
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	632.540,24	635.700	601.200	604.200	0	598.200	601.200	600.200
10 Personalauszahlungen	1.138.904,27	1.156.600	1.228.200	1.253.500	0	1.276.800	1.300.300	1.324.200
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.967,32	47.500	40.700	41.300	0	42.000	42.600	43.400
13 Transferauszahlungen	313.517,12	453.000	499.300	432.600	0	449.400	484.300	466.300
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	21.578,20	19.600	28.400	28.600	0	29.000	29.900	30.300
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.514.966,91	1.676.700	1.796.600	1.756.000	0	1.797.200	1.857.100	1.864.200
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-882.426,67	-1.041.600	-1.195.400	-1.151.800	0	-1.199.000	-1.255.900	-1.264.000
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	20.700	36.000	0	45.000	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.700	36.000	0	45.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	23.000	40.000	0	50.000	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	4.000	2.000	0	2.000	2.000	3.000
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	27.867,64	14.000	31.800	23.900	0	20.300	18.200	24.600
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.867,64	14.000	58.800	65.900	0	72.300	20.200	27.600
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-27.867,64	-14.000	-38.100	-29.900	0	-27.300	-20.200	-27.600
34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-910.294,31	-1.055.600	-1.233.500	-1.181.700	0	-1.226.300	-1.276.100	-1.291.600
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit								
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Produktbereich	25 - 29	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	26.30	Musikschulen

Budget

G3 43 Geschäftsbereich III - Musikschule

verantwortlich

Geschäftsbereich III - Bildung und Jugend

zuständigSachbereich Schulverwaltung, Kultur und Sport
Sachbereich Bereichscontrolling**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
- Vermittlung von musikalischen und Instrument spezifischen Fertigkeiten
- Bereicherung des kulturellen Angebotes der Region, Teilnahme an Wettbewerben

Teilergebnishaushalt 2016 / 2017

Produktbereich: 25 - 29

Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe: 26.30

Musikschulen

26.30

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	in EUR						
		Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	
	1	2	3	4	5	6	7	
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.605,96	186.100	124.300	124.600	123.800	123.000	121.600	
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240.671,23	242.000	238.000	238.000	239.000	240.000	241.000	
07 sonstige ordentliche Erträge	1.198,69	200	200	200	200	200	200	
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	368.475,88	428.300	362.500	362.800	363.000	363.200	362.800	
11 Personalaufwendungen	850.282,22	815.600	902.900	920.600	937.300	953.900	970.900	
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.615,49	16.100	19.100	19.200	19.400	20.000	20.300	
14 Abschreibungen	38.236,92	31.400	33.300	32.100	31.300	30.600	29.100	
15 Transferaufwendungen	117.150,46	286.200	325.700	258.500	274.900	299.600	281.300	
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	10.885,19	9.000	12.400	12.400	12.500	12.700	12.800	
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.035.170,28	1.158.300	1.293.400	1.242.800	1.275.400	1.316.800	1.314.400	
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-666.694,40	-730.000	-930.900	-880.000	-912.400	-953.600	-951.600	
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-666.694,40	-730.000	-930.900	-880.000	-912.400	-953.600	-951.600	
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-666.694,40	-730.000	-930.900	-880.000	-912.400	-953.600	-951.600	
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-666.694,40	-730.000	-930.900	-880.000	-912.400	-953.600	-951.600	
Nachrichtlich:								
30 nicht zahlungswirksame Erträge	11.542,14	5.100	7.300	6.600	5.800	5.000	3.600	
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-38.236,92	-31.400	-33.300	-32.100	-31.300	-30.600	-29.100	

Produktbereich: 25 - 29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 26.30 Musikschulen

Erläuterungen

- zu Zeile: 02** Musikschule - Zuweisungen und Zuschüsse vom Land
Musikschulförderung
 Musikschule - Zuschüsse von öffentlichen Sonderrechnungen - Sparkasse Prignitz
Spende der Sparkasse
 Musikschule - Zuschüsse von öffentlichen Sonderrechnungen - Sparkasse Prignitz
Zuschuss der Sparkasse
- zu Zeile: 04** Musikschule - Benutzungsgebühren
Benutzungsgebühren
 Musikschule - Einnahmen aus Veranstaltungen
Erträge/Einzahlungen aus Veranstaltungen
- zu Zeile: 11** Musikschule - Beschäftigungsentgelte
Honorare
 Musikschule - Beiträge zur gesetzlichen Künstlersozialversicherung der Honorarkräfte
Künstlersozialabgabe
- zu Zeile: 13** Musikschule - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausstattungsgegenständen
Pflege und Wartung, Reparaturen, Ersatzbeschaffung von Zubehör
 Musikschule - Mieten und Pachten
Instrumentenmiete, Miete Lichtanlage, Mieten Flügel
 Musikschule - Aus- und Fortbildung
Schulleitertagung, Fachgruppenkonferenzen, Workshops
 Musikschule - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Lehr-, Unterrichts- und Verbrauchsmittel sowie Öffentlichkeitsarbeit
 Musikschule - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Mitgliedsbeiträge u. a. (z.B. "Jugend musiziert" und Gema)
- zu Zeile: 15** Musikschule - Zuweisungen und Zuschüsse für übrige Bereiche
Aufwendungen/ Auszahlungen für Auftritte, Projekte, Probelager
- zu Zeile: 16** Musikschule - Schülerbeförderungskosten
Schülerbeförderung zu Veranstaltungen und Wettbewerben
 Musikschule - Geschäftsaufwendungen
Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Post-/Fernmeldegebühren, sonstige Geschäftsaufwendungen und Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern

Produktgruppe	2016	2017	2018	2019	2020
	Aufwand	Aufwand	Aufwand	Aufwand	Aufwand
26.30. Musikschulen					
Kreismusikschule Standort Perleberg					
Maler-, Bodenbelags- und Tischlerarbeiten	20,0		10,0		10,0
Elektro/Sanitär	5,0	4,0	5,0		4,0
Erneuerung der Bühne	25,0				
Kreismusikschule Standort Pritzwalk					
Akustikdecke	15,0				
Kreismusikschule Standort Wittenberge (Bahnstraße 99)					
Maler-, Bodenbelags- und Tischlerarbeiten				10,0	
Elektro/Heizung/Sanitär	10,0				
Sanierung Fassade				30,0	
Elektro-LED-Heizkörperventile	5,0	4,0	4,0		4,0
	Σ 26.30	8,0	19,0	40,0	18,0

Teilfinanzplan 2016 / 2017**26.30****A. Zahlungsübersicht**Produktbereich **25 - 29** Kultur und WissenschaftProduktgruppe **26.30** Musikschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016	2018	2019	2020
	1	2	3	4	5	6	6	7	7	8
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.746,93	181.000	117.000	118.000	0	118.000	0	118.000	118.000	118.000
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	242.160,39	242.000	238.000	238.000	0	239.000	0	240.000	240.000	241.000
07 sonstige Einzahlungen	1.053,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	382.960,58	423.000	355.000	356.000	0	357.000	0	358.000	358.000	359.000
10 Personalauszahlungen	852.357,96	815.600	902.900	920.600	0	937.300	0	953.900	970.900	970.900
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.332,71	16.100	19.100	19.200	0	19.400	0	20.000	20.300	20.300
13 Transferauszahlungen	117.377,86	286.200	325.700	258.500	0	274.900	0	299.600	299.600	281.300
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	10.455,16	9.000	12.400	12.400	0	12.500	0	12.700	12.700	12.800
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	995.523,69	1.126.900	1.260.100	1.210.700	0	1.244.700	0	1.286.200	1.286.200	1.285.300
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9./J. 15)	-612.563,11	-703.900	-905.100	-854.700	0	-887.100	0	-928.200	-928.200	-926.300
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	20.700	36.000	0	45.000	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.700	36.000	0	45.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	23.000	40.000	0	50.000	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	14.117,00	9.100	21.300	14.200	0	17.500	0	14.300	14.300	15.600
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.117,00	9.100	44.300	54.200	0	67.500	0	14.300	14.300	15.600
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24./J. 32)	-14.117,00	-9.100	-23.600	-18.200	0	-22.500	0	-14.300	-14.300	-15.600
34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-626.680,11	-713.000	-928.700	-872.900	0	-909.600	0	-942.500	-942.500	-941.900
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit										
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	25 - 29	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	26.30	Musikschulen

Erläuterungen

zu Zeile: 02	Musikschule - Zuweisungen und Zuschüsse vom Land <i>Musikschulförderung</i> Musikschule - Zuschüsse von öffentlichen Sonderrechnungen - Sparkasse Prignitz <i>Spende der Sparkasse</i> Musikschule - Zuschüsse von öffentlichen Sonderrechnungen - Sparkasse Prignitz <i>Zuschuss der Sparkasse</i>
zu Zeile: 04	Musikschule - Benutzungsgebühren <i>Benutzungsgebühren</i> Musikschule - Einnahmen aus Veranstaltungen <i>Erträge/ Einzahlungen aus Veranstaltungen</i>
zu Zeile: 10	Musikschule - Beschäftigungsentgelte <i>Honorare</i> Musikschule - Beiträge zur gesetzlichen Künstlersozialversicherung der Honorarkräfte <i>Künstlersozialabgabe</i>
zu Zeile: 12	Musikschule - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen <i>Pflege und Wartung, Reparaturen, Ersatzbeschaffung von Zubehör</i> Musikschule - Mieten und Pachten <i>Instrumentenmiete, Miete Lichtanlage, Mieten Flügel</i> Musikschule - Aus- und Fortbildung <i>Schulleitertagung, Fachgruppenkonferenzen, Workshops</i> Musikschule - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen <i>Lehr-, Unterrichts- und Verbrauchsmittel sowie Öffentlichkeitsarbeit</i> Musikschule - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen <i>Mitgliedsbeiträge u.a. (z.B. "Jugend musiziert" und Gema)</i>
zu Zeile: 13	Musikschule - Zuweisungen und Zuschüsse für übrige Bereiche <i>Aufwendungen/ Auszahlungen für Auftritte, Projekte, Probelager</i>
zu Zeile: 14	Musikschule - Schülerförderungskosten <i>Schülerförderung zu Veranstaltungen und Wettbewerben</i> Musikschule - Geschäftsaufwendungen <i>Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Post-/Fernmeldegebühren, sonstige Geschäftsaufwendungen und Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern</i>
zu Zeile: 29	Betriebs- u. Geschäftsausstattungen - Musikschule <i>Musikinstrumente</i> Musikschule - Immaterielle geringwertige Wirtschaftsgüter <i>Schreibprogramm f. Noten (Finale: Schulpreis deutsch)</i> Musikschule - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (oberhalb der Wertgrenze gem. DA.) <i>Musikinstrumente und Zubehör</i>

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**26.30**

Produktbereich: 25 - 29
Produktgruppe: 26.30

Kultur und Wissenschaft
Musikschulen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2016	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen	in EUR								
												1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.700	36.000	0	0	45.000	0	0	0	0	0								
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.117,00	9.100	44.300	54.200	0	0	67.500	14.300	15.600	0	0	0								
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)	-14.117,00	-9.100	-23.600	-18.200	0	0	-22.500	-14.300	-15.600	0	0	0								

Produktgruppe	2016		2017		2018		2019		2020	
	Investition		Investition		Investition		Investition		Investition	
26.30. Musikschulen										
Kreismusikschule Standort Wittenberge (Bahnstraße 99)										
KIInvFG Erneuerung Heizkessel					50,0					
Kreismusikschule Standort Perleberg										
KIInvFG 10 kw Photovoltaikanlage	15,0									
KIInvFG Elektro-LED	8,0									
KIInvFG Dachsanierung/Dämmung			40,0							
	Σ	23,0	40,0		50,0		0,0		0,0	
KIInvFG davon über Kommunalinvestitionsförderungsgesetz finanziert		23,0	40,0		50,0		0,0		0,0	



Produktgruppe

27.10

Produktbereich	25 - 29	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	27.10	Volkshochschulen

Budget

G3 44 Geschäftsbereich III - Volkshochschule

verantwortlich

Geschäftsbereich III - Bildung und Jugend

zuständig

Sachbereich Schulverwaltung, Kultur und Sport
Zentrum für Bildung, Kultur und Medien
Sachbereich Bereichscontrolling

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 2016 / 2017**27.10**

Produktbereich: 25 - 29

Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe: 27.10

Volkshochschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	in EUR						
	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.676,71	40.500	52.300	51.700	45.800	45.400	45.100
03 sonstige Transfererträge	1.998,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.012,74	65.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
07 sonstige ordentliche Erträge	175,00	100	100	100	100	100	100
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.862,45	105.600	150.400	149.800	143.900	143.500	143.200
11 Personalaufwendungen	235.162,66	297.000	270.900	277.300	282.800	288.500	294.300
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.060,30	30.000	21.000	21.500	22.000	22.000	22.500
14 Abschreibungen	4.599,69	2.500	3.600	3.000	2.000	1.100	200
15 Transferaufwendungen	20.053,56	12.800	16.600	17.100	17.500	17.700	18.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	8.967,15	7.300	11.700	11.900	12.200	12.900	13.200
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	294.843,36	349.600	323.800	330.800	336.500	342.200	348.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-143.980,91	-244.000	-173.400	-181.000	-192.600	-198.700	-205.000
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-143.980,91	-244.000	-173.400	-181.000	-192.600	-198.700	-205.000
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-143.980,91	-244.000	-173.400	-181.000	-192.600	-198.700	-205.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-143.980,91	-244.000	-173.400	-181.000	-192.600	-198.700	-205.000
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	3.621,18	2.500	2.300	1.700	800	400	100
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-4.599,69	-2.500	-3.600	-3.000	-2.000	-1.100	-200

Produktbereich: 25 - 29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 27.10 Volkshochschulen

Erläuterungen

- zu Zeile: 02** Volkshochschule Prignitz - Zuweisungen und Zuschüsse vom Land
Zuschüsse vom Land im Rahmen der Grundversorgung
- zu Zeile: 03** Volkshochschule Prignitz - sonstige Transfererträge - Bildungspaket
Erträge/ Einzahlungen im Rahmen des Bildungspaketes vom Jobcenter
- zu Zeile: 04** Volkshochschule Prignitz - Benutzungsgebühren
Benutzungsgebühren
- zu Zeile: 07** Volkshochschule Prignitz - Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen
Erträge/ Einzahlungen abhängig von der Durchführung eventueller Einbürgerungstests
- zu Zeile: 11** Volkshochschule Prignitz - Beschäftigungsentgelte
Honorare
- zu Zeile: 13** Volkshochschule Prignitz - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
Pflege und Wartung, Überprüfung der Elektrogeräte, Reparaturen
 Volkshochschule Prignitz - Mieten und Pachten
Mieten für Schulungsräume
 Volkshochschule Prignitz - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Lehr- und Unterrichtsmittel, Broschüren
 Volkshochschule Prignitz - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Mitgliedsbeitrag Brandenburgischer Volkshochschulverband, Gebühren zum Einbürgerungsfest beim BAMF, GEMA-Gebühren
- zu Zeile: 15** Volkshochschule Prignitz - sonstige Transferaufwendungen - Bildungspaket
Honorarausgaben für die Durchführung von Nachhilfeunterricht im Rahmen des Bildungspaketes
- zu Zeile: 16** Volkshochschule Prignitz - Geschäftsaufwendungen
Bürobedarf, Portogebühren, Fernmeldegebühren, Bücher, Fachzeitschriften, Anzeigen, Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter

Teilfinanzplan 2016 / 2017**27.10****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich **25 - 29** Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe **27.10** Volkshochschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2018	2019	2020
	1	2	3	4	5	6	7	8	in EUR		
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.055,53	38.000	50.000	50.000	0	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.413,82	65.000	95.000	95.000	0	95.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
07 sonstige Einzahlungen	175,00	100	100	100	0	100	100	0	100	100	100
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.644,35	103.100	145.100	145.100	0	140.100	140.100	0	140.100	140.100	140.100
10 Personalauszahlungen	238.925,66	297.000	270.900	277.300	0	282.800	288.500	0	282.800	288.500	294.300
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.564,54	30.000	21.000	21.500	0	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.500
13 Transferauszahlungen	18.001,56	12.800	13.600	14.100	0	14.500	14.700	0	14.500	14.700	15.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	9.100,52	7.300	11.700	11.900	0	12.200	12.900	0	12.200	12.900	13.200
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	291.592,28	347.100	317.200	324.800	0	337.500	338.100	0	337.500	338.100	345.000
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-146.947,93	-244.000	-172.100	-179.700	0	-191.400	-198.000	0	-191.400	-198.000	-204.900
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	4.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	3.000
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	12.810,54	4.200	8.000	8.500	0	2.000	3.000	0	2.000	3.000	7.500
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.810,54	4.200	12.000	10.500	0	4.000	5.000	0	4.000	5.000	10.500
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-12.810,54	-4.200	-12.000	-10.500	0	-4.000	-5.000	0	-4.000	-5.000	-10.500
34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-159.758,47	-248.200	-184.100	-190.200	0	-195.400	-203.000	0	-195.400	-203.000	-215.400
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit											
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	25 - 29	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	27.10	Volkshochschulen

Erläuterungen

zu Zeile: 02	Volkshochschule Prignitz - Zuweisungen und Zuschüsse vom Land <i>Zuschüsse vom Land im Rahmen der Grundversorgung</i>
zu Zeile: 04	Volkshochschule Prignitz - Benutzungsgebühren <i>Benutzungsgebühren</i>
zu Zeile: 07	Volkshochschule Prignitz - Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen <i>Erträge/ Einzahlungen abhängig von der Durchführung eventueller Einbürgerungstests</i>
zu Zeile: 10	Volkshochschule Prignitz - Beschäftigungsentgelte <i>Honorare</i>
zu Zeile: 12	Volkshochschule Prignitz - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen <i>Pflege und Wartung, Überprüfung der Elektrogeräte, Reparaturen</i> Volkshochschule Prignitz - Mieten und Pachten <i>Mieten für Schulungsräume</i> Volkshochschule Prignitz - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen <i>Lehr- und Unterrichtsmittel, Broschüren</i> Volkshochschule Prignitz - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen <i>Mitgliedsbeitrag Brandenburgischer Volkshochschulverband, Gebühren zum Einbürgerungstest beim BAMF, GEMA-Gebühren</i>
zu Zeile: 14	Volkshochschule Prignitz - Geschäftsaufwendungen <i>Bürobedarf, Portogebühren, Fernmeldegebühren, Bücher, Fachzeitschriften, Anzeigen, Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter</i>
zu Zeile: 27	Volkshochschule - DV-Software <i>Anpassung der Kassenschnittstelle</i> Volkshochschule - Immaterielle geringwertige Wirtschaftsgüter <i>Lizenzen für Software zur Kursdurchführung z.B. Adobe Photoshop, Lexware, Microsoft Office</i>
zu Zeile: 29	Betriebs- u. Geschäftsausstattungen - Volkshochschule <i>Whiteboards</i> Volkshochschule Prignitz - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (oberhalb der Wertgrenze gem. DA.) <i>Notebooks, PC-Technik, Mobililar</i>

Teilfinanzhaushalt 2016 / 2017

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

27.10



Produktbereich: 25 - 29
Produktgruppe: 27.10

Kultur und Wissenschaft
Volkshochschulen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2016	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.810,54	4.200	12.000	10.500	0	0	4.000	5.000	10.500	86.860	92.000
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.810,54	-4.200	-12.000	-10.500	0	0	-4.000	-5.000	-10.500	-86.860	-92.000



Produktgruppe

28.10

Produktbereich	25 - 29	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	28.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Budget

G3 41 Geschäftsbereich III - Bildung und Kultur

verantwortlich

Geschäftsbereich III - Bildung und Jugend

zuständig

Sachbereich Schulverwaltung, Kultur und Sport
Zentrum für Bildung, Kultur und Medien
Sachbereich Bereichscontrolling

Ziele

Erfüllung u.a. folgender Aufgabenschwerpunkte:

- Förderung, Planung, Organisation und Durchführung von kulturellen Angeboten in der Prignitz im Rahmen der Kultur- und Kunstfesttage "Prignitz-Sommer"

Teilergebnishaushalt 2016 / 2017**28.10**

Produktbereich: 25 - 29

Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe: 28.10

Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten	in EUR						
	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.892,06	104.500	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.006,75	4.000	5.000	7.000	5.000	7.000	5.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	19,00	500	100	100	100	100	100
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.917,81	109.000	101.100	103.100	101.100	103.100	101.100
11 Personalaufwendungen	47.620,65	44.000	54.400	55.600	56.700	57.900	59.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70,07	1.400	600	600	600	600	600
14 Abschreibungen	257,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	176.462,19	154.000	160.000	160.000	160.000	170.000	170.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.032,72	3.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	226.442,63	202.700	219.300	220.500	221.600	232.800	233.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-121.524,82	-93.700	-118.200	-117.400	-120.500	-129.700	-132.800
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-121.524,82	-93.700	-118.200	-117.400	-120.500	-129.700	-132.800
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-121.524,82	-93.700	-118.200	-117.400	-120.500	-129.700	-132.800
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts	-121.524,82	-93.700	-118.200	-117.400	-120.500	-129.700	-132.800
Nachrichtlich:							
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-257,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: 25 - 29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 28.10 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Erläuterungen

- zu Zeile: 02** Sonstige Kunstpflege - Zuweisungen und Zuschüsse vom Land
Kulturförderung vom Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur für die kulturpolitische Arbeit nach Antragstellung
 Sonstige Kunstpflege - Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden
kommunale Beteiligung abhängig von Einwohnerzahl
 Sonstige Kunstpflege - Zuschüsse von öffentlichen Sonderrechnungen - Sparkasse Prignitz
Sponsoring Sparkasse Prignitz für Prignitzsommer
- zu Zeile: 04** Sonstige Kunstpflege - Einnahmen aus Veranstaltungen
Erträge/ Einzahlungen aus Veranstaltungen im Rahmen des Prignitzsommers
- zu Zeile: 13** Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
Wartungsvertrag Kopierer
 Sonstige Kunstpflege - Aus- und Fortbildung
Weiterbildung für Neuerungen und Änderungen von Fördermittelanträgen
- zu Zeile: 15** Sonstige Kunstpflege - Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche - Prignitzsommer -
Aufwendungen/ Auszahlungen zur Planung, Organisation, Durchführung und Bewerbung der Veranstaltungen im Rahmen der Kultur- und Kunstfesttage "Prignitz-Sommer"
- zu Zeile: 16** Sonstige Kunstpflege - Reisekosten
Beratungen, kostenfreie Fortbildungen, Dienstreisen im LK
Geschäftsaufwendungen
Bürobedarf, Portogebühren, Bücher, Fachzeitschriften, Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter

Teilfinanzplan 2016 / 2017**28.10****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 25 - 29 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 28.10 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2016	2018	2016	2019	2020	
	1	2	3	4	5	6	7	8		
				in EUR						
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.892,06	104.500	96.000	96.000	0	96.000	0	96.000	96.000	
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.006,75	4.000	5.000	7.000	0	5.000	0	7.000	5.000	
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	36,50	500	100	100	0	100	0	100	100	
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.935,31	109.000	101.100	103.100	0	101.100	0	103.100	101.100	
10 Personalauszahlungen	47.620,65	44.000	54.400	55.600	0	56.700	0	57.900	59.000	
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70,07	1.400	600	600	0	600	0	600	600	
13 Transferauszahlungen	178.137,70	154.000	160.000	160.000	0	160.000	0	170.000	170.000	
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.022,52	3.300	4.300	4.300	0	4.300	0	4.300	4.300	
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	227.850,94	202.700	219.300	220.500	0	221.600	0	232.800	233.900	
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-122.915,63	-93.700	-118.200	-117.400	0	-120.500	0	-129.700	-132.800	
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	940,10	700	2.500	1.200	0	800	0	900	1.500	
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	940,10	700	2.500	1.200	0	800	0	900	1.500	
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-940,10	-700	-2.500	-1.200	0	-800	0	-900	-1.500	
34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-123.855,73	-94.400	-120.700	-118.600	0	-121.300	0	-130.600	-134.300	
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 Zeile: 02** Sonstige Kunstpflege - Zuweisungen und Zuschüsse vom Land
Kulturförderung vom Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur für die kulturpolitische Arbeit nach Antragstellung
 Sonstige Kunstpflege - Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden
kommunale Beteiligung abhängig von Einwohnerzahl
 Sonstige Kunstpflege - Zuschüsse von öffentlichen Sonderrechnungen - Sparkasse Prignitz
Sponsoring Sparkasse Prignitz für Prignitzsommer
- zu Zeile: 04** Sonstige Kunstpflege - Einnahmen aus Veranstaltungen
Erträge/ Einzahlungen aus Veranstaltungen im Rahmen des Prignitzsommers
- zu Zeile: 12** Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausstellungsgegenständen
Wartungsvertrag Kopierer
 Sonstige Kunstpflege - Aus- und Fortbildung
Weiterbildung für Neuerungen und Änderungen von Fördermitelanträgen
- zu Zeile: 13** Sonstige Kunstpflege - Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche - Prignitzsommer -
Aufwendungen/ Auszahlungen zur Planung, Organisation, Durchführung und Bewerbung der Veranstaltungen im Rahmen der Kultur- und Kunstfesttage "Prignitz-Sommer"
- zu Zeile: 14** Sonstige Kunstpflege - Reisekosten
Beratungen, kostenfreie Fortbildungen, Dienstreisen im LK
Geschäftsaufwendungen
- zu Zeile: 29** Heimat- und sonstige Kulturpflege - Geringwertige Wirtschaftsgüter
Möbiliar, PC-Technik

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 25 - 29 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe: 28.10 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2016	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	940,10	700	2.500	1.200	0	0	800	900	1.500	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-940,10	-700	-2.500	-1.200	0	0	-800	-900	-1.500	0	0



Ertrags- und Aufwandsarten	in EUR						
	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.241.128,05	6.493.300	12.080.200	14.026.700	12.532.200	12.478.400	12.426.000
03 sonstige Transfererträge	2.104.283,76	2.258.900	2.156.300	2.185.400	2.219.500	2.249.600	2.283.700
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	310,00	500	500	500	500	500	500
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.211,70	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.289.119,72	28.014.400	62.931.700	78.900.100	74.396.300	70.577.300	66.505.400
07 sonstige ordentliche Erträge	817.032,81	10.500	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.453.086,04	36.777.600	77.175.700	95.119.700	89.155.500	85.312.800	81.222.600
11 Personalaufwendungen	3.801.671,70	3.726.100	3.949.500	4.091.700	4.082.900	4.160.800	4.151.800
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-11.500	-6.700	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.812,77	31.900	32.000	33.200	32.800	31.800	31.800
14 Abschreibungen	7.979,86	7.200	8.000	4.700	4.200	2.800	2.300
15 Transferaufwendungen	29.463.330,18	32.429.300	65.806.600	79.829.900	79.413.800	78.534.300	77.761.400
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	22.102.703,26	23.270.600	29.682.200	34.301.600	31.928.100	30.005.200	27.724.100
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.400.497,77	59.465.100	99.466.800	118.254.400	115.461.800	112.734.900	109.671.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-20.947.411,73	-22.687.500	-22.291.100	-23.134.700	-26.306.300	-27.422.100	-28.448.800
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-20.947.411,73	-22.687.500	-22.291.100	-23.134.700	-26.306.300	-27.422.100	-28.448.800
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-20.947.411,73	-22.687.500	-22.291.100	-23.134.700	-26.306.300	-27.422.100	-28.448.800
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30,00	0	-100	-100	-100	-100	-100
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts	-20.947.441,73	-22.687.500	-22.291.200	-23.134.800	-26.306.400	-27.422.200	-28.448.900
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	6.960,99	6.600	7.500	4.600	4.100	2.800	2.300
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-8.009,86	-7.200	-8.100	-4.800	-4.300	-2.900	-2.400



Einzahlungs- und Auszahlungsarten	in EUR							
	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2016	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.547.393,61	6.486.700	12.072.700	14.022.100	0	12.528.100	12.475.600	12.423.700
03 sonstige Transfereinzahlungen	2.146.038,02	2.258.900	2.156.300	2.185.400	0	2.219.500	2.249.600	2.283.700
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	310,00	500	500	500	0	500	500	500
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.211,70	0	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.999.874,12	28.014.400	62.931.700	78.900.100	0	74.396.300	70.577.300	66.505.400
07 sonstige Einzahlungen	435.428,78	10.500	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.130.256,23	36.771.000	77.168.200	95.115.100	0	89.151.400	85.310.000	81.220.300
10 Personalauszahlungen	3.801.705,13	3.726.100	3.985.800	4.098.600	0	4.082.900	4.160.800	4.151.800
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.105,51	31.900	32.000	33.200	0	32.800	31.800	31.800
13 Transferauszahlungen	30.050.466,56	32.429.300	66.498.700	80.733.800	0	80.278.300	79.347.800	78.521.700
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	20.632.272,78	23.270.600	29.682.200	34.301.600	0	31.928.100	30.005.200	27.724.100
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.514.549,98	59.457.900	100.198.700	119.167.200	0	116.322.100	113.545.600	110.429.400
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9./15)	-20.384.293,75	-22.686.900	-23.030.500	-24.052.100	0	-27.170.700	-28.235.600	-29.209.100
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	6.500.000	6.000.000	6.000.000	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.875,71	32.800	20.500	19.900	0	19.900	20.500	19.900
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.875,71	32.800	6.520.500	6.019.900	6.000.000	19.900	20.500	19.900
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24./32)	-5.875,71	-32.800	-6.520.500	-6.019.900	-6.000.000	-19.900	-20.500	-19.900
34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-20.390.169,46	-22.719.700	-29.551.000	-30.072.000	-6.000.000	-27.190.600	-28.256.100	-29.229.000
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit								
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	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 Geschäftsbereich V - Soziales

verantwortlich

Geschäftsbereich V - Gesundheit und Soziales

zuständig

Sachbereich Gesundheits- und Sozialmanagement
 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 dritten 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, dass 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

Erläuterungen und Hinweise

Die Zahl der Sozialhilfeempfänger ist vom Jahr 2007 bis 2014 um 82 % gestiegen.

Zunahme von folgenden Personengruppen:

- Enkelkinder, die bei Ihren Großeltern leben und das 15. Lebensjahr noch nicht vollendet haben
- Hilfeempfänger, die vorzeitig in den Ruhestand gegangen sind
- Hilfeempfänger, die eine befristete Rente wegen Erwerbsminderung erhalten
- Hilfeempfänger, die keine Rente erhalten, da die Vorversicherungszeiten nicht erfüllt sind, aber auf Zeit erwerbsgemindert sind
- Vorleistung für die Grundsicherung im Alter und bei voller Erwerbsminderung (Gutachten wird vom Rententräger erstellt)
- Ausländer mit einem Aufenthaltsstatus, aber ohne Arbeitserlaubnis
- Hilfeempfänger in Haft
- Behinderte und pflegebedürftige Leistungsberechtigte in Einrichtungen (Barbetrag)

Teilergebnishaushalt 2016 / 2017**31.11**

Produktbereich: 31 - 35
Produktgruppe: 31.11

Soziale Hilfen
Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

Ertrags- und Aufwandsarten	in EUR						
	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6	7
03 sonstige Transfererträge	9.614,54	48.400	31.800	34.900	38.000	41.100	44.200
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.422,60	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.037,14	48.400	31.800	34.900	38.000	41.100	44.200
11 Personalaufwendungen	90.000,68	86.100	59.300	60.400	61.700	62.900	64.100
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300	300
15 Transferaufwendungen	1.153.564,42	1.617.000	1.342.000	1.383.900	1.489.600	1.600.100	1.715.400
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	400	400	400	400	400
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.243.565,10	1.703.500	1.402.000	1.445.000	1.552.000	1.663.700	1.780.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.229.527,96	-1.655.100	-1.370.200	-1.410.100	-1.514.000	-1.622.600	-1.736.000
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.229.527,96	-1.655.100	-1.370.200	-1.410.100	-1.514.000	-1.622.600	-1.736.000
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.229.527,96	-1.655.100	-1.370.200	-1.410.100	-1.514.000	-1.622.600	-1.736.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.229.527,96	-1.655.100	-1.370.200	-1.410.100	-1.514.000	-1.622.600	-1.736.000

Nachrichtlich:

Produktbereich: 31 - 35 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.11 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

Erläuterungen

zu Zeile: 03 Hilfe zum Lebensunterhalt - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz

Ersatzleistungen für die Hilfe zum Lebensunterhalt (Kostenersatz durch Erben, bei schuldhaftem Verhalten, für zu Unrecht erbrachte Leistungen)

Hilfe zum Lebensunterhalt - 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 - Leistungen von Sozialleistungsträgern

Erstattungen vorrangig verpflichteter Sozialleistungsträger gem. § 102 ff SGB X (Erstattung vom Jobcenter, Rententrägern und Krankenkassen)

Hilfe zum Lebensunterhalt - Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung von Darlehen)

Rückzahlung gewährter Hilfen z. B.: Energie- und Mitschulden

zu Zeile: 15 Hilfe zum Lebensunterhalt - Leistungen in Sonderfällen und vorübergehender Notlage (Darlehen nach §§ 15a, 15b)

Darlehen (in Sonderfällen z. B. Mietschulden und Energieschulden, bei vorübergehender Notlage)

Laufende Leistungen - Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen

Regelsatz, Mehrbedarf, KdU und Krankenversicherungsbeiträge

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.

Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen - Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen

Empfänger laufender Leistungen erhalten einmalige Beihilfen für Erstausrüstung für die Wohnung einschließlich Haushaltsgeräte, Erstausrüstung für Bekleidung einschließlich bei

Schwangerschaft und Geburt sowie Anschaffung und Reparaturen von orthopädischen Schuhen, Reparaturen von therapeutischen Geräten und Ausrüstungen sowie Miete von therapeutischen

Geräten

Hilfe zum Lebensunterhalt - Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen

Durch die Regelsatzerhöhung wird sich auch der Barbetrag regelmäßig erhöhen.

Die Tendenz der Neuaufnahmen mit HzL- Anspruch ist steigend.

Grund: keine oder nur geringe Renten

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 31 - 35 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 31.11 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2016	2018	2016	2019	2020	
	1	2	3	4	5	6	7	8		
	in EUR									
03 sonstige Transfereinzahlungen	34.914,66	48.400	31.800	34.900	0	38.000	41.100	44.200		
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.914,66	48.400	31.800	34.900	0	38.000	41.100	44.200		
10 Personalauszahlungen	90.000,68	86.100	59.300	60.400	0	61.700	62.900	64.100		
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	0	300	300	300		
13 Transferauszahlungen	1.249.578,14	1.617.000	1.359.600	1.401.500	0	1.509.200	1.622.900	1.740.200		
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	100	400	400	0	400	400	400		
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.339.578,82	1.703.500	1.419.600	1.462.600	0	1.571.600	1.686.500	1.805.000		
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9./J. 15)	-1.304.664,16	-1.655.100	-1.387.800	-1.427.700	0	-1.533.600	-1.645.400	-1.760.800		
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24./J. 32)	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.304.664,16	-1.655.100	-1.387.800	-1.427.700	0	-1.533.600	-1.645.400	-1.760.800		
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
42 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
43 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	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 Zeile: 03 Hilfe zum Lebensunterhalt - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz

Ersatzleistungen für die Hilfe zum Lebensunterhalt (Kostenersatz durch Erben, bei schuldhaftem Verhalten, für zu Unrecht erbrachte Leistungen)

Hilfe zum Lebensunterhalt - 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 - Leistungen von Sozialleistungsträgern

Erstattungen vorrangig verpflichteter Sozialleistungsträger gem. § 102 ff SGB X (Erstattung vom Jobcenter, Rententrägern und Krankenkassen)

Hilfe zum Lebensunterhalt - Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung von Darlehen)

Rückzahlung gewährter Hilfen z. B.: Energie- und Mitschulden

zu Zeile: 13 Hilfe zum Lebensunterhalt - Leistungen in Sonderfällen und vorübergehender Notlage (Darlehen nach §§ 15a, 15b)

Darlehen (in Sonderfällen z. B. Mietschulden und Energieschulden, bei vorübergehender Notlage)

Laufende Leistungen - Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen

Regelsatz, Mehrbedarf, KdU und Krankenversicherungsbeiträge

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.

Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen - Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen

Empfänger laufender Leistungen erhalten einmalige Beihilfen für Erstaussstattung für die Wohnung einschließlich Haushaltsgeräte, Erstaussstattung für Bekleidung einschließlich bei

Schwangerschaft und Geburt sowie Anschaffung und Reparaturen von orthopädischen Schuhen, Reparaturen von therapeutischen Geräten und Ausrüstungen sowie Miete von therapeutischen

Geräten

Hilfe zum Lebensunterhalt - Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen

Durch die Regelsatzerhöhung wird sich auch der Barbetrag regelmäßig erhöhen.

Die Tendenz der Neuaufnahmen mit HzL-Anspruch ist steigend.

Grund: keine oder nur geringe Renten



Produktgruppe

31.12

Produktbereich	31 - 35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.12	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

Budget

G5 82 Geschäftsbereich V - Soziales

verantwortlich

Geschäftsbereich V - Gesundheit und Soziales

zuständigSachbereich Gesundheits- und Sozialmanagement
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

Erläuterungen und Hinweise

- steigende Fallzahlen aufgrund der demographischen Entwicklung und der steigenden Kosten bei den jeweiligen Leistungen

Teilergebnishaushalt 2016 / 2017**31.12**

Produktbereich: 31 - 35
Produktgruppe: 31.12

Soziale Hilfen
Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

Ertrags- und Aufwandsarten	in EUR						
	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6	7
03 sonstige Transfererträge	143.894,63	189.000	153.000	153.000	158.000	158.000	163.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.411.028,26	1.784.100	1.838.600	2.116.800	2.431.900	2.850.100	3.297.200
07 sonstige ordentliche Erträge	-611,33	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.554.311,56	1.973.100	1.991.600	2.269.800	2.589.900	3.008.100	3.460.200
11 Personalaufwendungen	65.113,28	52.100	91.800	94.000	95.900	97.900	99.800
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	784,13	1.700	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
15 Transferaufwendungen	1.791.200,29	2.051.300	2.186.000	2.522.000	2.911.000	3.363.000	3.888.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	333,12	900	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.857.430,82	2.106.000	2.282.100	2.620.300	3.011.200	3.465.200	3.992.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-303.119,26	-132.900	-290.500	-350.500	-421.300	-457.100	-531.900
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-303.119,26	-132.900	-290.500	-350.500	-421.300	-457.100	-531.900
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-303.119,26	-132.900	-290.500	-350.500	-421.300	-457.100	-531.900
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-303.119,26	-132.900	-290.500	-350.500	-421.300	-457.100	-531.900

Nachrichtlich:

Produktbereich: 31 - 35 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.12 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

Erläuterungen

- zu Zeile: 03** Hilfe zur Pflege - Ersatz von Leistungen für Hilfe zur Pflege
Kostensatz durch Erben, Überzahlungen als auch Erstattungen anderer Leistungsträger.
 Hilfe zur Pflege - Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete (SGB XII)
 Unterhaltszahlungen
 Hilfe zur Pflege - vollstationär - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostensatz in Einrichtungen des Kreises
Rentenüberleitungen erfolgen nicht mehr (Nettoprinzip). Hier werden übersteigende Vermögensbeiträge u.a. Einmalzahlungen vereinnahmt, wie Kostensatz durch Erben.
 Hilfe zur Pflege - vollstationär - Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete
 Unterhaltsleistungen gem. § 94 SGB XII
 Hilfe zur Pflege - vollstationär - Leistungen von Sozialleistungsträgern
 Wohngeldentnahmen
 Hilfe zur Pflege - vollstationär - Leistungen bei vorübergehender Notlage
 Gewährung von Darlehen
- zu Zeile: 06** Hilfe zur Pflege - vollstationär - Erstattungen vom Land
Das Land erstattet dem LK nach dem AG-SGB XII i. V.m. dem in der Zielvereinbarung festgelegten kommunalen Anteil Sozialhilfeaufwendungen. Dieser kommunale Anteil wird für die Zeit ab 2016 neu mit dem Land zu vereinbaren sein.
Ab 2018 wird mit einer landesweit einheitlichen Erstattungsquote von 85% gerechnet.
 Hilfe zur Pflege - Pflegestützpunkt - Verwaltungskostenerstattung von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung
 Erstattungen der AOK für den Pflegestützpunkt in Höhe von 2/3 der Sachaufwendungen
- zu Zeile: 13** Hilfe zur Pflege - Pflegestützpunkt - Öffentlichkeitsarbeit
 Öffentlichkeitsarbeit Pflegestützpunkt
- zu Zeile: 15** Hilfe zur Pflege in Form von Pflegegeld bei außergewöhnlicher Pflegebedürftigkeit - Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (Kreis)
Derzeit erhalten 2 Personen, die nicht pflegeversichert sind, diese Leistung.
 Hilfe zur häuslichen Pflege in Form von anderen Leistungen - Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (Kreis)
Beihilfen unterhalb der Pflegestufe 1, übersteigende Sachleistungen und Besitzstände, Zuschüsse für Umbaumaßnahmen, Hilfsmittel und Pflegegegelder
 Hilfe zur häuslichen Pflege in Form von anderen Leistungen - Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (Persönliches Budget)
Hilfegewährung über das "Persönliche Budget". Dieses wird auch bei der Hilfe zur Pflege in Anspruch genommen. Es besteht ein Rechtsanspruch darauf.
 Hilfe zur Pflege - vollstationär - Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen des Kreises
Aufwendungen für Pflegebedürftige in Einrichtungen der Pflege
 Hilfe zur Pflege - vollstationär - Leistungen bei vorübergehender Notlage
 Inanspruchnahme von Darlehen

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 31 - 35 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 31.12 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2016	2017	2016	2018	2019	2020
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				in EUR						
03 sonstige Transfereinzahlungen	139.799,91	189.000	153.000	153.000	0	158.000	158.000	163.000		
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.408.655,45	1.784.100	1.838.600	2.116.800	0	2.431.900	2.850.100	3.297.200		
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.548.455,36	1.973.100	1.997.600	2.269.800	0	2.589.900	3.008.100	3.460.200		
10 Personalauszahlungen	65.113,28	52.100	91.800	94.000	0	95.900	97.900	99.800		
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.072,16	1.700	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100		
13 Transferauszahlungen	1.917.003,60	2.051.300	2.186.000	2.522.000	0	2.911.000	3.363.000	3.888.000		
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	311,12	900	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200		
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.983.500,16	2.106.000	2.282.100	2.620.300	0	3.011.200	3.465.200	3.992.100		
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-435.044,80	-132.900	-290.500	-350.500	0	-421.300	-457.100	-531.900		
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-435.044,80	-132.900	-290.500	-350.500	0	-421.300	-457.100	-531.900		
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit										
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	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 Zeile: 03 Hilfe zur Pflege - Ersatz von Leistungen für Hilfe zur Pflege

Kostensatz durch Erben, Überzahlungen als auch Erstattungen anderer Leistungsträger.

Hilfe zur Pflege - Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete (SGB XII)
Unterhaltszahlungen

Hilfe zur Pflege - vollstationär - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostensatz in Einrichtungen des Kreises

Rentenüberleitungen erfolgen nicht mehr (Nettoprinzip). Hier werden übersteigende Vermögensbeträge u.a. Einmalzahlungen vereinnahmt, wie Kostensatz durch Erben.

Hilfe zur Pflege - vollstationär - Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete

Unterhaltsleistungen gem. § 94 SGB XII

Hilfe zur Pflege - vollstationär - Leistungen von Sozialleistungsträgern

Wohngeldeinnahmen

Hilfe zur Pflege - vollstationär - Leistungen bei vorübergehender Notlage

Gewährung von Darlehen

zu Zeile: 06 Hilfe zur Pflege - vollstationär - Erstattungen vom Land

Das Land erstattet dem LK nach dem AG-SGB XII i.V.m. dem in der Zielvereinbarung festgelegten kommunalen Anteil Sozialhilfeaufwendungen. Dieser kommunale Anteil wird für die Zeit ab 2016 neu mit dem Land zu vereinbaren sein.

Ab 2018 wird mit einer landesweit einheitlichen Erstattungsquote von 85% gerechnet.

Hilfe zur Pflege - Pflegestützpunkt - Verwaltungskostenerstattung von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung

Erstattungen der AOK für den Pflegestützpunkt in Höhe von 2/3 der Sachaufwendungen

zu Zeile: 12 Hilfe zur Pflege - Pflegestützpunkt - Öffentlichkeitsarbeit

Öffentlichkeitsarbeit Pflegestützpunkt

zu Zeile: 13 Hilfe zur Pflege in Form von Pflegegeld bei außergewöhnlicher Pflegebedürftigkeit - Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (Kreis)

Derzeit erhalten 2 Personen, die nicht pflegeversichert sind, diese Leistung.

Hilfe zur häuslichen Pflege in Form von anderen Leistungen - Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (Kreis)

Beihilfen unterhalb der Pflegestufe 1, übersteigende Sachleistungen und Besitzstände, Zuschüsse für Umbaumaßnahmen, Hilfsmittel und Pflegegelder

Hilfe zur häuslichen Pflege in Form von anderen Leistungen - Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (Persönliches Budget)

Hilfegewährung über das "Persönliche Budget". Dieses wird auch bei der Hilfe zur Pflege in Anspruch genommen. Es besteht ein Rechtsanspruch darauf.

Hilfe zur Pflege - vollstationär - Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen des Kreises

Aufwendungen für Pflegebedürftige in Einrichtungen der Pflege

Hilfe zur Pflege - vollstationär - Leistungen bei vorübergehender Notlage

Inanspruchnahme von Darlehen



Produktgruppe

31.13

Produktbereich	31 - 35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.13	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Budget

G5 82 Geschäftsbereich V - Soziales

verantwortlich

Geschäftsbereich V - Gesundheit und Soziales

zuständig

Sachbereich Gesundheits- und Sozialmanagement
 Sachbereich Hilfe in besonderen Lebenslagen / Betreuungsbehörde

Auftragsgrundlage

6. Kapitel SGB XII i.V.m. SGB IX

Ziele

Erfüllung u.a. folgender Aufgabenschwerpunkte:

- stationäre Eingliederungshilfe für erwachsene behinderte Menschen
- ambulante Eingliederungshilfe für erwachsene behinderte Menschen
- Heilpädagogische Leistungen für Kinder
- Hilfen zu einer angemessenen Schulbildung
- Hilfen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen und in sonstigen Beschäftigungsstätten
- Leistungen der Teilhabe am Arbeitsleben
- Suchtkrankenhilfe
- Hilfe zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft, Heilpädagogische Leistungen für Kinder
- Gewährung Persönlicher Budgets als neue Form der Hilfestellung
- Modellprojekte

Erläuterungen und Hinweise

- steigende Fallzahlen und steigende Kosten bei den jeweiligen Leistungen; allerdings unterschiedliche Steigerungsraten bei den einzelnen Hilfen

Teilergebnishaushalt 2016 / 2017

Produktbereich: 31 - 35
Produktgruppe: 31.13

Soziale Hilfen
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

31.13

Ertrags- und Aufwandsarten	in EUR						
	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.106,63	5.900	6.000	3.300	3.200	2.700	2.200
03 sonstige Transfererträge	1.856.471,01	1.902.000	1.853.000	1.867.000	1.881.000	1.896.000	1.910.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.211,70	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.760.617,73	16.738.700	17.281.300	18.095.600	18.891.700	20.080.900	21.098.500
07 sonstige ordentliche Erträge	380.428,30	500	500	500	500	500	500
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.003.835,37	18.647.100	19.140.800	19.966.400	20.776.400	21.980.100	23.011.200
11 Personalaufwendungen	596.945,02	585.500	690.100	717.000	731.500	745.900	760.700
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.975,99	5.300	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14 Abschreibungen	5.106,63	5.900	6.000	3.300	3.200	2.700	2.200
15 Transferaufwendungen	18.477.607,60	19.805.000	20.734.000	21.787.000	22.821.000	23.911.000	25.059.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	41.417,28	33.000	34.500	35.500	36.500	37.500	38.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.125.052,52	20.434.700	21.471.600	22.549.800	23.599.200	24.704.100	25.867.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.121.217,15	-1.787.600	-2.330.800	-2.583.400	-2.822.800	-2.724.000	-2.856.200
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.121.217,15	-1.787.600	-2.330.800	-2.583.400	-2.822.800	-2.724.000	-2.856.200
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.121.217,15	-1.787.600	-2.330.800	-2.583.400	-2.822.800	-2.724.000	-2.856.200
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnisses	-1.121.217,15	-1.787.600	-2.330.800	-2.583.400	-2.822.800	-2.724.000	-2.856.200
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	5.106,63	5.900	6.000	3.300	3.200	2.700	2.200
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-5.106,63	-5.900	-6.000	-3.300	-3.200	-2.700	-2.200

Produktbereich: 31 - 35
Produktgruppe: 31.13

Soziale Hilfen
 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Erläuterungen

- zu Zeile: 03** Eingliederungshilfe für behinderte Menschen - Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltspflichtige (SGB XII)
übergeleitete Unterhaltsansprüche
 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz in Einrichtungen des Kreises
vorwiegend Renteneinnahmen bei stationärer Hilfestellung
 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen - Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete
Eltern voll- oder teilstationär betreuter Kinder haben rd. 31 EUR bzw. 55 EUR Unterhalt zu zahlen, insoweit sie unterhaltsfähig sind.
 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen - Leistungen von Sozialleistungsträgern
Erstattungen von Sozialleistungsträgern, wie der Pflegekasse, Wohngeldentnahmen
- zu Zeile: 06** Eingliederungshilfe für behinderte Menschen - Erstattungen vom Land
Erträge/Einzahlungen für Personal- und Sachkosten, für nach dem AG-SGB XII übertragene Aufgaben. Ab dem 01.01.2014 sieht das AG-SGB XII dafür eine Erstattung von 2,8 % des Gesamterstattungsbetrages vor.
 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen - Erstattungen vom Land - innerhalb von Einrichtungen-
Das Land erstattet dem LK nach dem AG-SGB XII i. V. m. dem in der Zielvereinbarung festgelegten kommunalen Anteil Sozialhilfearaufwendungen. Dieser kommunale Anteil wird für die Zeit ab 2016 neu mit dem Land zu vereinbaren sein. Ab 2019 wird mit einer landesweit einheitlichen Erstattungsquote von 65% gerechnet.
 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen - Erstattungen von anderen Sozialhilfeträgern
Erstattungen von anderen Sozialhilfeträgern werden erzielt bei Vorleistungen oder bei Leistungen als unzuständiger Leistungsträger.
- zu Zeile: 13** Eingliederungshilfe für behinderte Menschen - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
Unterhaltungs- und Reparaturkosten vorhandener Geräte.
- zu Zeile: 15** Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder - Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
Leistungen der Kinderfrühhilfe
 Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung - Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
Der Vorrang der inklusiven Schulbildung von behinderten Schülern stellt hohe Anforderungen an die Schulen. Grundsätzlich haben wesentlich behinderte Kinder einen Anspruch auf Hilfe zur angemessenen Schulbildung nach dem SGB XII. Aus diesem Grund ist absehbar, dass auch zukünftig immer mehr Kinder auf einen Einzelfallhelfer an Schulen angewiesen sein werden.
 Sonstige Eingliederungshilfe - Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
Auf Initiative des Landkreises Prignitz ist 10/2012 ein Modell vom Integrationsamt (Wege in Arbeit - WfA) ins Leben gerufen worden, um den in der WfBM Tätigen, die bestimmte Voraussetzungen erfüllen, die Möglichkeit zu geben, eine Tätigkeit auf dem 1. Arbeitsmarkt zu testen. Im März 2014 kam das Modellprojekt Wege in Beschäftigung (WiB) dazu. Hier werden in Abstimmung mit dem LASV für WfBM-Beschäftigte, die nicht an WfA teilnehmen können, Arbeitserprobungen finanziert.
 Hilfe zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft Heilpädagogische Leistungen für Kinder - Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
 (Eingliederungshilfe,sonstiges)
Ambulant betreutes Wohnen
 Hilfe zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft Heilpädagogische Leistungen für Kinder - Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
Ambulant betreutes Wohnen für Personen außerhalb des LK
 Hilfe zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft Heilpädagogische Leistungen für Kinder - Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (Persönliches Budget)
Hilfestellung über das Persönliche Budget. Es besteht ein Rechtsanspruch darauf.
 Hilfe zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft Heilpädagogische Leistungen für Kinder - Zuschuss für behindertengerechte Wohnungen und Anschaffungen
In Einzelfällen besteht ein Anspruch auf einen Zuschuss für Anschaffungen von Hilfsmitteln oder für Umbaumaßnahmen.
 Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder - Hilfe in Einrichtungen
stationäre und teilstationäre Hilfe, Aufwendungen für Integrations-Kitas
 Hilfe in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen und in sonstigen Beschäftigungsstätten - Eingliederungshilfe in eine Werkstatt für Behinderte
Hilfen zur Teilhabe am Arbeitsleben in Werkstätten für behinderte Menschen (WfBM)

Teilergebnishaushalt 2016 / 2017

31.13

Produktbereich: 31 - 35

Soziale Hilfen

Produktgruppe: 31.13

Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Erläuterungen

Suchtkrankenhilfe - Eingliederungshilfe in Einrichtungen
Aufwendungen für den Personenkreis der Suchtkrankenhilfe
Hilfe zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft Heilpädagogische Leistungen für Kinder - Eingliederungshilfe in Einrichtungen (erw. Beh. in Einricht.)
Mittel für behinderte Erwachsene in Einrichtungen

zu Zeile: 16 Eingliederungshilfe - Erstattung von Personal- und Sachkosten (Delegationsgemeinden)
Aufwendungen/ Auszahlungen i.Z.m. der öffentl. rechtlichen Vereinbarung mit dem LK Spree-Neiße; Finanzierung der Serviceeinheit in Forst

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 31 - 35 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 31.13 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
	2014	2015	2016	2017	2016	2016	2018	2019	2020	
	1	2	3	4	5	6	7	8		
				in EUR						
03 sonstige Transfereinzahlungen	1.858.583,51	1.902.000	1.853.000	1.867.000	0	1.881.000	1.896.000	1.910.000		
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.211,70	0	0	0	0	0	0	0		
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.760.617,73	16.738.700	17.281.300	18.095.600	0	18.891.700	20.080.900	21.098.500		
07 sonstige Einzahlungen	371.338,43	500	500	500	0	500	500	500		
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.991.751,37	18.641.200	19.134.800	19.963.100	0	20.773.200	21.977.400	23.009.000		
10 Personalauszahlungen	596.945,02	585.500	690.100	717.000	0	731.500	745.900	760.700		
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.356,59	5.300	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000		
13 Transferauszahlungen	19.151.421,93	19.805.000	20.734.000	21.787.000	0	22.821.000	23.911.000	25.059.000		
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	30.843,70	33.000	34.500	35.500	0	36.500	37.500	38.500		
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.783.567,24	20.428.800	21.465.600	22.546.500	0	23.596.000	24.701.400	25.865.200		
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9. J. 15)	-1.791.815,87	-1.787.600	-2.330.800	-2.583.400	0	-2.822.800	-2.724.000	-2.856.200		
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.171,78	30.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000		
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.171,78	30.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000		
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24. J. 32)	-2.171,78	-30.000	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000		
34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.793.987,65	-1.817.600	-2.345.800	-2.598.400	0	-2.837.800	-2.739.000	-2.871.200		
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit										
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0		

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	31 - 35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.13	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Erläuterungen

zu Zeile: 03 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen - Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltspflichtige (SGB XII)

übergeleitete Unterhaltsansprüche

Eingliederungshilfe für behinderte Menschen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz in Einrichtungen des Kreises

vorwiegend Renteneinnahmen bei stationärer Hilfestellung

Eingliederungshilfe für behinderte Menschen - Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete

Eltern voll- oder teilstationär betreuter Kinder haben rd. 31 EUR bzw. 55 EUR Unterhalt zu zahlen, insoweit sie unterhaltsfähig sind.

Eingliederungshilfe für behinderte Menschen - Leistungen von Sozialleistungsträgern

Erstattungen von Sozialleistungsträgern, wie der Pflegekasse, Wohngeldentnahmen

zu Zeile: 06 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen - Erstattungen vom Land

Erträge/ Einzahlungen für Personal- und Sachkosten, für nach dem AG-SGB XII übertragene Aufgaben. Ab dem 01.01.2014 sieht das AG-SGB XII dafür eine Erstattung von 2,8 % des Gesamterstattungsbetrages vor.

Eingliederungshilfe für behinderte Menschen - Erstattungen vom Land - innerhalb von Einrichtungen-

Das Land erstattet dem LK nach dem AG-SGB XII i. V.m. dem in der Zielvereinbarung festgelegten kommunalen Anteil

Sozialhilfenaufwendungen. Dieser kommunale Anteil wird für die Zeit ab 2016 neu mit dem Land zu vereinbaren sein. Ab 2019 wird mit einer landesweit einheitlichen Erstattungsquote von 85% gerechnet.

Eingliederungshilfe für behinderte Menschen - Erstattungen von anderen Sozialhilfeträgern

Erstattungen von anderen Sozialhilfeträgern werden erzielt bei Vorleistungen oder bei Leistungen als unzuständiger Leistungsträger.

zu Zeile: 12 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen

Unterhaltungs- und Reparaturkosten vorhandener Geräte.

zu Zeile: 13 Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder - Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen

Leistungen der Kinderfrüherziehung

Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung - Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen

Der Vorrang der inklusiven Schulbildung von behinderten Schülern stellt hohe Anforderungen an die Schulen. Grundsätzlich haben wesentlich behinderte Kinder einen Anspruch auf Hilfe zur angemessenen Schulbildung nach dem SGB XII. Aus diesem Grund ist absehbar, dass auch zukünftig immer mehr Kinder auf einen Einzelfallhelfer an Schulen angewiesen sein werden.

Sonstige Eingliederungshilfe - Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen

Auf Initiative des Landkreises Prignitz ist 10/2012 ein Modell vom Integrationsamt (Wege in Arbeit - WiA) ins Leben gerufen worden, um den in der WfbM Tätigen, die bestimmte

Voraussetzungen erfüllen, die Möglichkeit zu geben, eine Tätigkeit auf dem 1. Arbeitsmarkt zu testen. Im März 2014 kam das Modellprojekt Wege in Beschäftigung (WiB) dazu. Hier werden in

Abstimmung mit dem LASV für WfbM-Beschäftigte, die nicht an WiA teilnehmen können, Arbeitsproben finanziert.

Hilfe zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft Heilpädagogische Leistungen für Kinder - Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen

(Eingliederungshilfe,sonstiges)

Ambulant betreutes Wohnen

Hilfe zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft Heilpädagogische Leistungen für Kinder - Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen

Ambulant betreutes Wohnen für Personen außerhalb des LK

Hilfe zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft Heilpädagogische Leistungen für Kinder - Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (Persönliches Budget)

Hilfestellung über das Persönliche Budget. Es besteht ein Rechtsanspruch darauf.

Hilfe zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft Heilpädagogische Leistungen für Kinder - Zuschuss für behindertengerechte Wohnungen und Anschaffungen

In Einzelfällen besteht ein Anspruch auf einen Zuschuss für Anschaffungen von Hilfsmitteln oder für Umbaumaßnahmen.

Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder - Hilfe in Einrichtungen

stationäre und teilstationäre Hilfe, Aufwendungen für Integrations-Kitas

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	31 - 35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.13	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Erläuterungen

Hilfe in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen und in sonstigen Beschäftigungsstätten - Eingliederungshilfe in eine Werkstatt für Behinderte

Hilfen zur Teilhabe am Arbeitsleben in Werkstätten für behinderte Menschen (WfbM)

Suchtkrankenhilfe - Eingliederungshilfe in Einrichtungen

Aufwendungen für den Personenkreis der Suchtkrankenhilfe

Hilfe zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft Heilpädagogische Leistungen für Kinder - Eingliederungshilfe in Einrichtungen (erw. Beh. in Einricht.)

Mittel für behinderte Erwachsene in Einrichtungen

zu Zeile: 14 Eingliederungshilfe - Erstattung von Personal- und Sachkosten (Delegationsgemeinden)

Aufwendungen/Auszahlungen i.Z.m. der öffentl. rechtlichen Vereinbarung mit dem LK Spree-Neiße; Finanzierung der Serviceeinheit in Forst

zu Zeile: 29 Betriebsvorrichtungen - Hilfe zur Teilhabe am Leben

Ausstattungen, Hilfsmittel, Anlagen die als Eingliederungshilfe gewährt werden, aber im Eigentum des LK verbleiben.

Betriebs- und Geschäftsausstattungen - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Festinstallierte Anlagen an Wohngebäuden; Anlagen die als Eingliederungshilfe gewährt werden, aber im Eigentum des LK verbleiben.

Eingliederungshilfen für behinderte Menschen - Geringwertige Wirtschaftsgüter

Mobiliar



Produktbereich: 31 - 35 Soziale Hilfen
 Produktgruppe: 31.13 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2016	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.171,78	30.000	15.000	15.000	0	0	15.000	15.000	15.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.171,78	-30.000	-15.000	-15.000	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0



Produktgruppe

31.14

Produktbereich	31 - 35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.14	Hilfen zur Gesundheit

Budget

G5 82 Geschäftsbereich V - Soziales

verantwortlich

Geschäftsbereich V - Gesundheit und Soziales

zuständig

Sachbereich Gesundheits- und Sozialmanagement
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

Erläuterungen und Hinweise

- Leistungen für nicht krankenversicherte, anspruchsberechtigte Personen

Teilergebnishaushalt 2016 / 2017**31.14**

Produktbereich: 31 - 35
Produktgruppe: 31.14

Soziale Hilfen
Hilfen zur Gesundheit



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	in EUR						
				1	2	3	4	5	6	7
03 sonstige Transfererträge		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.794,46	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11 Personalaufwendungen	43.514,19	40.500	45.400	48.200	49.200	49.200	49.200	49.200	50.200	51.200
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24,00	400	400	400	400	400	400	400	400	400
15 Transferaufwendungen	588.854,79	352.000	465.000	465.000	465.000	465.000	465.000	465.000	465.000	465.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	62,40	100	200	200	200	200	200	200	200	200
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	632.455,38	393.000	511.000	513.800	514.800	514.800	514.800	514.800	515.800	516.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-646.249,84	-391.500	-509.500	-512.300	-513.300	-513.300	-513.300	-513.300	-514.300	-515.300
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-646.249,84	-391.500	-509.500	-512.300	-513.300	-513.300	-513.300	-513.300	-514.300	-515.300
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-646.249,84	-391.500	-509.500	-512.300	-513.300	-513.300	-513.300	-513.300	-514.300	-515.300
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-646.249,84	-391.500	-509.500	-512.300	-513.300	-513.300	-513.300	-513.300	-514.300	-515.300

Nachrichtlich:

Erläuterungen

zu Zeile: 03 Hilfe zur Gesundheit- Vorbeugende Gesundheitshilfe - Kostenbeiträge und Aufwandsersatz, Kostenersatz

Rückzahlung von Darlehen

Hilfe zur Gesundheit- Vorbeugende Gesundheitshilfe - Leistungen von Sozialleistungsträgern

Vorleistungen der Krankenkassen bei ungeklärtem Versicherungsstatus

zu Zeile: 15 Hilfe zur Gesundheit - Vorbeugende Gesundheitshilfe - Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen

ambulante und stationäre Aufwendungen/ Auszahlungen der Krankenhilfe für Personen, die (noch) nicht nach § 264 SGB V bei der KK angemeldet sind

Hilfe zur Gesundheit - Vorbeugende Gesundheitshilfe - Erstattung der Leistungsaufwendungen an die Krankenkassen

Ab 01.01.2009 sollten alle "neuen" Leistungsberechtigten pflichtversichert sein. Es wird mit Ausgaben von 450.000 EUR für Grundsicherungsempfänger gerechnet.

Teilfinanzplan 2016 / 2017**31.14****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich **31 - 35** Soziale Hilfen
 Produktgruppe **31.14** Hilfen zur Gesundheit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
	2014	2015	2016	2017	2016	2016	2018	2019	2020	
	1	2	3	4	5	6	7	8		
				in EUR						
03 sonstige Transfereinzahlungen	683,88	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500	
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	683,88	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500	
10 Personalauszahlungen	43.514,19	40.500	45.400	48.200	0	49.200	50.200	51.200	51.200	
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24,00	400	400	400	0	400	400	400	400	
13 Transferauszahlungen	650.493,21	352.000	465.000	465.000	0	465.000	465.000	465.000	465.000	
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	62,40	100	200	200	0	200	200	200	200	
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	694.093,80	393.000	511.000	513.800	0	514.800	515.800	516.800	516.800	
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9./J. 15)	-693.409,92	-391.500	-509.500	-512.300	0	-513.300	-514.300	-515.300	-515.300	
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	-693.409,92	-391.500	-509.500	-512.300	0	-513.300	-514.300	-515.300	-515.300	
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	

Erläuterungen

zu Zeile: 03 Hilfe zur Gesundheit- Vorbeugende Gesundheitshilfe - Kostenbeiträge und Aufwandsersatz, Kostenersatz

Rückzahlung von Darlehen

Hilfe zur Gesundheit- Vorbeugende Gesundheitshilfe - Leistungen von Sozialleistungsträgern

Vorleistungen der Krankenkassen bei ungeklärtem Versicherungsstatus

zu Zeile: 13 Hilfe zur Gesundheit - Vorbeugende Gesundheitshilfe - Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen

ambulante und stationäre Aufwendungen/ Auszahlungen der Krankenkassen für Personen, die (noch) nicht nach § 264 SGB V bei der KK angemeldet sind

Hilfe zur Gesundheit - Vorbeugende Gesundheitshilfe - Erstattung der Leistungsaufwendungen an die Krankenkassen

Ab 01.01.2009 sollten alle "neuen" Leistungsberechtigten pflichtversichert sein. Es wird mit Ausgaben von 450.000 EUR für Grundsicherungsempfänger gerechnet.



Produktgruppe

31.15

Produktbereich	31 - 35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.15	Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten

Budget

G5 82 Geschäftsbereich V - Soziales

verantwortlich

Geschäftsbereich V - Gesundheit und Soziales

zuständig

Sachbereich Gesundheits- und Sozialmanagement
 Sachbereich Hilfe zum Lebensunterhalt / Wohngeld
 Sachbereich Hilfe in besonderen Lebenslagen / Betreuungsbehörde

Auftragsgrundlage

- SGB XII
- Kapitel 4 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
- Kapitel 8 - Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
- Kapitel 9 - Hilfe in anderen Lebenslagen
- Kapitel 10 - Bestattungsbeihilfe

Ziele

Erfüllung u.a. folgender Aufgabenschwerpunkte:

- Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
- Blindenhilfe
- Übernahme von Bestattungskosten
- Hilfen in sonstigen Lebenslagen

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

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

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



Produktbereich	31 - 35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.15	Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten

Erläuterungen und Hinweise

Die Zahl der Grundsicherungsempfänger ist vom Jahr 2007 bis 2014 um 30 % gestiegen.

Leistungsberechtigte sind:

1. Personen, die das 65. Lebensjahr vollendet haben*
2. Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben und dauerhaft erwerbsgemindert sind

* Für Personen, die nach dem 31.12.1946 geboren sind, wird die Altersgrenze stufenweise angehoben.

Der Bevölkerungsrückgang im Landkreis Prignitz wird sich – wie in ganz Brandenburg – bis zum Jahr 2030 stetig fortsetzen. Diese Entwicklung lässt einschneidende Veränderungen in der Altersstruktur der Bevölkerung erwarten. Die größte Veränderung wird es bei der Bevölkerungsgruppe im Rentenalter (65 Jahre und älter) geben. Sie wird im gesamten Land Brandenburg als Einzige Zuwächse zu verzeichnen haben. Der Anteil der Bevölkerung über 65 Jahre wird im Landkreis Prignitz im Jahr 2030 bei 42,2 % liegen. Fast jeder zweite Bewohner wird älter sein als 65.

Teilergebnishaushalt 2016 / 2017**31.15**

Produktbereich: 31 - 35
Produktgruppe: 31.15

Soziale Hilfen
Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten

Ertrags- und Aufwandsarten	in EUR						
	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	588,82	0	600	600	500	0	0
03 sonstige Transfererträge	95.784,51	105.000	82.000	89.000	96.000	103.000	110.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.153.643,68	5.663.600	6.081.400	6.565.700	7.084.000	7.624.600	8.182.000
07 sonstige ordentliche Erträge	420,51	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.250.437,52	5.768.600	6.164.000	6.655.300	7.180.500	7.727.600	8.292.000
11 Personalaufwendungen	498.479,51	400.700	428.600	437.700	413.400	418.300	426.800
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.834,95	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
14 Abschreibungen	588,82	0	600	600	500	0	0
15 Transferaufwendungen	5.040.840,49	5.883.900	6.272.500	6.765.900	7.296.100	7.846.100	8.414.900
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	174,30	2.700	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.542.918,07	6.290.400	6.708.200	7.210.700	7.716.500	8.270.900	8.848.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-292.480,55	-521.800	-544.200	-555.400	-536.000	-543.300	-556.200
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-292.480,55	-521.800	-544.200	-555.400	-536.000	-543.300	-556.200
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-292.480,55	-521.800	-544.200	-555.400	-536.000	-543.300	-556.200
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnisses	-292.480,55	-521.800	-544.200	-555.400	-536.000	-543.300	-556.200
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	588,82	0	600	600	500	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-588,82	0	-600	-600	-500	0	0

Produktbereich: 31 - 35 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.15 Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten

Erläuterungen

- zu Zeile: 03** Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - Kostenbeiträge und Aufwendersersatz; Kostenersatz
Rückzahlungen von zu Unrecht erbrachter Grundsicherungsleistungen
 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - Leistungen von Sozialleistungsträgern
Vereinnahmung vorrangiger Leistungen z. B.: Rentenzahlungen
 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - Rückzahlung gewährter Hilfen
Rückzahlung von Darlehen z. B.: Energieschulden und Mietschulden
- zu Zeile: 06** Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - Kostenerstattung vom Bund - Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB XII
Erstattung vom Bund für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten - Erstattungen vom Land
Das Land erstattet dem LK nach dem AG-SGB XII i. V.m. dem in der Zielvereinbarung festgelegten kommunalen Anteil Sozialhilfenaufwendungen.
Blindenhilfe - Erstattungen vom Land
Das Land erstattet dem LK nach dem AG-SGB XII i. V.m. dem in der Zielvereinbarung festgelegten kommunalen Anteil Sozialhilfenaufwendungen.
Unterhaltungs- und Reparaturkosten vorhandener Geräte.
- zu Zeile: 13** Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
- zu Zeile: 15** Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten - Sonstige Hilfen in besonderen Lebenslagen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach §§ 67 ff. SGB XII.
Im Zusammenhang mit der Obdachlosenhilfe im Landkreis kann zusätzlich ein Leistungsanspruch im Einzelfall gegeben sein.
 Blindenhilfe - Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
Anspruchsberechtigten Personen, die Blindenhilfe erhalten, betrifft vorwiegend alte und pflegebedürftige Menschen und dient dem Ausgleich von durch die Blindheit entstandenen Mehraufwendungen.
 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
Empfänger laufender Leistungen erhalten einmalige Beihilfen für Erstausrüstung für die Wohnung einschließlich Haushaltsgeräte, Erstausrüstung für Bekleidung einschließlich bei Schwangerschaft und Geburt sowie 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 außerhalb von Einrichtungen
Darlehen z. B.: für Energieschulden und Mietschulden
 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung außerhalb von Einrichtungen
Das Gesetz über die Grundsicherung im Alter und bei voller Erwerbsminderung trat im Jahr 2003 in Kraft. Antragsberechtigt sind Personen, die das 65. Lj. vollendet haben oder das 18. Lj. vollendet haben und voll erwerbsgemindert sind und ihrem Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln, insbesondere aus ihrem Einkommen und Vermögen bestreiten können.
 Blindenhilfe - Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen des Kreises
stationäre Blindenhilfe
 Bestattungskosten - Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen des Kreises (Bestattungskosten)
Die erforderlichen Kosten einer Bestattung werden übernommen, soweit den hierzu Verpflichteten nicht zugemutet werden kann, die Kosten zu tragen.
 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung in Einrichtg.
Leistungen der Grundsicherung

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 31 - 35 Soziale Hilfen

Produktgruppe 31.15 Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2018	2019	2020
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
03 sonstige Transfereinzahlungen	99.808,19	105.000	82.000	89.000	0	96.000	103.000	110.000		
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.153.775,95	5.663.600	6.081.400	6.565.700	0	7.084.000	7.624.600	8.182.000		
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.253.584,74	5.768.600	6.163.400	6.654.700	0	7.180.000	7.727.600	8.292.000		
10 Personalauszahlungen	498.479,51	400.700	428.600	437.700	0	413.400	418.300	426.800		
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.851,70	3.100	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100		
13 Transferauszahlungen	5.469.517,17	5.883.900	6.369.300	6.871.700	0	7.412.000	7.972.000	8.550.900		
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	218,45	2.700	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400		
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.973.066,83	6.290.400	6.804.400	7.315.900	0	7.831.900	8.396.800	8.984.200		
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-719.482,69	-521.800	-641.000	-661.200	0	-651.900	-669.200	-692.200		
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.212,24	0	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400		
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.212,24	0	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400		
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-2.212,24	0	-2.400	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400		
34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-721.694,93	-521.800	-643.400	-663.600	0	-654.300	-671.600	-694.600		
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit										
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0		

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	31 - 35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.15	Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten

Erläuterungen

- zu Zeile: 03** Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - Kostenbeiträge und Aufwendersatz; Kostenersatz Rückzahlungen von zu Unrecht erbrachter Grundsicherungsleistungen
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - Leistungen von Sozialleistungsträgern
Vereinnahmung vorrangiger Leistungen z. B.: Rentenzahlungen
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - Rückzahlung gewährter Hilfen
Rückzahlung von Darlehen z. B.: Energieschulden und Mietschulden
- zu Zeile: 06** Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - Kostenerstattung vom Bund - Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB XII
Erstattung vom Bund für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten - Erstattungen vom Land
Das Land erstattet dem LK nach dem AG-SGB XII i. V. m. dem in der Zielvereinbarung festgelegten kommunalen Anteil Sozialhilfeaufwendungen. Blindenhilfe - Erstattungen vom Land
Das Land erstattet dem LK nach dem AG-SGB XII i. V. m. dem in der Zielvereinbarung festgelegten kommunalen Anteil Sozialhilfeaufwendungen. Unterhaltungs- und Reparaturkosten vorhandener Geräte.
- zu Zeile: 12** Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausstattungsgegenständen
- zu Zeile: 13** Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten - Sonstige Hilfen in besonderen Lebenslagen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach §§ 67 ff. SGB XII.
Im Zusammenhang mit der Obdachlosenhilfe im Landkreis kann zusätzlich ein Leistungsanspruch im Einzelfall gegeben sein.
Blindenhilfe - Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
Anspruchsberechtigten Personen, die Blindenhilfe erhalten, betrifft vorwiegend alte und pflegebedürftige Menschen und dient dem Ausgleich von durch die Blindheit entstandenen Mehraufwendungen.
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
Empfänger laufender Leistungen erhalten einmalige Beihilfen für Erstaussattung für die Wohnung einschließlich Haushaltsgeräte, Erstaussattung für Bekleidung einschließlich bei Schwangerschaft und Geburt sowie 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 außerhalb von Einrichtungen
Darlehen z. B.: für Energieschulden und Mietschulden
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung außerhalb von Einrichtungen
Das Gesetz über die Grundsicherung im Alter und bei voller Erwerbsminderung trat im Jahr 2003 in Kraft. Antragsberechtigt sind Personen, die das 65. Lj. vollendet haben oder das 18. Lj. vollendet haben und voll erwerbsgemindert sind und ihrem Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln, insbesondere aus ihrem Einkommen und Vermögen bestreiten können.
Blindenhilfe - Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen des Kreises
stationäre Blindenhilfe
Bestattungskosten - Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen des Kreises (Bestattungskosten)
Die erforderlichen Kosten einer Bestattung werden übernommen, soweit den hierzu Verpflichteten nicht zugemutet werden kann, die Kosten zu tragen.
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung in Einrichtg.
Leistungen der Grundsicherung
- zu Zeile: 29** Geringwertige Wirtschaftsgüter - Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten
Büroausstattungen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**31.15**

Produktbereich: 31 - 35 Soziale Hilfen
 Produktgruppe: 31.15 Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015		Ansatz 2016		Ansatz 2017		VE 2016		VE 2017		Planung 2018		Planung 2019		Planung 2020		Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	in EUR							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.212,24	0	2.400	2.400	0	0	2.400	2.400	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.212,24	0	-2.400	-2.400	0	0	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	0	0



Produktgruppe

31.20

Produktbereich	31 - 35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.20	Grundsicherung nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)

Budget

G5 82 Geschäftsbereich V - Soziales

verantwortlich

Geschäftsbereich V - Gesundheit und Soziales

zuständig

Sachbereich Gesundheits- und Sozialmanagement

Auftragsgrundlage

- SGB II
- Verordnungen und Richtlinien nach dem SGB II

Ziele

Erfüllung u.a. folgender Aufgabenschwerpunkte:

- 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
- Beratung von Hilfesuchenden
- Schuldnerberatung
- Kontakt- und Beratungsstellen für psychisch Kranke
- Beratungs- und Behandlungsstellen für Suchtkranke

Erläuterungen und Hinweise

- 2014 befanden sich Ø 5.856 Bedarfsgemeinschaften mit Ø 9.722 Personen im Leistungsbezug
- Bedarfsgemeinschaften gehen seit 2006 kontinuierlich zurück
- Anstieg der durchschnittlichen Kosten pro Bedarfsgemeinschaft von rd. 200 € in 2005 auf 282 € in 2014

Teilergebnishaushalt 2016 / 2017**31.20**

Produktbereich: 31 - 35
Produktgruppe: 31.20

Soziale Hilfen
Grundsicherung nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)

Ertrags- und Aufwandsarten	in EUR						
	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.947.834,89	6.181.400	6.864.000	7.523.900	6.029.800	5.977.200	5.925.300
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.483.698,63	1.475.000	1.549.100	1.598.000	1.629.900	1.662.400	1.650.800
07 sonstige ordentliche Erträge	418.413,81	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.849.947,33	7.656.400	8.413.100	9.121.900	7.659.700	7.639.600	7.576.100
11 Personalaufwendungen	1.863.931,34	1.840.900	1.951.500	2.030.300	2.012.700	2.052.600	2.001.800
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-5.800	-6.700	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.367,87	12.600	6.000	6.000	5.600	5.600	5.600
14 Abschreibungen	2.034,39	1.300	1.000	400	300	100	100
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	21.913.893,34	23.095.500	22.647.600	22.605.300	22.578.000	22.406.100	22.236.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.784.226,94	24.950.300	24.600.300	24.635.300	24.596.600	24.464.400	24.243.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-16.934.279,61	-17.293.900	-16.187.200	-15.513.400	-16.936.900	-16.824.800	-16.667.400
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-16.934.279,61	-17.293.900	-16.187.200	-15.513.400	-16.936.900	-16.824.800	-16.667.400
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-16.934.279,61	-17.293.900	-16.187.200	-15.513.400	-16.936.900	-16.824.800	-16.667.400
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30,00	0	-100	-100	-100	-100	-100
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts	-16.934.309,61	-17.293.900	-16.187.300	-15.513.500	-16.937.000	-16.824.900	-16.667.500
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	1.015,52	700	500	300	200	100	100
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.064,39	-1.300	-1.100	-500	-400	-200	-200

Produktbereich: 31 - 35 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.20 Grundsicherung nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)

Erläuterungen

zu Zeile: 02 Grundsicherung nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Das Land Brandenburg weist nach Maßgabe der Richtlinie des Ministeriums für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Familie (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 vom 01.01.2015 Mittel dem Landkreis zu.

Grundsicherung nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Förderungszuschüsse von Sparkassen

Gemäß § 2 Abs. 1 des Brandenburgischen Sparkassengesetzes (BbgSpkG) beteiligt sich die Sparkasse Prignitz an der Finanzierung der Schuldnerberatung Grundsicherung nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch - 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 gem. § 46 SGB II für die Jahre 2015-2016 34,2 % und 2017 37,9%. Ab 2018 beträgt die Beteiligung des Bundes 30,5 %.

zu Zeile: 06 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende - Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Jobcenter

Personalkostenerstattung in Zusammenhang mit der Wahrnehmung von Aufgaben nach dem SGB II zwischen dem Landkreis Prignitz und dem Jobcenter

zu Zeile: 13 Grundsicherung nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch - Aus- und Fortbildung

Aus- und Fortbildungsmaßnahmen, die sich durch weitere Gesetzesänderungen ergeben

zu Zeile: 16 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); § 27 Abs. 3 (Leistungen für Auszubildende); § 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.

Grundsicherung nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch - Erstattungen von Leistungen außerhalb von Einrichtungen

Gemäß SGB II § 6 Nr. 2 ist der Träger der Grundsicherung für Arbeitssuchende der Landkreis für § 22 SGB II Leistungen der Unterkunft zuständig.

§ 22 Abs. 1 SGB II regelt die tatsächlichen Kosten für Heizung und Unterkunft soweit angemessen

§ 22 Abs. 6 SGB II regelt die Wohnungsbeschaffungskosten, Mietkaution, Umzugskosten

§ 27 SGB II regelt die Mehrkosten für Auszubildende (erhalten einen Zuschuss zu ihren ungedeckten angemessenen Kosten für Unterkunft und Heizung)

Grundsicherung nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch - Erstattungen von Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen gem. § 22 SGB II - Darlehensgewährung

Gemäß SGB II § 6 Nr. 2 ist der Träger der Grundsicherung für Arbeitssuchende der Landkreis für § 22 Nr. 8 SGB II Leistungen der Unterkunft und für die Übernahme von Mietschulden als Darlehen zuständig.

Grundsicherung nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch - 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 die Betreuung minderjähriger oder behinderter Kinder oder die häusliche Pflege von Angehörigen, Schuldnerberatung, psychosoziale Beratung, Suchtberatung

Grundsicherung nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch - Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 24 Abs. 3 SGB II

Abweichende Leistungen für laufende Hilfeempfänger, die keine Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes, einschl. Unterkunft und Heizung benötigen, den Bedarf aber nicht aus eigenen Mitteln decken können. Diese Leistungen sind in § 24 Absatz 3 Nr. 1-3 SGB II geregelt und beinhalten im Wesentlichen Erstattungen für die Wohnung einschl. Haushaltsgeräte, Erstattung für Bekleidung einschl. bei Schwangerschaft und Geburt sowie die Anschaffung und Reparatur von orthopädischen Schuhen, Reparaturen von therapeutischen Geräten und Ausrüstungen sowie die Miete von therapeutischen Geräten.

Grundsicherung nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch - Leistungen für Bildung und Teilhabe nach dem SGB II

Nach § 28 SGB II haben Kinder und Jugendliche, Anspruch auf Leistungen für Bildung und Teilhabe

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	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2016	2018	2019	2020	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
	in EUR								
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.254.304,97	6.180.700	6.863.500	7.523.600	0	6.029.600	5.977.100	5.925.200	
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.486.963,50	1.475.000	1.549.100	1.598.000	0	1.629.900	1.662.400	1.650.800	
07 sonstige Einzahlungen	60.673,05	0	0	0	0	0	0	0	
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.801.941,52	7.655.700	8.412.600	9.121.600	0	7.659.500	7.639.500	7.576.000	
10 Personalauszahlungen	1.863.964,77	1.840.900	1.979.100	2.037.200	0	2.012.700	2.052.600	2.001.800	
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.470,27	12.600	6.000	6.000	0	5.600	5.600	5.600	
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	20.455.591,54	23.095.500	22.647.600	22.605.300	0	22.578.000	22.406.100	22.236.000	
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.324.026,58	24.949.000	24.632.700	24.648.500	0	24.596.300	24.464.300	24.243.400	
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-15.522.085,06	-17.293.300	-16.220.100	-15.526.900	0	-16.936.800	-16.824.800	-16.667.400	
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	729,48	2.800	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	729,48	2.800	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-729,48	-2.800	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	
34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-15.522.814,54	-17.296.100	-16.221.600	-15.528.400	0	-16.938.300	-16.826.300	-16.668.900	
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit									
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	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 Zeile: 02 Grundsicherung nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Das Land Brandenburg weist nach Maßgabe der Richtlinie des Ministeriums für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Familie (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 vom 01.01.2015 Mittel dem Landkreis zu.

Grundsicherung nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Förderungszuschüsse von Sparkassen

Gemäß § 2 Abs. 1 des Brandenburgischen Sparkassengesetzes (BbgSpkG) beteiligt sich die Sparkasse Prignitz an der Finanzierung der Schuldnerberatung Grundsicherung nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch - 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 gem. § 46 SGB II für die Jahre 2015-2016 34,2 % und 2017 37,9%. Ab 2018 beträgt die Beteiligung des Bundes 30,5 %.

zu Zeile: 06 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende - Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Jobcenter

Personalkostenerstattung in Zusammenhang mit der Wahrnehmung von Aufgaben nach dem SGB II zwischen dem Landkreis Prignitz und dem Jobcenter

zu Zeile: 12 Grundsicherung nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch - Aus- und Fortbildung

Aus- und Fortbildungsmaßnahmen, die sich durch weitere Gesetzesänderungen ergeben

zu Zeile: 14 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); § 27 Abs. 3 (Leistungen für Auszubildende); §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.

Grundsicherung nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch - Erstattungen von Leistungen außerhalb von Einrichtungen

Gemäß SGB II § 6 Nr. 2 ist der Träger der Grundsicherung für Arbeitssuchende der Landkreis für § 22 SGB II Leistungen der Unterkunft zuständig.

§ 22 Abs. 1 SGB II regelt die tatsächlichen Kosten für Heizung und Unterkunft soweit angemessen

§ 22 Abs. 6 SGB II regelt die Wohnungsbeschaffungskosten, Mietkaution, Umzugskosten

§ 27 SGB II regelt die Mehrkosten für Auszubildende (erhalten einen Zuschuss zu ihren ungedeckten angemessenen Kosten für Unterkunft und Heizung)

Grundsicherung nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch - Erstattungen von Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen gem. § 22 SGB - Darlehensgewährung

Gemäß SGB II § 6 Nr. 2 ist der Träger der Grundsicherung für Arbeitssuchende der Landkreis für § 22 Nr. 8 SGB II Leistungen der Unterkunft und für die Übernahme von Mietschulden als Darlehen zuständig.

Grundsicherung nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch - Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten

Grundsicherung nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch - 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 die Betreuung minderjähriger oder behinderter Kinder oder die häusliche Pflege von Angehörigen, Schuldnerberatung, psychosoziale Beratung, Suchtberatung

RAP aus Dienstleistungen - Grundsicherung nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch - Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II

Grundsicherung nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch - Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 24 Abs. 3 SGB II

Abweichende Leistungen für laufende Hilfeempfänger, die keine Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes, einschl. Unterkunft und Heizung benötigen, den Bedarf aber nicht aus eigenen Mitteln decken können. Diese Leistungen sind in § 24 Absatz 3 Nr. 1-3 SGB II geregelt und beinhalten im Wesentlichen Erstattungen für die Wohnung einschl. Haushaltsgeräte, Erstattung für

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	31 - 35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.20	Grundsicherung nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)

Erläuterungen

Bekleidung einschl. bei Schwangerschaft und Geburt sowie die Anschaffung und Reparatur von orthopädischen Schuhen, Reparaturen von therapeutischen Geräten und Ausrüstungen sowie die Miete von therapeutischen Geräten.

Grundsicherung nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch - Leistungen für Bildung und Teilhabe nach dem SGB II

Nach § 28 SGB II haben Kinder und Jugendliche, Anspruch auf Leistungen für Bildung und Teilhabe

zu Zeile: 29 Grundsicherung nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (oberhalb der Wertgrenze gem. DA.)
Möbiliar





Produktbereich: 31 - 35
Produktgruppe: 31.20

Soziale Hilfen
Grundsicherung nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2016	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	in EUR												
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	729,48	2.800	1.500	1.500	0	0	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-729,48	-2.800	-1.500	-1.500	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Produktgruppe

31.30

Produktbereich	31 - 35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.30	Hilfen für Asylbewerber

Budget

G5 82 Geschäftsbereich V - Soziales

verantwortlich

Geschäftsbereich V - Gesundheit und Soziales
Geschäftsbereich III - Bildung und Familie

zuständig

Sachbereich Gesundheits- und Sozialmanagement (GB V)
Sachbereich Hilfe zum Lebensunterhalt / Wohngeld (GB V)
Sachbereich Bereichscontrolling (GB III)
Sachbereich Allgemeiner sozialer Dienst (GB III)

Auftragsgrundlage

u.a.
- SGB XII
- Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
- SGB VIII (GB III)

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

Unterbringung und Betreuung unbegleiteter minderjähriger Asylbewerber (GB III)



Produktbereich	31 - 35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.30	Hilfen für Asylbewerber

Erläuterungen und Hinweise

Die Zahl der Asylbewerber ist im Jahr 2015 erheblich angestiegen. Bis 31.12.2015 wird eine Anzahl von ca. 1.300 Asylbewerbern erwartet. In den Folgejahren ist mit einem weiteren Flüchtlingszustrom zu rechnen.

Bis 31.12.2015 werden voraussichtlich 90 unbegleitete minderjährige Asylbewerber aufgenommen. Mit weiteren Aufnahmen ist planmäßig nicht zu rechnen, da erst andere Bundesländer und Landkreise ihre Pflichtaufnahmen erfüllen müssen.

Teilergebnishaushalt 2016 / 2017**31.30**

Produktbereich: 31 - 35
Produktgruppe: 31.30

Soziale Hilfen
Hilfen für Asylbewerber

Ertrags- und Aufwandsarten	in EUR						
	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	5.110.000	6.387.500	6.387.500	6.387.500	6.387.500
03 sonstige Transfererträge	12.313,53	13.000	35.000	40.000	45.000	50.000	55.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.250.901,75	2.117.500	35.963.100	50.250.900	44.085.800	38.086.400	32.004.100
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.263.215,28	2.130.500	41.108.100	56.678.400	50.518.300	44.523.900	38.446.600
11 Personalaufwendungen	94.130,43	101.400	149.100	161.200	164.600	168.000	171.200
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
15 Transferaufwendungen	1.660.107,73	1.901.500	34.284.000	46.297.500	43.819.500	40.735.500	37.603.500
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	144.256,00	136.600	6.991.000	11.651.800	9.304.600	7.552.600	5.440.600
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.898.494,16	2.139.700	41.426.600	58.113.000	53.291.200	48.458.600	43.217.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	364.721,12	-9.200	-318.500	-1.434.600	-2.772.900	-3.934.700	-4.771.200
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	364.721,12	-9.200	-318.500	-1.434.600	-2.772.900	-3.934.700	-4.771.200
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	364.721,12	-9.200	-318.500	-1.434.600	-2.772.900	-3.934.700	-4.771.200
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	364.721,12	-9.200	-318.500	-1.434.600	-2.772.900	-3.934.700	-4.771.200

Nachrichtlich:

Produktbereich: 31 - 35 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.30 Hilfen für Asylbewerber

Erläuterungen

- zu Zeile: 02** Hilfen für Asylbewerber - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Hilfen zur Erziehung - Asyl Zuweisungen vom Land für die Betreuung/Unterbringung von unbegleiteten minderjährigen Asylbewerbern
- zu Zeile: 03** Leistungen in besonderen Fällen - Kostenbeiträge und Aufwendersatz; Kostenersatz
 Erstattung zu Unrecht erbrachter Leistungen z. B. bei arglistiger Täuschung gem. § 45 und § 50 SGB X; Sicherheitsleistungen gem. § 7a Asylbewerberleistungsgesetz z.B. wenn bei einer Polizeikontrolle festgestellt wird, dass der Asylbewerber über Geld verfügt, was über der Vermögensfreigrenze liegt, wird der übersteigende Betrag von der Polizei sichergestellt und an Sozialhilfeträger überwiesen; Betriebs- und Heizkostenguthaben
- zu Zeile: 06** Leistungen in besonderen Fällen - Erstattungen vom Land
 Für den Personenkreis gem. § 2 Nr. 3-5 Landesaufnahmengesetz werden die notwendigen und angemessenen Kosten der Unterkunft, die Betreuungskosten sowie alle sozialen Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erstattet. Erstattet wird eine Jahrespauschale pro Person von insgesamt 9.219 €. Für jeden neu geschaffenen Platz für die Unterbringung von Asylbewerbern erstattet das Land bis zu 2.300,81 € gemäß § 6 Landesaufnahmengesetz. Für den Personenkreis gem. § 2 Nr. 4 endet die Kostenerstattung mit rechtskräftigem Abschluss nach § 2 Nr. 3 und 5 nach insgesamt 4 Jahren einschließlich der Dauer des Asylverfahrens.
- zu Zeile: 15** Hilfen für Asylbewerber - Vorbeugende Gesundheitshilfe - Erstattung der Leistungsaufwendungen an die Krankenkassen für Asylbewerber
 Für Personen, die Leistungen nach dem AsylbLG beziehen, werden die Krankenhilfeleistungen gem. § 264 SGB V ab 01.03.2015 bereits ab 15-monatigem Aufenthalt (bisher 48 Monate) gewährt.
- Hilfen für Asylbewerber - Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen - Hilfen zur Erziehung - Asyl
 Aufwendungen/Auszahlungen für die Betreuung/Unterbringung von unbegleiteten minderjährigen Asylbewerbern
 Leistungen in besonderen Fällen - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
 Mit Wirkung 01.03.2015 ergeben sich durch Gesetzesänderung vom 10.12.2014 und 23.12.2014 wesentliche Änderungen bezüglich der Höhe der Leistungssätze nach § 14 AsylbLG. Bisher galt eine 48-monatige Vorbezugszeit von Leistungen nach § 3 AsylbLG. Künftig werden bereits nach einem 15-monatigen Aufenthalt in der BRD Leistungen nach § 2 AsylbLG bewilligt.
- Leistungen in besonderen Fällen - Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 3 Asylbewerberleistungsgesetz (Bildungspaket)
 Gemäß § 3 Abs. 3 AsylbLG wird neben den Leistungen nach § 3 Abs. 1 oder 2 AsylbLG künftig allen vom AsylbLG erfassten und anspruchsberechtigten Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen ein gesonderter Anspruch auf Leistungen auf Bildungs- und Teilhabeleistungen entsprechend den Regelungen des SGB XII eingeräumt.
- Grundleistungen - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
 Gemäß § 3 Abs. 1 AsylbLG (Grundleistungen) wird der notwendige Bedarf an Ernährung, Unterkunft, Heizung, Kleidung, Gesundheits- und Körperpflege und Verbrauchsgütern des Haushalts durch Geldleistungen gedeckt.
- Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
 Veranschlagung von Aufwendungen/Auszahlungen für Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt.
 Arbeitsgelegenheiten - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
 Für den Personenkreis der Leistungsberechtigten sollen Arbeitsgelegenheiten zur Verfügung gestellt werden.
- Sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
 Sonstige Leistungen 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, z.B. Aufwendungen/Auszahlungen für Dolmetscher, Deutschkurse, Ausstattung von Wohnungen, Renovierung von Wohnungen, Umzüge, Passbeschaffungen, Finanzierung von Projekten z.B. gegen Rechtsextremismus
- Sonstige soziale Leistungen - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
 Aufwendungen/Auszahlungen für Unterbringung der Asylbewerber in Wohnungen und Heimen (z.B. Mieten)
 Hilfen für Asylbewerber - Erstattungen für Aufwendungen von übrigen Bereichen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
 Aufwendungen/Auszahlungen für die Betreuung der Asylbewerber in Wohnungen und Heimen
 Hilfen für Asylbewerber - Erstattungen für Aufwendungen von übrigen Bereichen aus lfd. Verwaltungstätigkeit - Erstattungen für Bewachungskosten
 Aufwendungen/Auszahlungen für die Bewachung von Asylbewerberheimen

Produktgruppe	2016	2017	2018	2019	2020
	Aufwand	Aufwand	Aufwand	Aufwand	Aufwand
31.30 Hilfen für Asylbewerber					
Unterbringung von Asylbewerbern	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0
	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0
Σ					

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 31 - 35 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 31.30 Hilfen für Asylbewerber

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2016	2018	2016	2019	2020	
	1	2	3	4	5	6	7	8		
				in EUR						
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	5.110.000	6.387.500	0	6.387.500	6.387.500	6.387.500	6.387.500	
03 sonstige Transfereinzahlungen	12.247,87	13.000	35.000	40.000	0	45.000	50.000	50.000	55.000	
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.975.883,30	2.117.500	35.963.100	50.250.900	0	44.085.800	38.086.400	32.004.100	32.004.100	
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.988.131,17	2.130.500	41.108.100	56.678.400	0	50.518.300	44.523.900	38.446.600	38.446.600	
10 Personalauszahlungen	94.130,43	101.400	149.100	161.200	0	164.600	168.000	171.200	171.200	
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500	
13 Transferauszahlungen	839.977,79	1.901.500	34.860.700	47.077.000	0	44.547.300	41.399.100	38.201.700	38.201.700	
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	144.244,00	136.600	6.991.000	11.651.800	0	9.304.600	7.552.600	5.440.600	5.440.600	
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.078.352,22	2.139.700	42.003.300	58.892.500	0	54.019.000	49.122.200	43.816.000	43.816.000	
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	909.778,95	-9.200	-895.200	-2.214.100	0	-3.500.700	-4.598.300	-5.369.400	-5.369.400	
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	6.500.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.500.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	0,00	0	-6.500.000	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000	
34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	909.778,95	-9.200	-7.395.200	-8.214.100	-6.000.000	-3.500.700	-4.598.300	-5.369.400	-5.369.400	
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	31.30	Hilfen für Asylbewerber

Erläuterungen

- zu Zeile: 02** Hilfen für Asylbewerber - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Hilfen zur Erziehung - Asyl
Zuweisungen vom Land für die Betreuung/Unterbringung von unbegleiteten minderjährigen Asylbewerbern
- zu Zeile: 03** Leistungen in besonderen Fällen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz
Erstattung zu Unrecht erbrachter Leistungen z. B. bei arglistiger Täuschung gem. § 45 und § 50 SGB X; Sicherheitsleistungen gem. § 7a Asylbewerberleistungsgesetz z.B. wenn bei einer
Polizeikontrolle festgestellt wird, dass der Asylbewerber über Geld verfügt, was über der Vermögensgrenze liegt, wird der übersteigende Betrag von der Polizei sichergestellt und an
Sozialhilfeträger überwiesen; Betriebs- und Heizkostenguthaben
- zu Zeile: 06** Leistungen in besonderen Fällen - Erstattungen vom Land
Für den Personenkreis gem. § 2 Nr. 3-5 Landesaufnahmegesetz werden die notwendigen und angemessenen Kosten der Unterkunft, die Betreuungskosten sowie alle sozialen Leistungen nach
dem Asylbewerberleistungsgesetz erstattet. Erstattet wird eine Jahrespauschale pro Person von insgesamt 9.219 €. Für jeden neu geschaffenen Platz für die Unterbringung von Asylbewerbern
erstattet das Land bis zu 2.300,81 € gemäß § 6 Landesaufnahmegesetz.. Für den Personenkreis gem. § 2 Nr. 4 endet die Kostenerstattung mit rechtskräftigem Abschluss nach § 2 Nr. 3 und 5
nach insgesamt 4 Jahren einschließlich der Dauer des Asylverfahrens.
- zu Zeile: 13** Hilfen für Asylbewerber - Vorbeugende Gesundheitshilfe - Erstattung der Leistungsaufwendungen an die Krankenkassen für Asylbewerber
Für Personen, die Leistungen nach dem AsylbLG beziehen, werden die Krankenhilfeleistungen gem. § 264 SGB V ab 01.03.2015 bereits ab 15-monatigem Aufenthalt (bisher 48 Monate)
gewährt.
Hilfen für Asylbewerber - Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen - Hilfen zur Erziehung - Asyl
Aufwendungen/Auszahlungen für die Betreuung/Unterbringung von unbegleiteten minderjährigen Asylbewerbern
RAP aus Dienstleistungen - Hilfen für Asylbewerber
- Leistungen in besonderen Fällen - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Mit Wirkung 01.03.2015 ergeben sich durch Gesetzesänderung vom 10.12.2014 und 23.12.2014 wesentliche Änderungen bezüglich der Höhe der Leistungssätze nach § 14 AsylbLG. Bisher galt
eine 48-monatige Vorbezugszeit von Leistungen nach § 3 AsylbLG. Künftig werden bereits nach einem 15-monatigen Aufenthalt in der BRD Leistungen nach § 2 AsylbLG bewilligt.
- Leistungen in besonderen Fällen - Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 3 Asylbewerberleistungsgesetz (Bildungspaket)
Gemäß § 3 Abs. 3 AsylbLG wird neben den Leistungen nach § 3 Abs. 1 oder 2 AsylbLG künftig allen vom AsylbLG erfassten und anspruchsberechtigten Kindern, Jugendlichen und jungen
Erwachsenen ein gesonderter Anspruch auf Leistungen auf Bildung- und Teilhabeleistungen entsprechend den Regelungen des SGB XII eingeräumt.
Grundleistungen - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Gemäß § 3 Abs. 1 AsylbLG (Grundleistungen) wird der notwendige Bedarf an Ernährung, Unterkunft, Heizung, Kleidung, Gesundheits- und Körperpflege und Verbrauchsgütern
des Haushalts durch Geldleistungen gedeckt.
Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Veranschlagung von Aufwendungen/Auszahlungen für Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt.
Arbeitsgelegenheiten - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Für den Personenkreis der Leistungsberechtigten sollen Arbeitsgelegenheiten zur Verfügung gestellt werden.
Sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Sonstige Leistungen 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, z.B. Aufwendungen/Auszahlungen für Dolmetscher, Deutschkurse, Ausstattung von
Wohnungen, Renovierung von Wohnungen, Umzüge, Passbeschaffungen, Finanzierung von Projekten z.B. gegen Rechtsextremismus
Sonstige soziale Leistungen - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Aufwendungen/Auszahlungen für Unterbringung der Asylbewerber in Wohnungen und Heimen (z.B. Mieten)

Teilfinanzplan 2016 / 2017**31.30****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	31 - 35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.30	Hilfen für Asylbewerber

Erläuterungen

- zu Zeile: 14** Hilfen für Asylbewerber - Erstattungen für Aufwendungen von übrigen Bereichen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
Aufwendungen/Auszahlungen für die Betreuung der Asylbewerber in Wohnungen und Heimen
 Hilfen für Asylbewerber - Erstattungen für Aufwendungen von übrigen Bereichen aus lfd. Verwaltungstätigkeit - Erstattungen für Bewachungskosten
Aufwendungen/Auszahlungen für die Bewachung von Asylbewerberheimen
- zu Zeile: 25** Hilfen für Asylbewerber - Gebäude, Aufbauten bei sozialen Einrichtungen
Unterbringung von Asylbewerbern -
6,0 Mio € aus Kreditaufnahme, 0,5 Mio € aus Investitionspauschale in 2016



Produktbereich: 31 - 35 Soziale Hilfen
 Produktgruppe: 31.30 Hilfen für Asylbewerber

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2016	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: SAV-00000071
 Investitionen PrGr. 31.30 - Hilfen für Asylbewerber

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	6.500.000	6.000.000	6.000.000	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.500.000	6.000.000	6.000.000	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-6.500.000	-6.000.000	-6.000.000	0	0	0	0	0	0

IVP - Finanzplanung 2016 - 2020

Aktivierungspflichtige Maßnahmen

Produktgruppe	2016	2017	2018	2019	2020
	Investition	Investition	Investition	Investition	Investition
31.30 Hilfen für Asylbewerber					
Unterbringung von Asylbewerbern	6.500,0	6.000,0			
	6.500,0	6.000,0	0,0	0,0	0,0
KInvFG davon über Kommunalinvestitionsförderungsgesetz finanziert	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Produktbereich	31 - 35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.55	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Budget

G5 82 Geschäftsbereich V - Soziales

verantwortlich

Geschäftsbereich V - Gesundheit und Soziales

zuständigSachbereich Gesundheits- und Sozialmanagement
Sachbereich Hilfe zum Lebensunterhalt / Wohngeld**Auftragsgrundlage**u.a.
- Landesaufnahmegesetz**Ziele**

Erfüllung u.a. folgender Aufgabenschwerpunkte:

- Integration von Aussiedlern
- Unterbringung von Asylbewerbern

Erläuterungen und Hinweise

Die Asylbewerber werden in Wohnungen untergebracht. Für diese Wohnungen werden Miet- und Stromkosten gezahlt. Die Aufwendungen/Auszahlungen wurden ab 2014 der Produktgruppe 31.30 - Hilfen für Asylbewerber zugeordnet.

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 31 - 35 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 31.55 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2016	2018	2019	2020	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
in EUR									
09 <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.209,44	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	2.209,44	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-2.209,44	0	0	0	0	0	0	0	0
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 ./. 32)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34 = <i>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</i>	-2.209,44	0	0	0	0	0	0	0	0
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	31 - 35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	33.10	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Budget

G5 82 Geschäftsbereich V - Soziales

verantwortlich

Geschäftsbereich V - Gesundheit und Soziales

zuständig

Sachbereich Gesundheits- und Sozialmanagement

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 2016 / 2017

Produktbereich: 31 - 35
Produktgruppe: 33.10

Soziale Hilfen
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

33.10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	in EUR						
				1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	195.447,41	192.000	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000	
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.447,41	193.000	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000	
15 Transferaufwendungen	321.094,51	321.100	196.200	196.200	196.200	196.200	196.200	196.200	196.200	
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	321.094,51	321.100	196.200	196.200	196.200	196.200	196.200	196.200	196.200	
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-125.647,10	-128.100	-129.200	-129.200	-129.200	-129.200	-129.200	-129.200	-129.200	
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-125.647,10	-128.100	-129.200	-129.200	-129.200	-129.200	-129.200	-129.200	-129.200	
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-125.647,10	-128.100	-129.200	-129.200	-129.200	-129.200	-129.200	-129.200	-129.200	
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-125.647,10	-128.100	-129.200	-129.200	-129.200	-129.200	-129.200	-129.200	-129.200	

Nachrichtlich:

Erläuterungen

zu Zeile: 02 Förderung der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe - Zuweisungen und Zuschüsse vom Land
Zuwendungen des Landes Brandenburg für Hilfsangebote für von Gewalt betroffene Frauen und ihre Kinder (Frauenhaus Wittenberge)
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (Finanzierung Frauenhaus)
Förderung von Kommunen laut Vereinbarung

zu Zeile: 07 Förderung der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe - Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen
Erstattungsbeträge für von Trägern beantragte und bewilligte Mittel

zu Zeile: 15 Förderung der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe - Zuweisungen und Zuschüsse für übrige Bereiche
Zuschüsse an die Verbände der Freien Wohlfahrtspflege sowie an andere gemeinnützige Organisationen
Gemäß § 5 SGB XI sollen die Verbände der freien Wohlfahrtspflege in Ihrer Tätigkeit auf dem Gebiet der Sozialhilfe angemessen unterstützt werden, vorausgesetzt die Landesregierung behält die bisherigen Fördermodalitäten bei.

Teilfinanzplan 2016 / 2017**33.10****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich **31 - 35** Soziale Hilfen
 Produktgruppe **33.10** Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
	2014	2015	2016	2017	2016	2016	2018	2019	2020	
	1	2	3	4	5	6	7	8		
				in EUR						
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	195.447,41	192.000	66.000	66.000	0	66.000	66.000	66.000	66.000	
07 sonstige Einzahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.447,41	193.000	67.000	67.000	0	67.000	67.000	67.000	67.000	
13 Transferauszahlungen	321.094,51	321.100	196.200	196.200	0	196.200	196.200	196.200	196.200	
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	321.094,51	321.100	196.200	196.200	0	196.200	196.200	196.200	196.200	
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9./15)	-125.647,10	-128.100	-129.200	-129.200	0	-129.200	-129.200	-129.200	-129.200	
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	-125.647,10	-128.100	-129.200	-129.200	0	-129.200	-129.200	-129.200	-129.200	
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 Zeile: 02 Förderung der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe - Zuweisungen und Zuschüsse vom Land

Zuwendungen des Landes Brandenburg für Hilfsangebote für von Gewalt betroffene Frauen und ihre Kinder (Frauenhaus Wittenberge)

Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (Finanzierung Frauenhaus)

Förderung von Kommunen laut Vereinbarung

zu Zeile: 07 Förderung der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe - Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen

Erstattungsbeträge für von Trägern beantragte und bewilligte Mittel

zu Zeile: 13 Förderung der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe - Zuweisungen und Zuschüsse für übrige Bereiche

Zuschüsse an die Verbände der Freien Wohlfahrtspflege sowie an andere gemeinnützige Organisationen

Gemäß § 5 SGB XII sollen die Verbände der freien Wohlfahrtspflege in Ihrer Tätigkeit auf dem Gebiet der Sozialhilfe angemessen unterstützt werden, vorausgesetzt die Landesregierung behält die bisherigen Fördermodalitäten bei.



Produktgruppe

34.21

Produktbereich	31 - 35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	34.21	Regionale Arbeitsmarktpolitik - Regionalbudget

Budget

G2 21 Geschäftsbereich II - Wirtschaft und Bau

verantwortlich

Geschäftsbereich II - Wirtschaft, Bau und Kataster

zuständig

Sachbereich Planung/Unternehmensbetreuung

Auftragsgrundlage

u.a.

- Förderrichtlinien für Mittel aus dem Europäischen Sozialfonds (ESF)
- Operationelles Programm des Landes Brandenburg
- Richtlinie zur Durchführung von Maßnahmen des Projektes Regionalbudget im Landkreis Prignitz

Erläuterungen und Hinweise

Das Förderprogramm "Regionalbudget" des MASF endete zum 28.02.2014.

Teilergebnishaushalt 2016 / 2017**34.21**

Produktbereich: 31 - 35
 Produktgruppe: 34.21

Soziale Hilfen
 Regionale Arbeitsmarktpolitik - Regionalbudget

Ertrags- und Aufwandsarten	in EUR						
	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.271,71	0	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	-1.715,83	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.987,54	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	23.588,88	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.619,17	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	125,66	0	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	140,87	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.474,58	0	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-39.462,12	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-39.462,12	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)	-39.462,12	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-39.462,12	0	0	0	0	0	0

Nachrichtlich:

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 31 - 35 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 34.21 Regionale Arbeitsmarktpolitik - Regionalbudget

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
	2014	2015	2016	2017	2016	2016	2018	2019	2020	
	1	2	3	4	5	6	7	8		
				in EUR						
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	632,15	0	0	0	0	0	0	0	0	
07 sonstige Einzahlungen	451,30	0	0	0	0	0	0	0	0	
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.083,45	0	0	0	0	0	0	0	0	
10 Personalauszahlungen	23.588,88	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.775,69	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 Transferauszahlungen	129,31	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	140,87	0	0	0	0	0	0	0	0	
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.634,75	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-29.551,30	0	0	0	0	0	0	0	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 ./ 32)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
34 = Finanzmittelüberschuss-/fehlbetrag	-29.551,30	0	0	0	0	0	0	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	



Produktbereich	31 - 35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	34.22	Regionale Arbeitsmarktpolitik - Kommunal-Kombi und Arbeit für Bbg.

Budget

G5 82 Geschäftsbereich V - Soziales

verantwortlich

Geschäftsbereich V - Gesundheit und Soziales

zuständig

Sachbereich Gesundheits- und Sozialmanagement

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

Erläuterungen und Hinweise

- Schaffung von rd. 147 Arbeitsplätzen im Programm Arbeit für Brandenburg
- Unterstützung von rd. 37 Arbeitgebern

Produktbereich: 31 - 35 Soziale Hilfen
 Produktgruppe: 34.22 Regionale Arbeitsmarktpolitik - Kommunal-Kombi und Arbeit für Bbg.

Ertrags- und Aufwandsarten	in EUR						
	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.171,99	114.000	33.200	45.000	45.000	45.000	45.000
07 sonstige ordentliche Erträge	16.936,35	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.108,34	114.000	33.200	45.000	45.000	45.000	45.000
11 Personalaufwendungen	42.643,95	49.400	43.700	44.500	45.400	46.400	47.300
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	378,60	0	500	500	500	500	500
15 Transferaufwendungen	149.049,44	171.000	50.000	67.500	67.500	67.500	67.500
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.581,75	0	200	200	200	200	200
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193.653,74	220.400	94.400	112.700	113.600	114.600	115.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-77.545,40	-106.400	-61.200	-67.700	-68.600	-69.600	-70.500
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-77.545,40	-106.400	-61.200	-67.700	-68.600	-69.600	-70.500
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-77.545,40	-106.400	-61.200	-67.700	-68.600	-69.600	-70.500
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-77.545,40	-106.400	-61.200	-67.700	-68.600	-69.600	-70.500

Nachrichtlich:

Erläuterungen

- zu Zeile: 02** Regionale Arbeitsmarktpolitik - Zuweisungen vom Land "Arbeit für Bbg."
Mit Einführung des Programms "Arbeit für Brandenburg" werden vom Land Mittel pro Teilnehmer und Monat bewilligt
- zu Zeile: 15** Regionale Arbeitsmarktpolitik - Zuschüsse "Arbeit für Bbg." an Gemeinden - Landesmittel
*Zuwendung aus Mitteln des Landes Brandenburg zur Umsetzung der ergänzenden Landesförderung zum Bundesprogramm "Arbeit für Brandenburg".
 Regionale Arbeitsmarktpolitik - Zuschüsse "Arbeit für Bbg." an Gemeinden - Eigenanteil des Landkreises
 Regionale Arbeitsmarktpolitik - Zuschüsse "Arbeit für Bbg." - übrige Bereiche - Landesmittel
 Regionale Arbeitsmarktpolitik - Zuschüsse "Arbeit für Brandenburg" beteiligt sich der Landkreis je Fall und Monat.
 Regionale Arbeitsmarktpolitik - Zuschüsse "Arbeit für Bbg." - übrige Bereiche - Landesmittel
 Zuwendung aus Mitteln des Landes Brandenburg zur Umsetzung der ergänzenden Landesförderung zum Bundesprogramm
 "Arbeit für Brandenburg".
 Regionale Arbeitsmarktpolitik - Zuschüsse "Arbeit für Bbg." - übrige Bereiche - Eigenanteil des Landkreises
 Regionale Arbeitsmarktpolitik - Zuschüsse "Arbeit für Brandenburg" beteiligt sich der Landkreis je Fall und Monat.*

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 31 - 35 Soziale Hilfen

Produktgruppe 34.22 Regionale Arbeitsmarktpolitik - Kommunal-Kombi und Arbeit für Bbg.

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2016	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.009,08	114.000	33.200	45.000	0	45.000	45.000	45.000
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.009,08	114.000	33.200	45.000	0	45.000	45.000	45.000
10 Personalauszahlungen	42.643,95	49.400	43.700	44.500	0	45.400	46.400	47.300
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	378,60	0	500	500	0	500	500	500
13 Transferauszahlungen	149.710,29	171.000	50.000	67.500	0	67.500	67.500	67.500
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	16,50	0	200	200	0	200	200	200
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.749,34	220.400	94.400	112.700	0	113.600	114.600	115.500
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9. J. 15)	-95.740,26	-106.400	-61.200	-67.700	0	-68.600	-69.600	-70.500
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24. J. 32)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-95.740,26	-106.400	-61.200	-67.700	0	-68.600	-69.600	-70.500
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit								
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

zu Zeile: 02 Regionale Arbeitsmarktpolitik - Zuweisungen vom Land "Arbeit für Bbg."

Mit Einführung des Programms "Arbeit für Brandenburg" werden vom Land Mittel pro Teilnehmer und Monat bewilligt

zu Zeile: 13 Regionale Arbeitsmarktpolitik - Zuschüsse "Arbeit für Bbg." an Gemeinden - Landesmittel

Zuwendung aus Mitteln des Landes Brandenburg zur Umsetzung der ergänzenden Landesförderung zum Bundesprogramm "Arbeit für Brandenburg".
Regionale Arbeitsmarktpolitik - Zuschüsse "Arbeit für Bbg." an Gemeinden - Eigenanteil des Landkreises

Mit Einführung des Programms "Arbeit für Brandenburg" beteiligt sich der Landkreis je Fall und Monat.

Regionale Arbeitsmarktpolitik - Zuschüsse "Arbeit für Bbg." - übrige Bereiche - Landesmittel

Zuwendung aus Mitteln des Landes Brandenburg zur Umsetzung der ergänzenden Landesförderung zum Bundesprogramm
"Arbeit für Brandenburg".

Regionale Arbeitsmarktpolitik - Zuschüsse "Arbeit für Bbg." - übrige Bereiche - Eigenanteil des Landkreises

Mit Einführung des Programms "Arbeit für Brandenburg" beteiligt sich der Landkreis je Fall und Monat.



Produktgruppe

35.11

Produktbereich	31 - 35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	35.11	Sonstige Soziale Hilfen

Budget

G5 82 Geschäftsbereich V - Soziales

verantwortlich

Geschäftsbereich V - Gesundheit und Soziales

zuständig

Sachbereich Gesundheits- und Sozialmanagement
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 2016 / 2017**35.11**

Produktbereich: 31 - 35 Soziale Hilfen
 Produktgruppe: 35.11 Sonstige Soziale Hilfen

Ertrags- und Aufwandsarten	in EUR						
	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7	
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	222.343,32	235.500	215.800	270.800	270.800	270.800	270.800
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	9.000	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	222.343,32	244.500	215.800	270.800	270.800	270.800	270.800
15 Transferaufwendungen	231.514,32	261.500	221.900	287.900	287.900	287.900	287.900
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	231.514,32	261.500	221.900	287.900	287.900	287.900	287.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-9.171,00	-17.000	-6.100	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-9.171,00	-17.000	-6.100	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-9.171,00	-17.000	-6.100	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-9.171,00	-17.000	-6.100	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100

Nachrichtlich:

Erläuterungen

zu Zeile: 06 Sonstige soziale Angelegenheiten - Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land LPflegeG u. BerRehaG

Erstattung der Kosten im Rahmen des Landespflegegeldgesetzes für Blinde und Gehörlose, bis auf die Leistungen für den Besitzstand
 Sonstige soziale Angelegenheiten - Erstattungen vom Land

Erstattungen vom Land gem. Gesetz über den Ausgleich beruflicher Benachteiligung für Opfer politischer Verfolgung im Beitrittsgebiet (BerRehaG)
 Erträge aus Kostenerstattung, Kostenumlagen sonstiger öffentlicher Bereich - Rückerstattungen
Überwiegend Rückzahlungen von Überzahlung (gem. §§45, 50 SGB X).

zu Zeile: 15 Sonstige soziale Angelegenheiten - Zahlung sonstiger sozialer Leistungen - Leistungen nach dem LPflegeG u. BerRehaG-

Schwerbehinderte, Blinde und Gehörlose haben zum Ausgleich der durch ihre Behinderung bedingten Mehraufwendungen, ohne Rücksicht auf Einkommen und Vermögen, einen Anspruch auf Pflegegeld gem. Landespflegegeldgesetz.

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 31 - 35 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 35.11 Sonstige Soziale Hilfen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2016	2016	2016	2018	2019	2020
	1	2	3	4	5	6	7	8		
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	211.514,44	235.500	215.800	270.800	0	270.800	270.800	270.800	270.800	270.800
07 sonstige Einzahlungen	259,00	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.773,44	244.500	215.800	270.800	0	270.800	270.800	270.800	270.800	270.800
13 Transferauszahlungen	250.079,28	261.500	221.900	287.900	0	287.900	287.900	287.900	287.900	287.900
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250.079,28	261.500	221.900	287.900	0	287.900	287.900	287.900	287.900	287.900
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9./15)	-38.305,84	-17.000	-6.100	-17.100	0	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24./32)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-38.305,84	-17.000	-6.100	-17.100	0	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit										
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

zu Zeile: 06 Sonstige soziale Angelegenheiten - Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land LPflege u. BerRehaG

Erstattung der Kosten im Rahmen des Landespflegegeldgesetzes für Blinde und Gehörlose, bis auf die Leistungen für den Besitzstand
 Sonstige soziale Angelegenheiten - Erstattungen vom Land

Erträge aus Kostenerstattung, Kostenumlagen sonstiger öffentlicher Bereich - Rückerstattungen

Überwiegend Rückzahlungen von Überzahlung (gem. §§45, 50 SGB X).

Sonstige soziale Angelegenheiten - Zahlung sonstiger sozialer Leistungen -Leistungen nach dem LPflegeG u. BerRehaG-

Schwerbehinderte, Blinde und Gehörlose haben zum Ausgleich der durch ihre Behinderung bedingten Mehraufwendungen, ohne Rücksicht auf Einkommen und Vermögen, einen Anspruch auf

Pflegegeld gem. Landespflegegeldgesetz.



Produktgruppe

35.12

Produktbereich	31 - 35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	35.12	Sonstige soziale Angelegenheiten - Elterngeld

Budget

G3 46 Geschäftsbereich III - Jugend und Familie

verantwortlich

Geschäftsbereich III - Bildung und Jugend

zuständigSachbereich Schulverwaltung, Kultur und Sport
Sachbereich Bereichscontrolling**Auftragsgrundlage**u.a.
- Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)**Ziele**

Erfüllung u.a. folgender Aufgabenschwerpunkte:

- Beratung zum Elternzeitgesetz, Elterngeld, Betreuungsgeld und Elterngeld- Plus
- Bearbeitung von Elterngeldanträgen, Betreuungsgeldanträgen und Elterngeld- Plus Anträgen

Teilergebnishaushalt 2016 / 2017**35.12**

Produktbereich: 31 - 35 Soziale Hilfen
 Produktgruppe: 35.12 Sonstige soziale Angelegenheiten - Elterngeld

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
	1	2	3	4	5	6	7		
				in EUR					
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.463,75	0	2.400	2.300	2.200	2.100	2.000		
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	500	500	500	500	500		
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.463,75	0	2.900	2.800	2.700	2.600	2.500		
11 Personalaufwendungen	90.583,89	86.500	106.500	109.700	111.900	114.200	116.400		
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.060,29	2.100	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800		
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	78,90	100	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200		
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.723,08	88.700	111.600	114.700	116.900	119.200	121.400		
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-89.259,33	-88.700	-108.700	-111.900	-114.200	-116.600	-118.900		
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0		
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-89.259,33	-88.700	-108.700	-111.900	-114.200	-116.600	-118.900		
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0		
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-89.259,33	-88.700	-108.700	-111.900	-114.200	-116.600	-118.900		
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-89.259,33	-88.700	-108.700	-111.900	-114.200	-116.600	-118.900		

Nachrichtlich:

Erläuterungen

- zu Zeile: 13 Elterngeld-Verwaltung - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
Wartung Software Betreuungsgeld, Elterngeld und Elterngeld plus
- zu Zeile: 16 Elterngeld - Geschäftsaufwendungen
Gerichtskosten, Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 31 - 35 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 35.12 Sonstige soziale Angelegenheiten - Elterngeld

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2016	2016	2018	2019	2020
	1	2	3	4	5	6	7	8	
	in EUR								
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.463,75	0	2.400	2.300	0	2.200	2.100	2.000	2.000
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0	500	500	0	500	500	500	500
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.463,75	0	2.900	2.800	0	2.700	2.600	2.500	2.500
10 Personalauszahlungen	90.583,89	86.500	106.500	109.700	0	111.900	114.200	116.400	116.400
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.060,29	2.100	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800	3.800
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	78,90	100	1.300	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.200
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.723,08	88.700	111.600	114.700	0	116.900	119.200	121.400	121.400
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-89.259,33	-88.700	-108.700	-111.900	0	-114.200	-116.600	-118.900	-118.900
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	600	0	0	0	600	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	600	0	0	0	600	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0	-600	0	0	0	-600	0	0
34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-89.259,33	-88.700	-109.300	-111.900	0	-114.200	-117.200	-118.900	-118.900
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

Erläuterungen

zu Zeile: 12 Elterngeld-Verwaltung - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
 Wartung Software Betreuungsgeld, Elterngeld und Elterngeld plus

zu Zeile: 14 Elterngeld -Geschäftsaufwendungen
 Gerichtskosten, Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter

zu Zeile: 29 Elterngeld - Geringwertige Wirtschaftsgüter
 Mobilien



Produktgruppe

35.13

Produktbereich	31 - 35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	35.13	Sonstige soziale Angelegenheiten - Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz

Budget

G5 82 Geschäftsbereich V - Soziales

verantwortlich

Geschäftsbereich V - Gesundheit und Soziales

zuständig

Sachbereich Gesundheits- und Sozialmanagement
Sachbereich Hilfe in besonderen Lebenslagen / Betreuungsbehörde

Auftragsgrundlage

u.a.
- Betreuungsgesetz

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

Produktbereich: 31 - 35 Soziale Hilfen
 Produktgruppe: 35.13 Sonstige soziale Angelegenheiten - Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz

Ertrags- und Aufwandsarten	in EUR						
	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201,23	0	300	300	200	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	310,00	500	500	500	500	500	500
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	511,23	500	800	800	700	500	500
11 Personalaufwendungen	231.983,96	230.500	243.100	248.000	253.000	258.000	263.100
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.357,05	2.700	3.200	4.400	4.400	3.400	3.400
14 Abschreibungen	201,23	0	300	300	200	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	765,30	1.100	900	900	900	900	900
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	235.307,54	234.300	247.500	253.600	258.500	262.300	267.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	-233.800	-246.700	-252.800	-257.800	-261.800	-266.900
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-234.796,31	-233.800	-246.700	-252.800	-257.800	-261.800	-266.900
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-234.796,31	-233.800	-246.700	-252.800	-257.800	-261.800	-266.900
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts	-234.796,31	-233.800	-246.700	-252.800	-257.800	-261.800	-266.900
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	201,23	0	300	300	200	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-201,23	0	-300	-300	-200	0	0

Erläuterungen

- zu Zeile: 04** Sonstige soziale Angelegenheiten - Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz - Verwaltungsgebühren
Verwaltungsgebühren für Beglaubigungen
- zu Zeile: 13** Betreuungsbehörde - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
Pflege und Wartung
 Betreuungsbehörde - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Öffentlichkeitsarbeit; Mitgliedsbeiträge
- zu Zeile: 16** Betreuungsbehörde - Geschäftsaufwendungen
Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 31 - 35 Soziale Hilfen

Produktgruppe 35.13 Sonstige soziale Angelegenheiten - Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
	2014	2015	2016	2017	2016	2016	2018	2019	2020	
	1	2	3	4	5	6	7	8		
				in EUR						
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	310,00	500	500	500	0	500	500	500	500	
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	310,00	500	500	500	0	500	500	500	500	
10 Personalauszahlungen	231.983,96	230.500	243.100	248.000	0	253.000	258.000	263.100	263.100	
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.357,05	2.700	3.200	4.400	0	4.400	3.400	3.400	3.400	
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	765,30	1.100	900	900	0	900	900	900	900	
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	235.106,31	234.300	247.200	253.300	0	258.300	262.300	267.400	267.400	
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9. J. 15)	-234.796,31	-233.800	-246.700	-252.800	0	-257.800	-261.800	-266.900	-266.900	
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	762,21	0	700	700	0	700	700	700	700	
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	762,21	0	700	700	0	700	700	700	700	
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24. J. 32)	-762,21	0	-700	-700	0	-700	-700	-700	-700	
34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-235.558,52	-233.800	-247.400	-253.500	0	-258.500	-262.500	-267.600	-267.600	
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 Zeile: 04 Sonstige soziale Angelegenheiten - Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz - Verwaltungsgebühren

Verwaltungsgebühren für Beglaubigungen

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

Pflege und Wartung

Betreuungsbehörde - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Öffentlichkeitsarbeit; Mitgliedsbeiträge

zu Zeile: 14 Betreuungsbehörde - Geschäftsaufwendungen

Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter

zu Zeile: 29 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sonstige soziale Angelegenheiten - Betreuungsgesetz

Büroausstattungen



Produktbereich: 31 - 35
Produktgruppe: 35.13

Soziale Hilfen
Sonstige soziale Angelegenheiten - Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz		VE		Planung		Planung 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	
		2015	2016	2017	2016	2017	2018				2019
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		in EUR									
1											
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	762,21	0	700	700	0	0	700	700	700	700	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-762,21	0	-700	-700	0	0	-700	-700	-700	0	0



Produktbereich	31 - 35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	35.14	Sonstige soziale Angelegenheiten - Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz

Budget

G5 82 Geschäftsbereich V - Soziales

verantwortlich

Geschäftsbereich V - Gesundheit und Soziales

zuständig

Sachbereich Hilfe zum Lebensunterhalt / Wohngeld

Auftragsgrundlageu.a.
- Bundeskindergeldgesetz**Ziele**

Erfüllung u.a. folgender Aufgabenschwerpunkte:

- Bearbeitung von Anträgen auf Leistungen für Bildung und Teilhabe im Rahmen des Bildungspakets

Teilergebnishaushalt 2016 / 2017**35.14**

Produktbereich: 31 - 35

Soziale Hilfen

Produktgruppe: 35.14

Sonstige soziale Angelegenheiten - Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	in EUR										
				Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	1	2	3	4	5	6	7
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	49.370,93	65.000	55.000	57.000	60.000	62.000	64.000							
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.370,93	65.000	55.000	57.000	60.000	62.000	64.000							
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-49.370,93	-65.000	-55.000	-57.000	-60.000	-62.000	-64.000							
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0							
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-49.370,93	-65.000	-55.000	-57.000	-60.000	-62.000	-64.000							
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0							
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-49.370,93	-65.000	-55.000	-57.000	-60.000	-62.000	-64.000							
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-49.370,93	-65.000	-55.000	-57.000	-60.000	-62.000	-64.000							

Nachrichtlich:

Erläuterungen

zu Zeile: 15 Sonstige soziale Angelegenheiten - Leistungen für Bildung und Teilhabe

Nach § 6b Bundeskindergeldgesetz in Verbindung mit § 28 SGB II haben Wohngeldempfänger und Kinderzuschlagsempfänger Anspruch auf Leistungen für Bildung und Teilhabe.

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 31 - 35 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 35.14 Sonstige soziale Angelegenheiten - Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2016	2018	2019	2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR								
09 <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 Transferauszahlungen	51.461,33	65.000	56.000	58.000	0	61.200	63.200	65.300
15 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	51.461,33	65.000	56.000	58.000	0	61.200	63.200	65.300
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9./15)	-51.461,33	-65.000	-56.000	-58.000	0	-61.200	-63.200	-65.300
24 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24./32)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 = <i>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</i>	-51.461,33	-65.000	-56.000	-58.000	0	-61.200	-63.200	-65.300
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit								
38 = <i>Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
42 = <i>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
43 = <i>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

zu Zeile: 13 Sonstige soziale Angelegenheiten - Leistungen für Bildung und Teilhabe

Nach § 6b Bundeskindergeldgesetz in Verbindung mit § 28 SGB II haben Wohngeldempfänger und Kinderzuschlagempfänger Anspruch auf Leistungen für Bildung und Teilhabe.



Produktgruppe

35.15

Produktbereich	31 - 35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	35.15	Sonstige soziale Angelegenheiten - Bund

Budget

G5 82 Geschäftsbereich V - Soziales

verantwortlich

Geschäftsbereich V - Gesundheit und Soziales

zuständig

Sachbereich Hilfe zum Lebensunterhalt / Wohngeld

Auftragsgrundlageu.a.
- Wohngeldgesetz**Ziele**

Erfüllung u.a. folgender Aufgabenschwerpunkte:

- Bearbeitung von Anträgen auf Mietzuschuss und Lastenzuschuss

Teilergebnishaushalt 2016 / 2017**35.15**

Produktbereich: 31 - 35
 Produktgruppe: 35.15

Soziale Hilfen
 Sonstige soziale Angelegenheiten - Bund

Ertrags- und Aufwandsarten	in EUR						
	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48,79	0	100	100	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	3.161,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.209,79	0	5.100	5.100	5.000	5.000	5.000
11 Personalaufwendungen	160.756,57	252.500	140.400	140.700	143.600	146.400	149.400
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-5.700	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.410,72	3.500	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
14 Abschreibungen	48,79	0	100	100	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500	500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.216,08	256.500	138.400	144.400	147.200	150.000	153.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-160.006,29	-256.500	-133.300	-139.300	-142.200	-145.000	-148.000
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-160.006,29	-256.500	-133.300	-139.300	-142.200	-145.000	-148.000
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-160.006,29	-256.500	-133.300	-139.300	-142.200	-145.000	-148.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-160.006,29	-256.500	-133.300	-139.300	-142.200	-145.000	-148.000
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	48,79	0	100	100	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-48,79	0	-100	-100	0	0	0

Erläuterungen

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

Unterhaltungs- und Reparaturkosten vorhandener Geräte (Computerprogramm Wohngeldstelle - Wartung)

zu Zeile: 16 Wohngeld - Verwaltung - Geschäftsaufwendungen

Gerichts-, Anwalts-, Notar- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten, Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter

Teilfinanzplan 2016 / 2017**35.15****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich **31 - 35** Soziale Hilfen
 Produktgruppe **35.15** Sonstige soziale Angelegenheiten - Bund

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2016	2018	2019	2020	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
	in EUR								
07 sonstige Einzahlungen	2.707,00	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.707,00	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
10 Personalauszahlungen	160.756,57	252.500	149.100	140.700	0	143.600	146.400	149.400	
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.549,72	3.500	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100	
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	500	500	500	0	500	500	500	
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.306,29	256.500	152.700	144.300	0	147.200	150.000	153.000	
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 .J. 15)	-160.599,29	-256.500	-147.700	-139.300	0	-142.200	-145.000	-148.000	
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	300	300	0	300	300	300	
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	300	300	0	300	300	300	
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 .J. 32)	0,00	0	-300	-300	0	-300	-300	-300	
34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-160.599,29	-256.500	-148.000	-139.600	0	-142.500	-145.300	-148.300	
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	

Erläuterungen

zu Zeile: 12 Wohngeld-Verwaltung - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausstattungsgegenständen

Unterhaltungs- und Reparaturkosten vorhandener Geräte (Computerprogramm Wohngeldstelle - Wartung)

zu Zeile: 14 Wohngeld - Verwaltung - Geschäftsaufwendungen

Gerichts-, Anwalts-, Notar- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten, Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter

Teilfinanzhaushalt 2016 / 2017**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen****35.15**

Produktbereich: 31 - 35 Soziale Hilfen
 Produktgruppe: 35.15 Sonstige soziale Angelegenheiten - Bund

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2016	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	300	300	0	0	300	300	300	300	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-300	-300	0	0	-300	-300	-300	0	0



Ertrags- und Aufwandsarten	in EUR						
	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.744.749,54	6.457.400	8.144.200	8.857.400	9.084.400	8.996.000	8.999.400
03 sonstige Transfererträge	253.340,23	293.200	271.500	271.500	271.500	271.500	271.500
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.282,19	163.000	119.900	120.900	121.900	80.000	81.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.780,06	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	335.811,89	170.000	371.000	371.000	371.000	371.000	371.000
07 sonstige ordentliche Erträge	15.868,44	11.000	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.455.832,35	7.094.600	8.912.700	9.626.900	9.854.900	9.724.600	9.729.000
11 Personalaufwendungen	2.589.838,35	2.612.600	2.691.800	2.734.600	2.782.900	2.836.100	2.891.000
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-26.400	-5.700	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.710,91	92.500	68.700	64.300	65.600	67.300	69.000
14 Abschreibungen	6.087,59	3.400	3.000	900	400	0	0
15 Transferaufwendungen	19.825.064,65	21.008.500	22.613.100	23.863.800	24.230.000	24.372.400	24.566.900
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	311.724,64	281.800	325.900	330.600	336.000	341.700	347.300
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.780.426,14	23.998.800	25.676.100	26.988.500	27.414.900	27.617.500	27.874.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-15.324.593,79	-16.904.200	-16.763.400	-17.361.600	-17.560.000	-17.892.900	-18.145.200
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-15.324.593,79	-16.904.200	-16.763.400	-17.361.600	-17.560.000	-17.892.900	-18.145.200
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-15.324.593,79	-16.904.200	-16.763.400	-17.361.600	-17.560.000	-17.892.900	-18.145.200
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-15.324.593,79	-16.904.200	-16.763.400	-17.361.600	-17.560.000	-17.892.900	-18.145.200
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	5.378,36	4.500	4.000	800	400	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-6.087,59	-3.400	-3.000	-900	-400	0	0



Produktgruppe

36.11

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.11	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Budget

G3 46 Geschäftsbereich III - Jugend und Familie

verantwortlich

Geschäftsbereich III - Bildung und Jugend

zuständig

Sachbereich Bereichscontrolling
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
- Jugendhilfeplan zur Kindertagesbetreuung 2010 - 2015 (Kreistagsbeschluss)
- Fortschreibung des Kitabedarfsplanes 2015 bis 2020
- 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

Ziele

Erfüllung u.a. folgender Aufgabenschwerpunkte:

- qualifizierte und bedarfsgerechte Ausgestaltung der Kindertagesbetreuung
- Erfüllen des Rechtsanspruchs auf Kita-Betreuung
- Finanzierung gem. § 16 Abs. 2 KitaG (Erzieherkostenpauschale, Sprachstandsfeststellung und -förderung)
- 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
- Herstellung des Einvernehmens für sozialverträglich gestaltete Elternbeitragsatzungen mit Kita-Trägern
- Bildung von einrichtungsbezogenen Erzieherkostenpauschalen aufgrund tatsächlicher Personalkosten

Teilergebnishaushalt 2016 / 2017**36.11**

Produktbereich: 36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 36.11

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	in EUR						
	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.328.516,51	6.077.000	7.759.100	8.475.500	8.702.900	8.627.100	8.630.500
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.425,66	3.000	10.000	11.000	12.000	13.000	14.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	295,65	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.338.237,82	6.080.000	7.769.100	8.486.500	8.714.900	8.640.100	8.644.500
11 Personalaufwendungen	374.804,68	357.100	371.100	377.900	384.200	390.400	396.800
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.006,07	18.400	22.200	22.500	22.800	23.100	23.400
15 Transferaufwendungen	13.435.780,08	14.038.700	15.586.400	16.656.600	16.839.600	16.846.100	16.848.200
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	752,25	1.500	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.815.343,08	14.415.700	15.981.300	17.058.300	17.247.900	17.260.900	17.269.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-7.477.105,26	-8.335.700	-8.212.200	-8.571.800	-8.533.000	-8.620.800	-8.625.200
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-7.477.105,26	-8.335.700	-8.212.200	-8.571.800	-8.533.000	-8.620.800	-8.625.200
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-7.477.105,26	-8.335.700	-8.212.200	-8.571.800	-8.533.000	-8.620.800	-8.625.200
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnisses	-7.477.105,26	-8.335.700	-8.212.200	-8.571.800	-8.533.000	-8.620.800	-8.625.200

Nachrichtlich:

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.11 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Erläuterungen

- zu Zeile: 02** Tageseinrichtungen für Kinder - Zuweisungen und Zuschüsse vom Land
Zuweisungen vom Land für Kindertagesbetreuung
 Tageseinrichtungen für Kinder - Zuweisungen und Zuschüsse vom Land (Kita-Praxisberatung)
Zuweisungen für Sprachberatung und Praxisberatung
 Tageseinrichtungen für Kinder - Zuweisungen und Zuschüsse vom Land (Sprachstandsförderung Kita)
Erzieherkostenpauschale
 Tageseinrichtungen für Kinder - Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden
Erträge/Einzahlungen Personalkosten aus anderen Landkreisen, Bundesländern (Kostenausgleich) aufgrund des Wunsch- und Wahlrechtes.
- zu Zeile: 04** Tageseinrichtungen für Kinder - Benutzungsgebühren
Rückforderungen durch Änderung der Elternbeiträge
- zu Zeile: 11** Tageseinrichtungen für Kinder - Beschäftigungsentgelte (Praxisberatung)
Honorare für Seminarführung
 Tageseinrichtungen für Kinder - Beschäftigungsentgelte für Sprachberater, Förderung regionaler Hort-Arbeitsgruppen
Honorare für Sprachberater
- zu Zeile: 13** Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
Wartung und Pflege
 Tageseinrichtungen für Kinder - Verbrauchsmittel (Kindertagesstätten)
organisatorische Verbrauchsmittel für z.B. Tagungen, Schulungen und Gratulationen
- zu Zeile: 15** Tageseinrichtungen für Kinder - Zuschüsse an kommunale Träger - Personalkostenförderung
Erzieherkosten - zu erwartende Erhöhung des Personalschlüssels für 0- bis 3- Jährige von 1:6 bis Juli 2015 auf 1:5 ab August 2016 sowie im Bereich der 3- bis 6- Jährigen von 1:12 auf 1:11 ab 2017
 Tageseinrichtungen für Kinder - Zuschüsse an kommunale Träger für lfd. Zwecke (Sprachstandsförderung Kita)
Zuschüsse für Sprachstandsförderung
 Tageseinrichtungen für Kinder - Zuschüsse an private Träger - Personalkostenförderung
Erzieherkosten - zu erwartende Erhöhung des Personalschlüssels für 0- bis 3- Jährige von 1:6 bis Juli 2015 auf 1:5 ab August 2016 sowie im Bereich der 3- bis 6- Jährigen von 1:12 auf 1:11 ab 2017
 Tageseinrichtungen für Kinder - Zuschüsse an private Träger für lfd. Zwecke (Sprachstandsförderung Kita)
Zuschüsse für Sprachstandsförderung
 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen - Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche (Horte der Förderschulen)
Unterschussfinanzierung lt. Vereinbarung mit AWO für Hort der Förderschule Perleberg
 Tageseinrichtungen für Kinder - Zuschüsse an übrige Bereiche - Personalkostenförderung
Erzieherkosten - zu erwartende Erhöhung des Personalschlüssels für 0- bis 3- Jährige von 1:6 bis Juli 2015 auf 1:5 ab August 2016 sowie im Bereich der 3- bis 6- Jährigen von 1:12 auf 1:11 ab 2017
 Tageseinrichtungen für Kinder - Zuschüsse an übrige Bereiche (Sprachstandsförderung Kita)
Zuschüsse für Sprachstandsförderung
- zu Zeile: 16** Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen - Geschäftsaufwendungen
Rechtsanwaltskosten und sonstige Geschäftsaufwendungen, Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.11	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Erläuterungen

zu Zeile: 02	Tageseinrichtungen für Kinder - Zuweisungen und Zuschüsse vom Land <i>Zuweisungen vom Land für Kindertagesbetreuung</i> Tageseinrichtungen für Kinder - Zuweisungen und Zuschüsse vom Land (Kita-Praxisberatung) <i>Zuweisungen für Sprachberatung und Praxisberatung</i> Tageseinrichtungen für Kinder - Zuweisungen und Zuschüsse vom Land (Sprachstandsförderung Kita) <i>Erzieherkostenpauschale</i> Tageseinrichtungen für Kinder - Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Erträge/Einzahlungen Personalkosten aus anderen Landkreisen, Bundesländern (Kostenausgleich) aufgrund des Wunsch- und Wahlrechtes.</i>
zu Zeile: 04	Tageseinrichtungen für Kinder - Benutzungsgebühren <i>Rückforderungen durch Änderung der Elternbeiträge</i>
zu Zeile: 10	Tageseinrichtungen für Kinder - Beschäftigungsentgelte (Praxisberatung) <i>Honorare für Semindurchführung</i> Tageseinrichtungen für Kinder - Beschäftigungsentgelte für Sprachberater, Förderung regionaler Hort-Arbeitsgruppen <i>Honorare für Sprachberater</i>
zu Zeile: 12	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausstattungsgegenständen <i>Wartung und Pflege</i> Tageseinrichtungen für Kinder - Verbrauchsmittel (Kindertagesstätten) <i>organisatorische Verbrauchsmittel für z.B. Tagungen, Schulungen und Gratulationen</i>
zu Zeile: 13	Tageseinrichtungen für Kinder - Zuschüsse an kommunale Träger - Personalkostenförderung <i>Erzieherkosten - zu erwartende Erhöhung des Personalschlüssels für 0- bis 3- Jährige von 1:6 bis Juli 2015 auf 1:5 ab August 2016 sowie im Bereich der 3- bis 6- Jährigen von 1:12 auf 1:11 ab 2017</i> Tageseinrichtungen für Kinder - Zuschüsse an kommunale Träger für lfd. Zwecke (Sprachstandsförderung Kita) <i>Zuschüsse für Sprachstandsförderung</i> Tageseinrichtungen für Kinder - Zuschüsse an private Träger - Personalkostenförderung <i>Erzieherkosten - zu erwartende Erhöhung des Personalschlüssels für 0- bis 3- Jährige von 1:6 bis Juli 2015 auf 1:5 ab August 2016 sowie im Bereich der 3- bis 6- Jährigen von 1:12 auf 1:11 ab 2017</i> Tageseinrichtungen für Kinder - Zuschüsse an private Träger für lfd. Zwecke (Sprachstandsförderung Kita) <i>Zuschüsse für Sprachstandsförderung</i> Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen - Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche (Horte der Förderschulen) <i>Unterschussfinanzierung lt. Vereinbarung mit AWO für Hort der Förderschule Perleberg</i> Tageseinrichtungen für Kinder - Zuschüsse an übrige Bereiche - Personalkostenförderung <i>Erzieherkosten - zu erwartende Erhöhung des Personalschlüssels für 0- bis 3- Jährige von 1:6 bis Juli 2015 auf 1:5 ab August 2016 sowie im Bereich der 3- bis 6- Jährigen von 1:12 auf 1:11 ab 2017</i>
zu Zeile: 14	Tageseinrichtungen für Kinder - Zuschüsse an übrige Bereiche (Sprachstandsförderung Kita) <i>Zuschüsse für Sprachstandsförderung</i> Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen - Geschäftsaufwendungen <i>Rechtsanwaltskosten und sonstige Geschäftsaufwendungen, Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter</i>

Teilfinanzplan 2016 / 2017

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.11	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Erläuterungen

zu Zeile: 29 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen - Geringwertige Wirtschaftsgüter
Büroausstattungen

36.11



B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**36.11**

Produktbereich: 36
Produktgruppe: 36.11

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2016	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen	in EUR									
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.600	2.500	0	0	1.500	1.200	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-2.600	-2.500	0	0	-1.500	-1.200	-700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Produktgruppe

36.12

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.12	Förderung von Kindern in Kindertagespflege

Budget

G3 46 Geschäftsbereich III - Jugend und Familie

verantwortlich

Geschäftsbereich III - Bildung und Jugend

zuständig

Sachbereich Bereichscontrolling
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
- Tagespflegeeignungsverordnung
- Satzung des Landkreises Prignitz zur Erhebung von Elternbeiträgen, SGBI, II, X, XII, BGB, ZPO, Staatsvertrag zwischen Berlin und dem Land Brandenburg

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
- Elternbeitragsberechnung
- Finanzierung der Sachaufwendungen und Förderleistungen
- Prüfen und Entscheiden der Angemessenheit der Versicherungsaufwendungen der KTHP
- Finanzierung der angemessenen Versicherungsleistungen der KTHP
- Prüfung, Entscheidung zu den Anträgen auf Elternbeitragsübernahmen sowie Finanzierung
- Fachberatung und -aufsicht in KTHP
- Qualitätssicherung und -entwicklung in KTHP

Teilergebnishaushalt 2016 / 2017**36.12**

Produktbereich: 36
Produktgruppe: 36.12

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung von Kindern in Kindertagespflege

Ertrags- und Aufwandsarten	in EUR						
	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.214,21	99.400	75.300	75.300	75.300	63.100	63.100
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.856,50	160.000	105.400	105.400	105.400	62.500	62.500
07 sonstige ordentliche Erträge	1.005,26	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.075,97	259.400	180.700	180.700	180.700	125.600	125.600
11 Personalaufwendungen	52.781,70	48.200	52.600	54.200	55.200	56.300	57.500
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278,00	400	500	500	500	500	500
15 Transferaufwendungen	335.189,81	548.700	342.400	348.400	354.400	303.800	308.800
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.450,44	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	391.699,95	599.800	397.800	405.400	412.400	362.900	369.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-217.623,98	-340.400	-217.100	-224.700	-231.700	-237.300	-243.500
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-217.623,98	-340.400	-217.100	-224.700	-231.700	-237.300	-243.500
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-217.623,98	-340.400	-217.100	-224.700	-231.700	-237.300	-243.500
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-217.623,98	-340.400	-217.100	-224.700	-231.700	-237.300	-243.500

Nachrichtlich:

Erläuterungen

zu Zeile: 02 Förderung von Kindern in Tagespflege - Zuweisungen und Zuschüsse vom Land (anteilig)

Zuweisungen vom Land zur Förderung von Kindern in der Tagespflege

zu Zeile: 04 Förderung von Kindern in Tagespflege - Benutzungsgebühren -Elternbeiträge- Elternbeiträge

zu Zeile: 15 Förderung von Kindern in Tagespflege - Zuweisungen für laufende Zwecke an private Unternehmen

Erzieherkosten

Förderung von Kindern in Tagespflege - Erstattungen an private Unternehmen -Häftige Unfallversicherung u. Altersvorsorge

häufige Erstattung der Versicherungen

zu Zeile: 16 Förderung von Kindern in Tagespflege - Versicherungen (Unfall- und Haftpflicht)

Betriebliche Unfallversicherung

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 36.12 Förderung von Kindern in Kindertagespflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	in EUR				
				Ansatz 2017	VE 2016	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.214,21	99.400	75.300	75.300	0	75.300	63.100	63.100
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.805,27	160.000	105.400	105.400	0	105.400	62.500	62.500
07 sonstige Einzahlungen	685,26	0	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.704,74	259.400	180.700	180.700	0	180.700	125.600	125.600
10 Personalauszahlungen	52.781,70	48.200	52.600	54.200	0	55.200	56.300	57.500
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	278,00	400	500	500	0	500	500	500
13 Transferauszahlungen	335.189,81	548.700	342.400	348.400	0	354.400	303.800	308.800
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.340,44	2.500	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (9./15)	390.589,95	599.800	397.800	405.400	0	412.400	362.900	369.100
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9./15)	-219.885,21	-340.400	-217.100	-224.700	0	-231.700	-237.300	-243.500
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24./32)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-219.885,21	-340.400	-217.100	-224.700	0	-231.700	-237.300	-243.500
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit								
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

zu Zeile: 02 Förderung von Kindern in Tagespflege - Zuweisungen und Zuschüsse vom Land (anteilig)

Zuweisungen vom Land zur Förderung von Kindern in der Tagespflege

zu Zeile: 04 Förderung von Kindern in Tagespflege - Benutzungsgebühren - Elternbeiträge - Elternbeiträge

zu Zeile: 13 Förderung von Kindern in Tagespflege - Zuweisungen für laufende Zwecke an private Unternehmen

Erzieherkosten

Förderung von Kindern in Tagespflege - Erstattungen an private Unternehmen - Häufige Unfallversicherung u. Altersvorsorge

häufige Erstattung der Versicherungen

zu Zeile: 14 Förderung von Kindern in Tagespflege - Versicherungen (Unfall- und Haftpflicht)

Betriebliche Unfallversicherung



Produktgruppe

36.20

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.20	Jugendarbeit

Budget

G3 46 Geschäftsbereich III - Jugend und Familie

verantwortlich

Geschäftsbereich III - Bildung und Jugend

zuständigSachbereich Bereichscontrolling
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 2014 bis 2018 (Kreistagsbeschluss vom 28.11.2013)

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 2016 / 2017**36.20**

Produktbereich: 36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Jugendarbeit

Produktgruppe: 36.20

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
	1	2	3	4	5	6	7	
	in EUR							
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.224,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.224,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11 Personalaufwendungen	1.360,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	819,94	2.000	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200	200	200
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.179,94	12.200	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-955,94	-4.200	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-955,94	-4.200	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-955,94	-4.200	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-955,94	-4.200	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600

Nachrichtlich:

Erläuterungen

zu Zeile: 02 Jugendarbeit - Zuweisungen vom Land - Förderung von Beratungsangeboten
Beratungsangebot des MBJS - Schlüsselzuweisung vom Land Brandenburg

zu Zeile: 11 Jugendarbeit - Beschäftigungsentgelte
Fortbildungen, Coaching (Honorarkosten) für den Sb JJJJ mit den geförderten Jugendsozialarbeitern und Ehrenamtlichen (nach Konzept JJJJ Qualität)
Jugendarbeit - Förderung, Beraterleistungen, Fortbildung

zu Zeile: 13 Jugendarbeit - Verbrauchsmittel
Beratungsangebot des MBJS des Landes Brandenburg für freie und öffentliche Träger (Zuwendung zzgl. 10 Prozent Eigenanteil)
organisatorische Verbrauchsmittel zur Ausgestaltung von Fortbildungen und Beratungen der Jugendsozialarbeiter

Teilfinanzplan 2016 / 2017**36.20****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 36.20 Jugendarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2018	2019	2020	
	1	2	3	4	5	6	7	8			
				in EUR							
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.224,00	8.000	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.224,00	8.000	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
10 Personalauszahlungen	1.360,00	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	819,94	2.000	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	142,30	200	200	200	0	200	200	200	200	200	
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.322,24	12.200	11.600	11.600	0	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600	
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9./15)	-1.098,24	-4.200	-3.600	-3.600	0	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24./32)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.098,24	-4.200	-3.600	-3.600	0	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit											
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Erläuterungen

zu Zeile: 02 Jugendarbeit - Zuweisungen vom Land - Förderung von Beratungsangeboten
 Beratungsangebot des MBJS - Schlüsselzuweisung vom Land Brandenburg

zu Zeile: 10 Jugendarbeit - Beschäftigungsentgelte
 Fortbildungen, Coaching (Honorarkosten) für den Sb JJJJ mit den geförderten Jugendsozialarbeitern und Ehrenamtlichen (nach Konzept JJJJ Qualität)
 Jugendarbeit - Förderung, Beraterfähigkeiten, Fortbildung

zu Zeile: 12 Jugendarbeit - Verbrauchsmittel
 Beratungsangebot des MBJS des Landes Brandenburg für freie und öffentliche Träger (Zuwendung zzgl. 10 Prozent Eigenanteil)
 organisatorische Verbrauchsmittel zur Ausgestaltung von Fortbildungen und Beratungen der Jugendsozialarbeiter



Produktgruppe

36.31

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.31	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Budget

G3 46 Geschäftsbereich III - Jugend und Familie

verantwortlich

Geschäftsbereich III - Bildung und Jugend

zuständig

Sachbereich Bereichscontrolling
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 2016 / 2017**36.31**

Produktbereich: 36
Produktgruppe: 36.31

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	in EUR						
	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	222.681,46	222.700	222.800	222.800	222.800	222.800	222.800
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-33.355,13	0	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
07 sonstige ordentliche Erträge	10.920,91	5.000	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.247,24	227.700	293.800	293.800	293.800	293.800	293.800
11 Personalaufwendungen	142.130,20	189.400	151.700	155.500	158.700	161.800	165.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 Transferaufwendungen	1.064.548,07	1.108.100	1.133.700	1.164.200	1.191.600	1.226.400	1.258.100
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	600	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.206.678,27	1.299.100	1.286.400	1.320.700	1.351.300	1.389.200	1.424.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.006.431,03	-1.071.400	-992.600	-1.026.900	-1.057.500	-1.095.400	-1.130.300
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.006.431,03	-1.071.400	-992.600	-1.026.900	-1.057.500	-1.095.400	-1.130.300
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.006.431,03	-1.071.400	-992.600	-1.026.900	-1.057.500	-1.095.400	-1.130.300
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnisses	-1.006.431,03	-1.071.400	-992.600	-1.026.900	-1.057.500	-1.095.400	-1.130.300

Nachrichtlich:

Produktbereich: 36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 36.31

Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Erläuterungen**zu Zeile: 02** Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund - Projekt des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge*EVAMIGRA-Projekt - für Migration und Flüchtlinge**Sachkonto korrespondiert mit dem Sachkonto 531800, Untersachkonto 531800.40004**Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz - Zuweisungen und Zuschüsse vom Land -Jugendförderplan-**Zuweisung vom Land Brandenburg für Personalkostenförderung sozialpäd. Fachkräfte im JJJJ-Bereich***zu Zeile: 15** Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz - Zuweisungen Projektförderung im JJJJ-Bereich*Zuweisungen und Zuschüsse für Sozialraumteams, Prignitzer Kinder- und Jugendtag (nur alle 2 Jahre) sowie Projektförderung für freie und öffentliche Träger**Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz - Zuweisungen Projektförderung im JJJJ-Bereich**Personalkostenförderung an Sozialraumteams**Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz - Zuweisungen und Zuschüsse für Sachkosten-Sozialteams**Sachkostenförderung für Sozialraumteams**Anti-Gewalt-Projekt - Zuweisungen an übrige Bereiche**AG "Gewaltfreie Erziehung" - Kreisjugendring tritt finanziell in Vorlage für diese AG (Schulütenaktion, Ausstellung und Theaterstück "Familie Schäfer" usw.)**Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche - Projekt des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge**EVAMIGRA-Projekt - für Migration und Flüchtlinge**Sachkonto korrespondiert mit dem Sachkonto 414000, Untersachkonto 41400.24901*

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 36.31 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
	2014	2015	2016	2017	2016	2018	2019	2020	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
				in EUR					
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	222.681,46	222.700	222.800	222.800	0	222.800	222.800	222.800	
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	71.000	71.000	0	71.000	71.000	71.000	
07 sonstige Einzahlungen	10.920,91	5.000	0	0	0	0	0	0	
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	233.602,37	227.700	293.800	293.800	0	293.800	293.800	293.800	
10 Personalauszahlungen	142.130,20	189.400	151.700	155.500	0	158.700	161.800	165.000	
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
13 Transferauszahlungen	1.063.910,38	1.108.100	1.133.700	1.164.200	0	1.191.600	1.226.400	1.258.100	
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	600	0	0	0	0	0	0	
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.206.040,58	1.299.700	1.286.400	1.320.700	0	1.357.300	1.389.200	1.424.100	
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9./J. 15)	-972.438,21	-1.071.400	-992.600	-1.026.900	0	-1.057.500	-1.095.400	-1.130.300	
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24./J. 32)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-972.438,21	-1.071.400	-992.600	-1.026.900	0	-1.057.500	-1.095.400	-1.130.300	
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit									
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	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 Zeile: 02 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund - Projekt des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge

EVAMIGRA-Projekt - für Migration und Flüchtlinge

Sachkonto korrespondiert mit dem Sachkonto 531800, Untersachkonto 53180.40004

Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz - Zuweisungen und Zuschüsse vom Land -Jugendförderplan-

Zuweisung vom Land Brandenburg für Personalkostenförderung sozialpäd. Fachkräfte im JJJJ-Bereich

zu Zeile: 13 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz - Zuweisungen Projektförderung im JJJJ-Bereich

Zuweisungen und Zuschüsse für Sozialraumteams, Prignitzer Kinder- und Jugendtag (nur alle 2 Jahre) sowie Projektförderung für freie und öffentliche Träger

Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz - Zuweisungen Projektförderung im JJJJ-Bereich

Personalkostenförderung an Sozialraumteams

Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz - Zuweisungen und Zuschüsse für Sachkosten-Sozialteams

Sachkostenförderung für Sozialraumteams

Anti-Gewalt-Projekt - Zuweisungen an übrige Bereiche

AG "Gewaltfreie Erziehung" - Kreisjugendring tritt finanziell in Vorlage für diese AG (Schulitätenaktion, Ausstellung und Theaterstück "Familie Schäfer" usw.)

Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche - Projekt des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge

EVAMIGRA-Projekt - für Migration und Flüchtlinge

Sachkonto korrespondiert mit dem Sachkonto 414000, Untersachkonto 41400.24901



Produktgruppe

36.32

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.32	Förderung der Erziehung in der Familie

Budget

G3 46 Geschäftsbereich III - Jugend und Familie

verantwortlich

Geschäftsbereich III - Bildung und Jugend

zuständig

Sachbereich Bereichscontrolling
Sachbereich Allgemeiner Sozialer Dienst

Auftragsgrundlage

u.a.
- § 16 - 20, 28, 29 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
- Soziale Gruppenarbeit, einschließlich präventiver Maßnahmen
- Netzwerk frühe Hilfen, einschließlich Ehrenamt

Teilergebnishaushalt 2016 / 2017**36.32**

Produktbereich: 36
Produktgruppe: 36.32

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung der Erziehung in der Familie

Ertrags- und Aufwandsarten	in EUR						
	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.735,00	45.800	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
03 sonstige Transfererträge	6.386,67	3.400	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.121,67	49.200	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
11 Personalaufwendungen	5.186,55	12.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.883,50	4.900	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
15 Transferaufwendungen	626.781,45	502.800	740.300	756.600	775.200	792.000	809.100
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	9.300,66	2.800	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	643.152,16	523.000	757.100	773.400	792.000	808.800	825.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-528.030,49	-473.800	-673.100	-689.400	-708.000	-724.800	-741.900
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-528.030,49	-473.800	-673.100	-689.400	-708.000	-724.800	-741.900
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-528.030,49	-473.800	-673.100	-689.400	-708.000	-724.800	-741.900
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-528.030,49	-473.800	-673.100	-689.400	-708.000	-724.800	-741.900

Nachrichtlich:

Produktbereich: 36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 36.32

Förderung der Erziehung in der Familie

Erläuterungen

- zu Zeile: 02** Bundesinitiative Netzwerke Frühe Hilfen und Familienhebammen - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land
Bundesmittel ohne (nicht-planbare) Rückkaufmittel
- zu Zeile: 03** Gemeinsame Unterbringung von Vätern/ Müttern mit Kindern - Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen
Kostenbeiträge für § 19 SGB VIII
- 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
Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, insbesondere für Fortbildungen
- zu Zeile: 15** Förderung der Erziehung in der Familie - 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, Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge sowie Erziehungsberatung, §§ 16-18 und 28 SGB VIII*
- Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen - Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen
- Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen - Dies sollten Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen sein, meist erfolgt jedoch, z.B. bei Krankenhausaufenthalt des Alleinsorgeberechtigten, die Unterbringung für einen kurzen Zeitraum zumeist in Vollzeitpflege.*
- Bundesinitiative Netzwerke Frühe Hilfen und Familienhebammen - Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (auch Darlehensrückzahlungen)
- Eigenanteil des Landkreises Prignitz zu geplanten Fördermitteln,
Vereinbarung Frühe Hilfen SOS und JNWB - JNWB Familienladen (mit Mehrbedarf), Familienhebamme
Soziale Gruppenarbeit/Prävention § 29 SGBVIII - Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
Präventionsmaßnahmen, soziale Gruppenarbeit für Jungen-/Mädchengruppen sowie Straffälligenhilfe
Baby-Begrüßungsgeschenke, Schwimmgutscheine, Peking (Prager-Eltern-Kind-Projekt)*
- zu Zeile: 16** Bundesinitiative Netzwerke Frühe Hilfen und Familienhebammen - Geschäftsaufwendungen

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 36.32 Förderung der Erziehung in der Familie

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2018	2019	2020	
	1	2	3	4	5	6	7	8			
				in EUR							
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.735,00	45.800	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	
03 sonstige Transfereinzahlungen	6.174,87	3.400	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.909,87	49.200	84.000	84.000	0	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	
10 Personalauszahlungen	5.447,82	12.500	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.519,50	4.900	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
13 Transferauszahlungen	595.471,01	502.800	740.300	756.600	0	775.200	792.000	792.000	792.000	809.100	
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.581,30	2.800	8.300	8.300	0	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	609.019,63	523.000	757.100	773.400	0	792.000	808.800	808.800	825.900	825.900	
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-494.109,76	-473.800	-673.100	-689.400	0	-708.000	-724.800	-724.800	-741.900	-741.900	
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-494.109,76	-473.800	-673.100	-689.400	0	-708.000	-724.800	-724.800	-741.900	-741.900	
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit											
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	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 Zeile: 02** Bundesinitiative Netzwerke Frühe Hilfen und Familienhebammen - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land
Bundesmittel ohne (nicht-planbare) Rücklaufmittel
- zu Zeile: 03** Gemeinsame Unterbringung von Vätern/ Müttern mit Kindern - Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen
Kostenbeiträge für § 19 SGB VIII
- 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
Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, insbesondere für Fortbildungen
- zu Zeile: 13** Förderung der Erziehung in der Familie - 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, Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge sowie Erziehungsberatung, §§ 16-18 und 28 SGB VIII*
- Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen - Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen
- Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen - Dies sollten Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen*
- Alleinsorgeberechtigten, die Unterbringung für einen kurzen Zeitraum zumeist in Vollzeitpflege.*
- Bundesinitiative Netzwerke Frühe Hilfen und Familienhebammen - Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (auch Darlehensrückzahlungen)
- Eigenanteil des Landkreises Prignitz zu geplanten Fördermitteln,*
- Vereinbarung Frühe Hilfen SOS und JNWB - JNWB Familienladen (mit Mehrbedarf), Familienhebamme*
- Soziale Gruppenarbeit/Prävention § 29 SGBVIII - Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen*
- Präventionsmaßnahmen, soziale Gruppenarbeit für Jungen-/Mädchengruppe sowie Straffälligenhilfe*
- zu Zeile: 14** Bundesinitiative Netzwerke Frühe Hilfen und Familienhebammen - Geschäftsaufwendungen
Baby-Begrüßungsgeschenke, Schwimmgutscheine, Pekip (Prager-Eltern-Kind-Projekt)



Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.33	Hilfen zur Erziehung

Budget

G3 46 Geschäftsbereich III - Jugend und Familie

verantwortlich

Geschäftsbereich III - Bildung und Jugend

zuständigSachbereich Bereichscontrolling
Sachbereich Allgemeiner Sozialer Dienst**Auftragsgrundlage**

- u.a.
- §§ 27 - 35 SGB VIII (außer §§ 28 und 29 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)



Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.33	Hilfen zur Erziehung

Erläuterungen und Hinweise

Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer (§ 30 SGB VIII):

- Der Erziehungsbeistand und der Betreuungshelfer sollen das Kind oder den Jugendlichen bei der Bewältigung von Entwicklungsproblemen möglichst unter Einbeziehung des sozialen Umfelds unterstützen und unter Erhaltung des Lebensbezugs zur Familie seine Verselbstständigung fördern.

Entwicklung Kosten:

- Kostensätze steigen durch die jährlichen Entgeltverhandlungen

Sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31 SGB VIII):

- Sozialpädagogische Familienhilfe soll durch intensive Betreuung und Begleitung Familien in ihren Erziehungsaufgaben, bei der Bewältigung von Alltagsproblemen, der Lösung von Konflikten und Krisen sowie im Kontakt mit Ämtern und Institutionen unterstützen und Hilfe zur Selbsthilfe geben.

Entwicklung Kosten:

- Kostensätze steigen durch die jährlichen Entgeltverhandlungen

Erziehung in einer Tagesgruppe (§ 32 SGB VIII):

- Diese Hilfeform soll die Entwicklung des Kindes oder Jugendlichen durch soziales Lernen in der Gruppe, Begleitung der schulischen Förderung und Elternarbeit unterstützen und dadurch den Verbleib des Kindes oder Jugendlichen in seiner Familie sichern. Zunehmend werden Unterbringungen in Schulprojekten erforderlich.

Entwicklung Kosten:

- regelmäßige Entgeltverhandlungen durch die freien Träger

Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII):

- Hilfe zur Erziehung in Vollzeitpflege soll entsprechend dem Alter und Entwicklungsstand des Kindes oder Jugendlichen und seinen persönlichen Bindungen sowie den Möglichkeiten der Verbesserung der Erziehungsbedingungen in der Herkunftsfamilie Kindern und Jugendlichen in einer anderen Familie eine zeitlich befristete Erziehungshilfe oder eine auf Dauer angelegte Lebensform bieten.

Entwicklung Kostenpauschale:

- Die Erziehungspauschale ist für alle Altersstufen gleich. Mit Beschluss des Jugendhilfeausschusses des Landkreises Prignitz vom 06.07.1998 kommen seit dem 01.01.1999 die vom Deutschen Verein für öffentliche und private Fürsorge empfohlenen Pauschalbeträge bei Vollzeitpflege/Tagespflege einschließlich ihrer jährlich preislichen Fortschreibung zur Anwendung.

Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform (§ 34 und 35 stationär SGB VIII):

- Hilfe zur Erziehung in einer Einrichtung über Tag und Nacht oder in einer sonstigen betreuten Wohnform soll Kinder und Jugendliche durch eine Verbindung von Alltagserleben mit pädagogischen und therapeutischen Angeboten in ihrer Entwicklung fördern.

Entwicklung Kosten:

- Kostensätze steigen ständig durch die jährlichen Entgeltverhandlungen
 - Zugangsproblematiken werden größer, immer öfter müssen spezielle Einrichtungen gesucht werden, die dann sehr hohe Kostensätze haben, steigender Hilfebedarf des Einzelfall

Teilergebnishaushalt 2016 / 2017**36.33**

Produktbereich: 36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 36.33

Hilfen zur Erziehung

Ertrags- und Aufwandsarten	in EUR						
	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.378,36	4.500	4.000	800	400	0	0
03 sonstige Transfererträge	211.873,02	239.000	239.500	239.500	239.500	239.500	239.500
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.484,41	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	355.741,41	170.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
07 sonstige ordentliche Erträge	3.942,27	6.000	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	578.419,47	419.500	549.600	546.400	546.000	545.600	545.600
11 Personalaufwendungen	1.367.414,40	1.381.500	1.436.500	1.452.300	1.476.300	1.505.400	1.535.400
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-26.400	-5.700	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.637,90	58.000	33.700	32.700	33.700	35.100	36.500
14 Abschreibungen	6.087,59	3.400	3.000	900	400	0	0
15 Transferaufwendungen	3.820.000,89	3.731.700	4.336.000	4.449.700	4.566.500	4.686.500	4.809.800
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	264.238,68	235.300	277.600	282.100	286.600	291.200	295.800
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.498.379,46	5.409.900	6.060.400	6.212.000	6.363.500	6.518.200	6.677.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-4.919.959,99	-4.990.400	-5.510.800	-5.665.600	-5.817.500	-5.972.600	-6.131.900
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-4.919.959,99	-4.990.400	-5.510.800	-5.665.600	-5.817.500	-5.972.600	-6.131.900
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-4.919.959,99	-4.990.400	-5.510.800	-5.665.600	-5.817.500	-5.972.600	-6.131.900
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-4.919.959,99	-4.990.400	-5.510.800	-5.665.600	-5.817.500	-5.972.600	-6.131.900
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	5.378,36	4.500	4.000	800	400	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-6.087,59	-3.400	-3.000	-900	-400	0	0

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.33 Hilfen zur Erziehung

Erläuterungen

- zu Zeile: 03** Erziehung in einer Tagesgruppe - Kostenbeiträge und Aufwendersersatz; Kostenersatz
Erträge/Einzahlungen aus Renten, Kindergeld, Berufsausbildungsbeihilfe (BAB) für Kinder in der entsprechenden Hilfeform
 Vollzeitpflege - Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen
- Erträge/Einzahlungen aus Renten, Kindergeld, BAB für Kinder, die in Vollzeitpflege untergebracht sind*
 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
Kostenersatzfälle nach § 86.6 SGB VIII, Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern
- zu Zeile: 07** Hilfen zur Erziehung - Bußgelder
Verwarn- und Bußgelder nach dem UVG
- zu Zeile: 13** Hilfen zur Erziehung - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
Kosten der Wartung Prosoz + Auffüllen Methodenkoffer JJJJ
 Hilfen zur Erziehung - Aus- und Fortbildung
Aus- und Fortbildungen
 Hilfen zur Erziehung - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Verfahrenskosten
- zu Zeile: 15** Andere Hilfen zur Erziehung - Zuweisungen und Zuschüsse für übrige Bereiche - flexible Hilfen
Auf den Einzelfall angepasste Hilfe, wenn die Hilfen aus dem Katalog des § 27 SGB VIII nicht passgerecht sind.
 Erziehungsbeistand - Zuweisungen und Zuschüsse für übrige Bereiche
Aufwendungen/Auszahlungen für die Hilfeform Erziehungsbeistand gemäß § 30 SGB VIII
 Sozialpädagogische Familienhilfe - Zuweisungen und Zuschüsse für übrige Bereiche
Aufwendungen/Auszahlungen für die Hilfeform Sozialpädagogische Familienhilfe gemäß § 31 SGB VIII
 Erziehung in einer Tagesgruppe - Zuweisungen und Zuschüsse für übrige Bereiche - Tagesgruppe
Aufwendungen/Auszahlungen für die Hilfeform Tagesgruppe gemäß § 32 SGB VIII
 Vollzeitpflege - Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen
Aufwendungen/Auszahlungen für die Hilfeform Vollzeitpflege (auch Verwandtenpflege) gemäß § 33 SGB VIII
 Vollzeitpflege - Betreuung der Pflegekinder, Familienbildung
Betreuung der Pflegekinder/Pflegefamilien, einschließlich Familienbildung, Fortbildung der Pflegeeltern. Finanzierung von Supervision für die Pflegeeltern.
 Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform - Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen
Aufwendungen/Auszahlungen für die Hilfeform Heimerziehung
- zu Zeile: 16** Hilfen zur Erziehung - Reisekosten
Reisekosten
 Hilfen zur Erziehung - Geschäftsaufwendungen
Ersatzbeschaffung von Geräten, Ergänzungslieferungen, Verfahrenskosten, Deju-Projekt
 Vollzeitpflege - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Haftpflichtversicherung/Betriebshaftpflicht für Heimkinder
 Vollzeitpflege - Erstattungen an andere Jugendhilfeträger
Erstattungen an andere Jugendhilfeträger für Hilfen, bei denen diese in Vorleistung gehen

Teilfinanzplan 2016 / 2017**36.33****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe **36.33** Hilfen zur Erziehung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	in EUR				Planung 2019	Planung 2020
				Ansatz 2017	VE 2016	Planung 2018	Planung 2019		
	1	2	3	4	5	6	7	8	
03 sonstige Transfereinzahlungen	228.696,62	239.000	239.500	239.500	0	239.500	239.500	239.500	
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.484,41	0	0	0	0	0	0	0	
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	365.535,31	170.000	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	
07 sonstige Einzahlungen	7.849,86	6.000	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100	
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	603.566,20	415.000	545.600	545.600	0	545.600	545.600	545.600	
10 Personalauszahlungen	1.367.414,40	1.381.500	1.517.600	1.471.800	0	1.476.300	1.505.400	1.535.400	
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.207,90	58.000	33.700	32.700	0	33.700	35.100	36.500	
13 Transferauszahlungen	3.874.866,75	3.731.700	4.336.000	4.449.700	0	4.566.500	4.686.500	4.809.800	
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	171.614,24	235.300	277.600	282.100	0	286.600	291.200	295.800	
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.455.103,29	5.406.500	6.164.900	6.236.300	0	6.363.100	6.518.200	6.677.500	
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9. J. 15)	-4.851.537,09	-4.991.500	-5.619.300	-5.690.700	0	-5.817.500	-5.972.600	-6.131.900	
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.430,18	4.100	6.200	2.400	0	2.000	2.400	2.000	
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.430,18	4.100	6.200	2.400	0	2.000	2.400	2.000	
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24. J. 32)	-3.430,18	-4.100	-6.200	-2.400	0	-2.000	-2.400	-2.000	
34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.854.967,27	-4.995.600	-5.625.500	-5.693.100	0	-5.819.500	-5.975.000	-6.133.900	
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit									
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.33	Hilfen zur Erziehung

Erläuterungen

- zu Zeile: 03** Erziehung in einer Tagesgruppe - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz
Erträge/Einzahlungen aus Renten, Kindergeld, Berufsausbildungsbeihilfe (BAB) für Kinder in der entsprechenden Hilfeform
 Vollzeitpflege - Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen
Erträge/Einzahlungen aus Renten, Kindergeld, BAB für Kinder, die in Vollzeitpflege untergebracht sind
 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 nach § 86.6 SGB VIII, Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern
- zu Zeile: 07** Hilfen zur Erziehung - Bußgelder
Verwarn- und Bußgelder nach dem UVG
- zu Zeile: 12** Hilfen zur Erziehung - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
Kosten der Wartung Prosoz + Auffüllen Methodenkoffer JJJJ
 Hilfen zur Erziehung - Aus- und Fortbildung
Aus- und Fortbildungen
 Hilfen zur Erziehung - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Verfahrenskosten
- zu Zeile: 13** Andere Hilfen zur Erziehung - Zuweisungen und Zuschüsse für übrige Bereiche -flexible Hilfen
Auf den Einzelfall angepasste Hilfe, wenn die Hilfen aus dem Katalog des § 27 SGB VIII nicht passgerecht sind.
 Erziehungsbestand - Zuweisungen und Zuschüsse für übrige Bereiche
Aufwendungen/Auszahlungen für die Hilfeform Erziehungsbestand gemäß § 30 SGB VIII
 Sozialpädagogische Familienhilfe - Zuweisungen und Zuschüsse für übrige Bereiche
Aufwendungen/Auszahlungen für die Hilfeform Sozialpädagogische Familienhilfe gemäß § 31 SGB VIII
 Erziehung in einer Tagesgruppe - Zuweisungen und Zuschüsse für übrige Bereiche - Tagesgruppe
Aufwendungen/Auszahlungen für die Hilfeform Tagesgruppe gemäß § 32 SGB VIII
 Vollzeitpflege - Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen
Aufwendungen/Auszahlungen für die Hilfeform Vollzeitpflege (auch Verwandtenpflege) gemäß § 33 SGB VIII
 Vollzeitpflege - Betreuung der Pflegekinder, Familienbildung
Betreuung der Pflegekinder/Pflegefamilien, einschließlich Familienbildung, Fortbildung der Pflegeeltern. Finanzierung von Supervision für die Pflegeeltern.
 Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform - Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen
Aufwendungen/Auszahlungen für die Hilfeform Heimerziehung
- zu Zeile: 14** Hilfen zur Erziehung - Reisekosten
Reisekosten
 Hilfen zur Erziehung - Geschäftsaufwendungen
Ersatzbeschaffung von Geräten, Ergänzungslieferungen, Verfahrenskosten, Deju-Projekt
 Vollzeitpflege - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Haftpflichtversicherung/Betriebshaftpflicht für Heimkinder

Teilfinanzplan 2016 / 2017

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.33	Hilfen zur Erziehung

Erläuterungen

Vollzeitpflege - Erstattungen an andere Jugendhilfeträger

Erstattungen an andere Jugendhilfeträger für Hilfen, bei denen diese in Vorleistung gehen

zu Zeile: 29 Hilfen zur Erziehung - Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände (oberhalb der Wertgrenze gem. DA.)
Anschaftungen von Mobilien



36.33

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**36.33**

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 36.33 Hilfen zur Erziehung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2016	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.430,18	4.100	6.200	2.400	0	0	2.000	2.400	2.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.430,18	-4.100	-6.200	-2.400	0	0	-2.000	-2.400	-2.000	0	0



Produktgruppe

36.34

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.34	Hilfen für junge Volljährige/Inobhutnahmen/Eingliederungshilfe nach SGB VIII

Budget

G3 46 Geschäftsbereich III - Jugend und Familie

verantwortlich

Geschäftsbereich III - Bildung und Jugend

zuständig

Sachbereich Bereichscontrolling
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 - Hilfestellung 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 2016 / 2017**36.34**

Produktbereich: 36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 36.34

Hilfen für junge Volljährige/Inobhutnahmen/Eingliederungshilfe nach SGB VIII

Ertrags- und Aufwandsarten	in EUR						
	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6	7
03 sonstige Transfererträge			18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.967,27	40.800	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
15 Transferaufwendungen	23.967,27	40.800	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	271.228,02	478.500	293.700	302.300	311.100	320.200	329.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	271.228,02	478.500	293.700	302.300	311.100	320.200	329.600
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	-247.260,75	-437.700	-275.700	-284.300	-293.100	-302.200	-311.600
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	-247.260,75	-437.700	-275.700	-284.300	-293.100	-302.200	-311.600
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-247.260,75	-437.700	-275.700	-284.300	-293.100	-302.200	-311.600

Nachrichtlich:

Erläuterungen**zu Zeile: 03** Hilfe für junge Volljährige - Kostenbeiträge und Aufwundersersatz; Kostenersatz*Erträge/Einzahlungen aus Renten, Kindergeld, BAB u.s.w. für Kinder in dieser Hilfeform**Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen - Kostenbeiträge und Aufwundersersatz; Kostenersatz**Erträge/Einzahlungen aus Renten, Kindergeld, BAB u.s.w. für Kinder, die in Obhut genommen wurden**Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche - Kostenbeiträge und Aufwundersersatz; Kostenersatz in Einrichtungen des Kreises**Erträge/Einzahlungen aus Renten, Kindergeld, BAB u.s.w. für Kinder, die Eingliederungshilfe nach dem SGB VIII erhalten***zu Zeile: 15** Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche - Leistungen der Jugendhilfe - teilstationär*Aufwendungen/Auszahlungen für teilstationäre Eingliederungshilfen nach dem SGB VIII**Hilfe für junge Volljährige - Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen**Aufwendungen/Auszahlungen für ambulante Hilfen für junge Volljährige**Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche - Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen - ambulante Eingliederungshilfe**Aufwendungen/Auszahlungen für ambulante Eingliederungshilfen nach dem SGB VIII**Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche - Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen - stationäre Eingliederung in Heimen**Aufwendungen/Auszahlungen für stationäre Eingliederungshilfen nach dem SGB VIII**Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen - Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen - Verfügung des Aufenthaltsbestimmungsrechtes durch Gericht (Inobhutnahme, Krisenintervention)**Aufwendungen/Auszahlungen für Inobhutnahmen*

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 36.34 Hilfen für junge Volljährige/Inobhutnahmen/Eingliederungshilfe nach SGB VIII

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	in EUR				Planung 2020
				Ansatz 2017	VE 2016	Planung 2018	Planung 2019	
	1	2	3	4	5	6	7	8
03 sonstige Transfereinzahlungen	22.308,63	40.800	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.308,63	40.800	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
13 Transferauszahlungen	293.378,57	478.500	293.700	302.300	0	311.100	320.200	329.600
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	293.378,57	478.500	293.700	302.300	0	311.100	320.200	329.600
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9. J. 15)	-271.069,94	-437.700	-275.700	-284.300	0	-293.100	-302.200	-311.600
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24. J. 32)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-271.069,94	-437.700	-275.700	-284.300	0	-293.100	-302.200	-311.600
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit								
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

zu Zeile: 03 Hilfe für junge Volljährige - Kostenbeiträge und Aufwendersersatz; Kostenersatz

Erträge/Einzahlungen aus Renten, Kindergeld, BAB u.s.w. für Kinder in dieser Hilfeform

Vorfällige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen - Kostenbeiträge und Aufwendersersatz; Kostenersatz

Erträge/Einzahlungen aus Renten, Kindergeld, BAB u.s.w. für Kinder, die in Obhut genommen wurden

Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche - Kostenbeiträge und Aufwendersersatz; Kostenersatz in Einrichtungen des Kreises

Erträge/Einzahlungen aus Renten, Kindergeld, BAB u.s.w. für Kinder, die Eingliederungshilfe nach dem SGB VIII erhalten

zu Zeile: 13 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche - Leistungen der Jugendhilfe - teilstationär

Aufwendungen/Auszahlungen für teilstationäre Eingliederungshilfen nach dem SGB VIII

Hilfe für junge Volljährige - Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen

Aufwendungen/Auszahlungen für ambulante Hilfen für junge Volljährige

Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche - Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen - ambulante Eingliederungshilfe

Aufwendungen/Auszahlungen für ambulante Eingliederungshilfen nach dem SGB VIII

Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche - Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen - stationäre Eingliederung in Heimen

Aufwendungen/Auszahlungen für stationäre Eingliederungshilfen nach dem SGB VIII

Vorfällige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen - Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen - Verfügung des Aufenthaltsbestimmungsrechtes durch Gericht (Inobhutnahme, Krisenintervention)

Aufwendungen/Auszahlungen für Inobhutnahmen



Produktgruppe

36.35

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.35	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen

Budget

G3 46 Geschäftsbereich III - Jugend und Familie

verantwortlich

Geschäftsbereich III - Bildung und Jugend

zuständig

Sachbereich Bereichscontrolling
 Sachbereich Allgemeiner Sozialer Dienst
 Sachbereich Kita und Vormundtschaftswesen

Auftragsgrundlage

- u.a.
- SGB VIII
 - Jugendgerichtsgesetz (JGG)
 - BGB
 - FamFG
 - ZPO
 - Adoptionsvermittlungsgesetz
 - Unterhaltvorschussgesetz
 - Unterhaltsleitlinien des Landes Brandenburg

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 den Jugendgerichtshelfer
- 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
- 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

Teilergebnishaushalt 2016 / 2017**36.35**

Produktbereich: 36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 36.35

Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen

Ertrags- und Aufwandsarten	in EUR						
	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6	7
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,03	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.425,61	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.425,64	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
11 Personalaufwendungen	646.160,82	613.900	663.900	678.700	692.500	706.200	720.300
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85,50	7.800	7.400	3.700	3.700	3.700	3.700
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	33.982,61	38.900	35.900	36.400	37.300	38.400	39.400
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	680.228,93	660.600	707.200	718.800	733.500	748.300	763.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-666.803,29	-660.600	-702.700	-714.300	-729.000	-743.800	-758.900
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-666.803,29	-660.600	-702.700	-714.300	-729.000	-743.800	-758.900
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-666.803,29	-660.600	-702.700	-714.300	-729.000	-743.800	-758.900
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-666.803,29	-660.600	-702.700	-714.300	-729.000	-743.800	-758.900

Nachrichtlich:

Erläuterungen

zu Zeile: 04 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und - vormundschaft, Gerichtshilfen - Verwaltungsgebühren

Erträge/Einzahlungen aus Erstattungen für die Ausstellung von Beglaubigungen und Urkunden

zu Zeile: 16 Jugendgerichtshilfe, Amtsmündel - Geschäftsaufwendungen

Anschaffung von Büromaterial und geringstwertigen Wirtschaftsgütern

Adoptionsvermittlung - Erstattungen an andere Jugendhilfeträger

Vertragliche Übernahme der Adoptionsvermittlung durch den LK OPR

Finanzierung einer halben Personalstelle

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 36.35 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	in EUR							
	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2016	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,03	0	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.425,61	0	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.425,64	0	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
10 Personalauszahlungen	646.160,82	613.900	663.900	678.700	0	692.500	706.200	720.300
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	85,50	7.800	7.400	3.700	0	3.700	3.700	3.700
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	33.982,61	38.900	35.900	36.400	0	37.300	38.400	39.400
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	680.228,93	660.600	707.200	718.800	0	733.500	748.300	763.400
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9./15)	-666.803,29	-660.600	-702.700	-714.300	0	-729.000	-743.800	-758.900
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24./32)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-666.803,29	-660.600	-702.700	-714.300	0	-729.000	-743.800	-758.900
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit								
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

zu Zeile: 04 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und - vormundschaft, Gerichtshilfen - Verwaltungsgebühren

Erträge/Einzahlungen aus Erstattungen für die Ausstellung von Beglaubigungen und Urkunden

zu Zeile: 14 Jugendgerichtshilfe, Amtsmündel - Geschäftsaufwendungen

Anschaffung von Büromaterial und geringwertigen Wirtschaftsgütern

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 Geschäftsbereich III - Jugend und Familie

verantwortlich

Geschäftsbereich III - Bildung und Jugend

zuständigSachbereich Bereichscontrolling
Sachbereich Allgemeiner Sozialer Dienst**Auftragsgrundlage**u.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 2016 / 2017**36.71**

Produktbereich: 36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 36.71

Jugendwohnheime, Schülerheime, Wohnheime für Auszubildende

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	in EUR						
				Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020			
	1	2	3	4	5	6	7			
03 sonstige Transfererträge	11.113,27	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.113,27	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
15 Transferaufwendungen	271.536,33	600.000	180.600	186.000	191.600	197.400	203.300	203.300		
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	271.536,33	600.000	180.600	186.000	191.600	197.400	203.300	203.300		
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-260.423,06	-590.000	-175.600	-181.000	-186.600	-192.400	-198.300	-198.300		
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-260.423,06	-590.000	-175.600	-181.000	-186.600	-192.400	-198.300	-198.300		
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-260.423,06	-590.000	-175.600	-181.000	-186.600	-192.400	-198.300	-198.300		
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-260.423,06	-590.000	-175.600	-181.000	-186.600	-192.400	-198.300	-198.300		

Nachrichtlich:

Erläuterungen

zu Zeile: 03 Jugendwohnheime - Kostenbeiträge und Aufwendersatz, Kostenersatz in Einrichtungen des Kreises

Erträge/Einzahlungen aus Renten, Kindergeld, BAB für Kinder/Jugendliche in dieser Hilfeform

zu Zeile: 15 Jugendwohnheime - Sozialpädagogisch-begleitete Wohnform gem. § 13 SGB VIII

Schulprojekt mit Unterbringung

Jugendwohnheime - Produktionsschule und Schulprojekte

Schulprojekt Lindenberg

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 36.71 Jugendwohnheime, Schülerheime, Wohnheime für Auszubildende

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
	2014	2015	2016	2017	2016	2016	2018	2019	2020	
	1	2	3	4	5	6	7	8		
				in EUR						
03 sonstige Transfereinzahlungen	16.064,00	10.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.064,00	10.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	
13 Transferauszahlungen	294.104,40	600.000	180.600	186.000	0	191.600	197.400	203.300	203.300	
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	294.104,40	600.000	180.600	186.000	0	191.600	197.400	203.300	203.300	
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9./J. 15)	-278.040,40	-590.000	-175.600	-181.000	0	-186.600	-192.400	-198.300	-198.300	
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	-278.040,40	-590.000	-175.600	-181.000	0	-186.600	-192.400	-198.300	-198.300	
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	

Erläuterungen

- zu Zeile: 03 Jugendwohnheime - Kostenbeiträge und Aufwendersatz, Kostenersatz in Einrichtungen des Kreises
 Erträge/Einzahlungen aus Renten, Kindergeld, BAB für Kinder/Jugendliche in dieser Hilfeform
- zu Zeile: 13 Jugendwohnheime - Sozialpädagogisch-begleitete Wohnform gem. § 13 SGB VIII
 Schulprojekt mit Unterbringung
 Jugendwohnheime - Produktionsschule und Schulprojekte
 Schulprojekt Lindenberg



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2018	2019	2020
	1	2	3	4	5	6	7	in EUR		
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	-23,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-23,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-23,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-23,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nachrichtlich:



Produktgruppe

40.10

Produktbereich	40	Soziales und Gesundheit
Produktgruppe	40.10	Sachbereich Soziales

Budget

G5 82 Geschäftsbereich V - Soziales

verantwortlich

Geschäftsbereich V - Gesundheit und Soziales

zuständig

- Sachbereich Gesundheits-und Sozialmanagement
- Sachbereich Hilfe zum Lebensunterhalt/Wohngeld
- Sachbereich Hilfe in besonderen Lebenslagen, Betreuungsbehörde

Erläuterungen und Hinweise

Ab 2012 werden alle Erträge und Aufwendungen der Produktgruppe 40.10. Sachbereich Soziales entsprechend dem Brandenburgischen Produkt- und Kontenrahmen auf die jeweiligen Produktgruppen des Produktbereichs "Soziale Hilfen" aufgeteilt.

(Umsetzung Runderlass in kommunalen Angelegenheiten Nr. 4/ 2009 - Ergänzende finanzstatistische Zuordnungsvorschriften für den Produkt- und Kontenrahmen)

Teilergebnishaushalt 2016 / 2017**40.10**

Produktbereich: 40 Soziales und Gesundheit
 Produktgruppe: 40.10 Sachbereich Soziales

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	in EUR	
	1	2	3	4	5	6	7		
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23,15	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23,15	0	0	0	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	-23,15	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	-23,15	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-23,15	0	0	0	0	0	0	0	0

Nachrichtlich:



Ertrags- und Aufwandsarten	in EUR						
	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.595,44	28.500	29.200	29.500	29.900	30.200	30.400
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.893,71	135.000	136.700	137.000	137.000	137.000	137.000
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.489,15	164.500	166.900	167.500	167.900	168.200	168.400
11 Personalaufwendungen	1.785.729,78	1.666.200	1.683.000	1.679.700	1.712.600	1.745.400	1.622.400
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-15.000	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.039,77	63.600	72.000	60.000	61.500	62.500	63.500
14 Abschreibungen	4.890,80	3.700	3.300	2.000	1.900	1.200	400
15 Transferaufwendungen	482,88	0	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	13.804,72	16.000	20.200	21.500	19.500	21.500	19.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.856.947,95	1.749.500	1.763.500	1.763.200	1.795.500	1.830.600	1.705.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.694.458,80	-1.585.000	-1.596.600	-1.595.700	-1.627.600	-1.662.400	-1.537.400
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.694.458,80	-1.585.000	-1.596.600	-1.595.700	-1.627.600	-1.662.400	-1.537.400
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.694.458,80	-1.585.000	-1.596.600	-1.595.700	-1.627.600	-1.662.400	-1.537.400
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.192,13	-14.400	-15.400	-15.400	-15.500	-15.600	-15.700
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts	-1.710.650,93	-1.599.400	-1.612.000	-1.611.100	-1.643.100	-1.678.000	-1.553.100
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	3.476,28	2.500	2.700	2.000	1.900	1.200	400
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-21.082,93	-18.100	-18.700	-17.400	-17.400	-16.800	-16.100

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2016	2016	2016	2018	2019	2020
	1	2	3	4	5	6	7	8	7	8
				in EUR						
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.119,16	26.000	26.500	27.500	0	28.000	29.000	30.000		
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.908,66	135.000	136.700	137.000	0	137.000	137.000	137.000		
07 sonstige Einzahlungen	265,27	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000		
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.293,09	162.000	164.200	165.500	0	166.000	167.000	168.000		
10 Personalauszahlungen	1.785.729,78	1.666.200	1.701.000	1.679.700	0	1.712.600	1.745.400	1.622.400		
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.603,45	63.600	72.000	60.000	0	61.500	62.500	63.500		
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	13.052,96	16.000	20.200	21.500	0	19.500	21.500	19.500		
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.849.386,19	1.745.800	1.793.200	1.761.200	0	1.793.600	1.829.400	1.705.400		
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9. J. 15)	-1.686.093,10	-1.583.800	-1.629.000	-1.595.700	0	-1.627.600	-1.662.400	-1.537.400		
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.356,21	8.000	10.100	9.800	0	9.500	9.500	9.500		
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.356,21	8.000	10.100	9.800	0	9.500	9.500	9.500		
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24. J. 32)	-3.356,21	-8.000	-10.100	-9.800	0	-9.500	-9.500	-9.500		
34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.689.449,31	-1.591.800	-1.639.100	-1.605.500	0	-1.637.100	-1.671.900	-1.546.900		
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit										
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0		



Produktgruppe

41.40

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	41.40	Maßnahmen der Gesundheitspflege

Budget

G5 81 Geschäftsbereich V - Gesundheit

verantwortlich

Geschäftsbereich V - Gesundheit und Soziales

zuständig

- Sachbereich Amtsärztlicher Dienst
- Sachbereich Hygiene und Umweltmedizin
- Sachbereich Kinder- und Jugendgesundheitsdienst/Zahnärztlicher Dienst
- Sachbereich Sozialpsychiatrischer Dienst
- Sachbereich Gesundheits- und Sozialmanagement

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 Jugendgesundheitsdienstes, 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 2016 / 2017**41.40**

Produktbereich: 41

Gesundheitsdienste

Produktgruppe: 41.40

Maßnahmen der Gesundheitspflege



Ertrags- und Aufwandsarten	in EUR						
	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.260,40	28.200	28.800	29.300	29.700	30.200	30.400
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.109,21	75.000	76.700	77.000	77.000	77.000	77.000
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.369,61	104.200	106.500	107.300	107.700	108.200	108.400
11 Personalaufwendungen	1.738.989,14	1.618.500	1.633.800	1.630.500	1.663.400	1.696.200	1.573.200
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-15.000	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.725,73	61.600	70.000	58.000	59.500	60.500	61.500
14 Abschreibungen	4.555,76	3.400	2.900	1.800	1.700	1.200	400
15 Transferaufwendungen	482,88	0	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	7.227,57	8.000	11.200	10.500	10.500	10.500	10.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.801.981,08	1.691.500	1.702.900	1.700.800	1.735.100	1.768.400	1.645.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.698.611,47	-1.587.300	-1.596.400	-1.593.500	-1.627.400	-1.660.200	-1.537.200
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.698.611,47	-1.587.300	-1.596.400	-1.593.500	-1.627.400	-1.660.200	-1.537.200
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.698.611,47	-1.587.300	-1.596.400	-1.593.500	-1.627.400	-1.660.200	-1.537.200
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnisses	-1.698.611,47	-1.587.300	-1.596.400	-1.593.500	-1.627.400	-1.660.200	-1.537.200
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	3.141,24	2.200	2.300	1.800	1.700	1.200	400
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-4.555,76	-3.400	-2.900	-1.800	-1.700	-1.200	-400

Produktbereich:	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe:	41.40	Maßnahmen der Gesundheitspflege

Erläuterungen

- zu Zeile: 02** Gesundheit - Zuweisungen und Zuschüsse vom Land
Zuschüsse für Umgebungsuntersuchungen, Personal- und Sachkostenzuschüsse für die zahnärztliche Gruppenprophylaxe
- zu Zeile: 04** Gesundheit - Verwaltungsgebühren
Gebühren des Geschäftsbereiches V - Gesundheit - die lt. Gebührenordnung des Ministeriums für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Verbraucherschutz erstattet werden, Erstattung von Honoraren, Ersatz für besondere Aufwendungen oder sonstige Entschädigungen für Sachverständige, Dolmetscherinnen, Dolmetscher, Übersetzerinnen und Übersetzer, Entschädigung von ehrenamtlichen Richterinnen, ehrenamtlichen Richtern, Zeuginnen, Zeugen und Dritten
- zu Zeile: 11** Gesundheit - Beschäftigungsentgelte
Honorare für medizinisches und pädagogisches Personal, die im Gesundheitsbereich fachspezifische Tätigkeiten (Supervision Sozialpsychiatrischer Dienst) übernehmen
- zu Zeile: 13** Gesundheit - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausstattungsgegenständen
Wartungsvertrag mit der Firma Easy-soft GmbH Dresden, Eichung von 5 Audiometern, Kalibrierung von Testgeräten (z. B. Audiometer und Alkoholtester), Reparaturkosten für vorhandene Geräte
- Gesundheit - Dienst- und Schutzkleidung**
Ansaffung und Reinigung von Arbeitsbekleidung, wie Schutzjacken und Kittel.
- Gesundheit - Aus- und Fortbildung**
Aus- und Fortbildungsmaßnahmen u.a. Schulungen für verschiedene Softwaremodule
- Gesundheit - Kauf von Impfstoffen für medizinische Beratung und Impfschutz - Kauf von Arznei- und Verbrauchsmitteln (Sprechstundenbedarf)**
medizinische Verbrauchsmittel (Anschaffung von Impfstoffen, Einwegmaterialien, Sprechstundenbedarf, Desinfektionsmittel und übrige Kleinmaterialien)
- Gesundheit - Inanspruchnahme von Leistungen Dritter (Labordiagnostik, Untersuchung von Wasserproben, Röntgenleistungen)**
Labordiagnostik, Untersuchung von Badewasserproben, Röntgenleistungen, Leistungen nach dem Infektionsschutzgesetz und Begutachtungsleistungen durch niedergelassene Ärzte
- Gesundheit - Öffentlichkeitsarbeit**
Test- und Infomaterialien (z. B. Flyer für den Alzheimertag im Sozialpsychiatrischen Dienst), Tag der Zahngesundheit
- zu Zeile: 16** Gesundheit - Geschäftsaufwendungen
Geschäftsaufwendungen und Kleinmaterialien, Mittel für die Ausstattung von Arztzimmern sowie Büro- und Gruppenräumen im Sachbereich Kinder- und Jugendgesundheitsdienst und Sozialpsychiatrischer Dienst (Bestuhlung Gruppenraum etc.)
- Gesundheit - Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts**
In diesem Unterkonto werden die vom Land in Anspruch genommenen Impfstoffe an privatversicherten Personen und BKK-Angehörige weiterberechnet, in der Einnahmehaushaltsstelle verbucht und an das Landesgesundheitsamt wieder abgeführt.

Teilfinanzplan 2016 / 2017**41.40****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich **41** Gesundheitsdienste
 Produktgruppe **41.40** Maßnahmen der Gesundheitspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2016	2018	2019	2020	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
	in EUR								
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.119,16	26.000	26.500	27.500	0	28.000	29.000	30.000	
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.255,31	75.000	76.700	77.000	0	77.000	77.000	77.000	
07 sonstige Einzahlungen	19,63	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.394,10	102.000	104.200	105.500	0	106.000	107.000	108.000	
10 Personalauszahlungen	1.738.989,14	1.618.500	1.651.800	1.630.500	0	1.663.400	1.696.200	1.573.200	
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.323,44	61.600	70.000	58.000	0	59.500	60.500	61.500	
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.010,71	8.000	11.200	10.500	0	10.500	10.500	10.500	
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.795.323,29	1.688.100	1.733.000	1.699.000	0	1.733.400	1.767.200	1.645.200	
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-1.690.929,19	-1.586.100	-1.628.800	-1.593.500	0	-1.627.400	-1.660.200	-1.537.200	
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.774,28	5.000	8.600	8.300	0	8.000	8.000	8.000	
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.774,28	5.000	8.600	8.300	0	8.000	8.000	8.000	
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-2.774,28	-5.000	-8.600	-8.300	0	-8.000	-8.000	-8.000	
34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.693.703,47	-1.597.100	-1.637.400	-1.601.800	0	-1.635.400	-1.668.200	-1.545.200	
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit									
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	41.40	Maßnahmen der Gesundheitspflege

Erläuterungen

zu Zeile: 02 Gesundheit - Zuweisungen und Zuschüsse vom Land

Zuschüsse für Umgebungsuntersuchungen, Personal- und Sachkostenzuschüsse für die zahnärztliche Gruppenprophylaxe

zu Zeile: 04 Gesundheit - Verwaltungsgebühren

Gebühren des Geschäftsbereiches V - Gesundheit - die lt. Gebührenordnung des Ministeriums für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Verbraucherschutz erstattet werden, Erstattung von Honoraren, Ersatz für besondere Aufwendungen oder sonstige Entschädigungen für Sachverständige, Dolmetscherinnen, Dolmetscher, Übersetzerinnen und Übersetzer, Entschädigung von ehrenamtlichen Richterinnen, ehrenamtlichen Richtern, Zeuginnen, Zeugen und Dritten

zu Zeile: 10 Gesundheit - Beschäftigungsentgelte

Honorare für medizinisches und pädagogisches Personal, die im Gesundheitsbereich fachspezifische Tätigkeiten (Supervision Sozialpsychiatrischer Dienst) übernehmen

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

Wartungsvertrag mit der Firma Easy-soft GmbH Dresden, Eichung von 5 Audiometern, Kalibrierung von Testgeräten (z. B. Audiometer und Alkoholfester), Reparaturkosten für vorhandene Geräte

Gesundheit - Dienst- und Schutzkleidung

Anschaffung und Reinigung von Arbeitsbekleidung, wie Schutzjacken und Kittel.

Gesundheit - Aus- und Fortbildung

Aus- und Fortbildungsmaßnahmen u.a. Schulungen für verschiedene Softwaremodule

Gesundheit - Kauf von Impfstoffen für medizinische Beratung und Impfschutz - Kauf von Arznei- und Verbrauchsmitteln (Sprechstundenbedarf)

medizinische Verbrauchsmittel (Anschaffung von Impfstoffen, Einwegmaterialien, Sprechstundenbedarf, Desinfektionsmittel und übrige Kleinmaterialien)

Gesundheit - Inanspruchnahme von Leistungen Dritter (Labordiagnostik, Untersuchung von Wasserproben, Röntgenleistungen)

Labordiagnostik, Untersuchung von Badewasserproben, Röntgenleistungen, Leistungen nach dem Infektionsschutzgesetz und Begutachtungsleistungen durch niedergelassene Ärzte

Gesundheit - Öffentlichkeitsarbeit

Test- und Infomaterialien (z. B. Flyer für den Alzheimertag im Sozialpsychiatrischen Dienst), Tag der Zahngesundheit

zu Zeile: 14 Gesundheit - Geschäftsaufwendungen

Geschäftsaufwendungen und Kleinmaterialien, Mittel für die Ausstattung von Arztzimmern sowie Büro- und Gruppenräumen im Sachbereich Kinder- und Jugendgesundheitsdienst und

Sozialpsychiatrischer Dienst (Bestuhlung Gruppenraum etc.)

Gesundheit - Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts

In diesem Unterkonto werden die vom Land in Anspruch genommenen Impfstoffe an privatversicherten Personen und BKK-Angehörige weiterberechnet, in der Einnahmehaushaltsstelle verbucht und an das Landesgesundheitsamt wieder abgeführt.

zu Zeile: 29 Betriebs- u. Geschäftsausstattungen - Gesundheit

Anschaffung bzw. Ersatzbeschaffung von Geräten und Mobiliar

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

Anschaffung von medizinischen Geräten und Testmaterialien z. B. Farbsinntafeln, Ausstattung von Arztzimmern sowie Büro- und Gruppenräumen im Sachbereich Kinder- Jugendgesundheitsdienst und Sozialpsychiatrischer Dienst



Produktgruppe

41.42

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	41.42	Maßnahmen der Gesundheitspflege - Hausschlachtungen

Budget

G4 63 Geschäftsbereich IV - Hausschlachtungen

verantwortlich

Geschäftsbereich IV - Veterinärdienste, Landwirtschaft und Ordnung

zuständig

Sachbereich Veterinäraufsicht und Verbraucherschutz

Auftragsgrundlage

u.a.

- Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch
- Tierseuchengesetz
- Satzung des Landkreises Prignitz über die Erhebung von Gebühren und Auslagen für Amtshandlungen im Vollzug fleischhygienerechtlicher Vorschriften bei der ambulanten Schlachtier- und Fleischuntersuchung

Ziele

Erfüllung u.a. folgender Aufgabenschwerpunkte:

- amtliche Schlachtier - und Fleischuntersuchung sowie Hygieneüberwachung bei Haus- und gewerblichen Schlachtungen zur Sicherstellung der Genusstauglichkeit von Fleisch und der frühzeitigen Erkennung von Tierseuchen
- amtliche Trichinenuntersuchung in akkreditierten Laboren

Teilergebnishaushalt 2016 / 2017**41.42**

Produktbereich: 41 Gesundheitsdienste
 Produktgruppe: 41.42 Maßnahmen der Gesundheitspflege - Hausschlachtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	in EUR						
	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	335,04	300	400	200	200	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.784,50	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.119,54	60.300	60.400	60.200	60.200	60.000	60.000
11 Personalaufwendungen	46.740,64	47.700	49.200	49.200	49.200	49.200	49.200
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.314,04	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 Abschreibungen	335,04	300	400	200	200	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	6.577,15	8.000	9.000	11.000	9.000	11.000	9.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.966,87	58.000	60.600	62.400	60.400	62.200	60.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	4.152,67	2.300	-200	-2.200	-200	-2.200	-200
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	4.152,67	2.300	-200	-2.200	-200	-2.200	-200
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	4.152,67	2.300	-200	-2.200	-200	-2.200	-200
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.192,13	-14.400	-15.400	-15.400	-15.500	-15.600	-15.700
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-12.039,46	-12.100	-15.600	-17.600	-15.700	-17.800	-15.900
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	335,04	300	400	200	200	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-16.527,17	-14.700	-15.800	-15.600	-15.700	-15.600	-15.700

Erläuterungen

- zu Zeile: 04** Fleischbeschau - Hausschlachtungen - Verwaltungsgebühren Landfleischuntersuchungen
Erträge/Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren bei den Hausschlachtungen
- zu Zeile: 13** Fleischbeschau - Hausschlachtungen - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausstattungsgegenständen
Ersatzbeschaffung von Labormaterialien, USB - Loggern und anderen Kleingeräten ; Kalibrierung Wägstücke, techn. Wartung von Geräten
- zu Zeile: 16** Fleischbeschau - Hausschlachtungen - Geschäftsaufwendungen
Aufwendungen/Auszahlungen für Schlachtgebücher und Büromaterial, Akkreditierungskosten für 5 Außenstellen

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Produktgruppe 41.42 Maßnahmen der Gesundheitspflege - Hausschlachtungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2018	2019	2020
	1	2	3	4	5	6	7	8	in EUR		
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.653,35	60.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
07 sonstige Einzahlungen	245,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.898,99	60.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
10 Personalauszahlungen	46.740,64	47.700	49.200	49.200	0	49.200	49.200	0	49.200	49.200	49.200
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.280,01	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.042,25	8.000	9.000	11.000	0	9.000	11.000	0	9.000	11.000	9.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.062,90	57.700	60.200	62.200	0	60.200	62.200	0	60.200	62.200	60.200
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9./1. 15)	4.836,09	2.300	-200	-200	0	-200	-200	0	-200	-200	-200
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	581,93	3.000	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	581,93	3.000	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24./32)	-581,93	-3.000	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
34 = Finanzmittelüberschuss-/fehlbetrag	4.254,16	-700	-1.700	-3.700	0	-1.700	-3.700	0	-1.700	-3.700	-1.700
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit											
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

zu Zeile: 04 Fleischbeschau - Hausschlachtungen - Verwaltungsgebühren Landfleischuntersuchungen
Erträge/Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren bei den Hausschlachtungen

zu Zeile: 12 Fleischbeschau - Hausschlachtungen - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
Ersatzbeschaffung von Labormaterialien, USB - Loggern und anderen Kleingeräten ; Kalibrierung Wägstücke, techn. Wartung von Geräten

zu Zeile: 14 Fleischbeschau - Hausschlachtungen - Geschäftsaufwendungen
Aufwendungen/Auszahlungen für Schlachttagebücher und Büromaterial, Akkreditierungskosten für 5 Außenstellen

zu Zeile: 29 Fleischbeschau - Hausschlachtungen - Geringwertige Wirtschaftsgüter
Ersatzbeschaffung für defekte oder veraltete Technik z.B. Magnetrührer, Mikroskope u.s.w.

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**41.42**

Produktbereich: 41 Gesundheitsdienste
 Produktgruppe: 41.42 Maßnahmen der Gesundheitspflege - Hausschlachtungen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2016	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	581,93	3.000	1.500	1.500	0	0	1.500	1.500	1.500	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-581,93	-3.000	-1.500	-1.500	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0



Ertrags- und Aufwandsarten	in EUR						
	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1		2	3	4	5	6	7
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	75.000,00	75.000	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.000,00	75.000	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-75.000,00	-75.000	-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)	-75.000,00	-75.000	-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)	-75.000,00	-75.000	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-75.000,00	-75.000	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000

Nachrichtlich:



Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.10	Förderung des Sports

Budget

G3 41 Geschäftsbereich III - Bildung und Kultur

verantwortlich

Geschäftsbereich III - Bildung und Jugend

zuständigSachbereich Schulverwaltung, Kultur und Sport
Sachbereich Bereichscontrolling**Auftragsgrundlage**u.a.
- Förderrichtlinie (Sportförderung) des Landkreises Prignitz**Ziele**

Erfüllung u.a. folgender Aufgabenschwerpunkte:

- Sportentwicklungsplanung
- Sächliche und finanzielle Förderung des Sports im Landkreis

Teilergebnishaushalt 2016 / 2017**42.10**

Produktbereich: 42

Sportförderung

Produktgruppe: 42.10

Förderung des Sports

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	in EUR						
				1	2	3	4	5	6	7
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	75.000,00	75.000	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.000,00	75.000	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-75.000,00	-75.000	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-75.000,00	-75.000	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-75.000,00	-75.000	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-75.000,00	-75.000	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000

Nachrichtlich:

Erläuterungen

zu Zeile: 15 Förderung des Sports - Zuweisungen und Zuschüsse für übrige Bereiche
Aufwendungen/Auszahlungen gem. Sportförderrichtlinie des Landkreises Prignitz

Teilfinanzplan 2016 / 2017**42.10****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 42.10 Förderung des Sports

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	in EUR				Planung 2019	Planung 2020
				Ansatz 2017	VE 2016	Planung 2018	Planung 2019		
	1	2	3	4	5	6	7	8	
09 <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13 Transferauszahlungen	77.686,41	75.000	86.000	86.000	0	86.000	86.000	86.000	
15 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	77.686,41	75.000	86.000	86.000	0	86.000	86.000	86.000	
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9./15)	-77.686,41	-75.000	-86.000	-86.000	0	-86.000	-86.000	-86.000	
24 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
32 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24./32)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
34 = <i>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</i>	-77.686,41	-75.000	-86.000	-86.000	0	-86.000	-86.000	-86.000	
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit									
38 = <i>Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
42 = <i>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
43 = <i>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	

Erläuterungen

zu Zeile: 13 Förderung des Sports - Zuweisungen und Zuschüsse für übrige Bereiche
 Aufwendungen/Auszahlungen gem. Sportförderrichtlinie des Landkreises Prignitz



Ertrags- und Aufwandsarten	in EUR						
	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.831,74	14.300	34.500	8.800	6.700	6.000	5.600
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	244.134,56	272.000	248.000	248.000	248.000	248.000	248.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	26.562,72	21.500	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.485.404,10	1.483.000	1.400.600	1.359.100	1.323.200	1.323.200	1.323.200
07 sonstige ordentliche Erträge	2.172,46	0	100	100	100	100	100
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.784.105,58	1.790.800	1.709.700	1.642.500	1.604.500	1.603.800	1.603.400
11 Personalaufwendungen	2.724.169,40	2.705.800	2.638.700	2.676.700	2.605.600	2.654.800	2.710.100
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-29.600	-14.600	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.000,84	99.100	147.600	135.400	134.700	136.000	135.300
14 Abschreibungen	26.253,91	14.700	15.200	8.900	6.700	6.000	5.600
15 Transferaufwendungen	4.444,00	4.500	19.400	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	35.465,79	39.200	38.800	38.700	38.500	38.500	38.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.860.333,94	2.863.300	2.830.100	2.845.100	2.785.500	2.835.300	2.889.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.076.228,36	-1.072.500	-1.120.400	-1.202.600	-1.181.000	-1.231.500	-1.286.100
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.076.228,36	-1.072.500	-1.120.400	-1.202.600	-1.181.000	-1.231.500	-1.286.100
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.076.228,36	-1.072.500	-1.120.400	-1.202.600	-1.181.000	-1.231.500	-1.286.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	103.494,58	167.100	84.400	54.600	54.700	54.900	55.100
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-163.183,71	-223.300	-157.700	-158.500	-159.300	-160.100	-160.800
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts	-1.135.917,49	-1.128.700	-1.193.700	-1.306.500	-1.285.600	-1.336.700	-1.391.800
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	129.326,32	181.400	99.500	63.400	61.400	60.900	60.700
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-189.437,62	-238.000	-172.900	-167.400	-166.000	-166.100	-166.400

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	in EUR				
				Ansatz 2017	VE 2016	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	19.400	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250.948,40	272.000	248.000	248.000	0	248.000	248.000	248.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	26.721,66	21.500	26.500	26.500	0	26.500	26.500	26.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.485.404,10	1.483.000	1.400.600	1.359.100	0	1.323.200	1.323.200	1.323.200
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0	100	100	0	100	100	100
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.763.074,16	1.776.500	1.694.600	1.633.700	0	1.597.800	1.597.800	1.597.800
10 Personalauszahlungen	2.724.169,40	2.705.800	2.724.000	2.698.200	0	2.605.600	2.654.800	2.710.100
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.481,09	99.100	147.600	135.400	0	134.700	136.000	135.300
13 Transferauszahlungen	4.444,00	4.500	19.400	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	36.665,13	39.200	38.800	38.700	0	38.500	38.500	38.500
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.825.759,62	2.848.600	2.929.800	2.872.300	0	2.778.800	2.829.300	2.883.900
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9./15)	-1.062.685,46	-1.072.100	-1.235.200	-1.238.600	0	-1.181.000	-1.231.500	-1.286.100
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	92.600,00	23.300	53.100	40.400	0	15.300	15.300	15.300
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.800,00	0	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	94.400,00	23.300	53.100	40.400	0	15.300	15.300	15.300
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	5.200	23.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	70.940,32	19.000	31.100	37.500	0	12.700	12.700	12.700
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.940,32	24.200	54.300	40.700	0	15.900	15.900	15.900
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24./32)	23.459,68	-900	-1.200	-300	0	-600	-600	-600
34 = Finanzmittelüberschuss-/fehlbetrag	-1.039.225,78	-1.073.000	-1.236.400	-1.238.900	0	-1.181.600	-1.232.100	-1.286.700
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit								
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.10	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Budget

G2 21 Geschäftsbereich II - Wirtschaft und Bau

verantwortlich

Geschäftsbereich II - Wirtschaft, Bau und Kataster

zuständig

Sachbereich Planung/Unternehmensbetreuung

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

Teilergebnishaushalt 2016 / 2017**51.10**

Produktbereich: 51

Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe: 51.10

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten	in EUR						
	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	943,91	500	19.700	300	200	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.787,92	12.800	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
07 sonstige ordentliche Erträge	183,93	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.915,76	13.300	34.700	15.300	15.200	15.000	15.000
11 Personalaufwendungen	1.014.938,79	1.001.200	955.600	961.300	866.200	881.000	900.900
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-18.800	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.177,88	11.600	15.500	11.200	11.200	11.200	11.200
14 Abschreibungen	1.230,08	800	300	300	200	0	0
15 Transferaufwendungen	4.444,00	4.500	19.400	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	5.169,15	8.200	7.100	7.000	7.000	7.000	7.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.034.959,90	1.026.300	979.100	979.800	884.600	899.200	919.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.005.044,14	-1.013.000	-944.400	-964.500	-869.400	-884.200	-904.100
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.005.044,14	-1.013.000	-944.400	-964.500	-869.400	-884.200	-904.100
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.005.044,14	-1.013.000	-944.400	-964.500	-869.400	-884.200	-904.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.044,58	79.500	34.400	34.600	34.700	34.900	35.100
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30,00	0	-100	-100	-100	-100	-100
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-965.029,56	-933.500	-910.100	-930.000	-834.800	-849.400	-869.100
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	40.988,49	80.000	34.700	34.900	34.900	34.900	35.100
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.260,08	-800	-400	-400	-300	-100	-100

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.10 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Erläuterungen

- zu Zeile: 02** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
*Finanzierungsanteil des Landes Brandenburg in Höhe von 30.700 € für das Projekt "Kurs Elbe 2.0". Die Zuweisung erfolgt in den HH-Jahren 2015/2016 jeweils in Höhe von 15.400 €.
 Untersachkonto korrespondiert mit dem Untersachkonto 53140.40000 (Zuweisung an sonstigen öffentlichen Bereich)*
 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
*Zuweisung des Eigenanteils des Landkreises Prignitz am Projekt "Kurs Elbe 2.0" durch den Tourismusverband Prignitz e.V. in Höhe von 8.000 €. Die Zuweisung erfolgt in den HH-Jahren 2015 und 2016 jeweils in Höhe von 4.000 €. Vereinbarung zwischen dem Landkreis Prignitz und dem Tourismusverband Prignitz e. V. vom 10.01.2015.
 Untersachkonto korrespondiert mit dem Untersachkonto 53140.40000 (Zuweisung an sonstige öffentliche Bereiche).*
- zu Zeile: 06** Planung/ Unternehmensbetreuung - Erstattungen vom Land
Kostenerstattungspauschale vom Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft für die Übertragung von Aufgaben der Bauleitplanung auf den Kreis.
- zu Zeile: 13** Planung/ Unternehmensbetreuung - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
 Planung/ Unternehmensbetreuung - Öffentlichteitarbeit
*Wartung und Betreuung von 2 KWIS-Arbeitsplätzen
 Beschaffung Informationsmaterial, Vorbereitung Wirtschaftskonferenz, Unternehmerball Prignitz*
- zu Zeile: 15** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Bereich
*Aufwendung/Auszahlung des Eigenanteils am Projekt "Kurs Elbe 2.0" an den Landkreis Lüneburg in Höhe von 38.700 €. Die Auszahlung erfolgt in den HH-Jahren 2015 und 2016 jeweils in Höhe von 19.400 € (Kooperationsvereinbarung "Kurs Elbe 2.0").
 Untersachkonto korrespondiert mit dem Untersachkonto 41410.16110 (Zuweisung vom Land) und Untersachkonto 41480.00002 (Zuweisung vom übrigen Bereich)*
- zu Zeile: 16** GIS-Reisekosten
*Anwendertreffen IP SYSCON, Intergo Kongress, Kongress Runder Tisch GIS e. V., Veranstaltungen GSC, Treffen TUIV AG, GDI-DE
 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Geschäftsaufwendungen
 Wirtschaftsauskünfte Bürger, Bürosausstattung, Kamera-Zubehör, Navigationsgeräte*

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 51.10 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
	2014	2015	2016	2017	2016	2018	2019	2020	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
	in EUR								
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	19.400	0	0	0	0	0	
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.787,92	12.800	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.787,92	12.800	34.400	15.000	0	15.000	15.000	15.000	
10 Personalauszahlungen	1.014.938,79	1.001.200	988.900	961.300	0	866.200	881.000	900.900	
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.209,42	11.600	15.500	11.200	0	11.200	11.200	11.200	
13 Transferauszahlungen	4.444,00	4.500	19.400	0	0	0	0	0	
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.921,15	8.200	7.100	7.000	0	7.000	7.000	7.000	
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.033.513,36	1.025.500	1.030.900	979.500	0	884.400	899.200	919.100	
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-1.004.725,44	-1.012.700	-996.500	-964.500	0	-869.400	-884.200	-904.100	
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	802,06	400	1.200	300	0	600	600	600	
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	802,06	400	1.200	300	0	600	600	600	
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-802,06	-400	-1.200	-300	0	-600	-600	-600	
34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.005.527,50	-1.013.100	-997.700	-964.800	0	-870.000	-884.800	-904.700	
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit									
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.10	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Erläuterungen

- zu Zeile: 02** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
Finanzierungsanteil des Landes Brandenburg in Höhe von 30.700 € für das Projekt "Kurs Elbe 2.0". Die Zuweisung erfolgt in den HH-Jahren 2015/2016 jeweils in Höhe von 15.400 €. Untersachkonto korrespondiert mit dem Untersachkonto 53140.40000 (Zuweisung an sonstigen öffentlichen Bereich)
- Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
Zuweisung des Eigenanteils des Landkreises Prignitz am Projekt "Kurs Elbe 2.0" durch den Tourismusverband Prignitz e.V. in Höhe von 8.000 €. Die Zuweisung erfolgt in den HH-Jahren 2015 und 2016 jeweils in Höhe von 4.000 €. Vereinbarung zwischen dem Landkreis Prignitz und dem Tourismusverband Prignitz e. V. vom 10.01.2015. Untersachkonto korrespondiert mit dem Untersachkonto 53140.40000 (Zuweisung an sonstige öffentliche Bereiche).
- zu Zeile: 06** Planung/ Unternehmensbetreuung - Erstattungen vom Land
Kostenerstattungspauschale vom Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft für die Übertragung von Aufgaben der Bauleitplanung auf den Kreis.
- zu Zeile: 12** Planung/ Unternehmensbetreuung - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
*Wartung und Betreuung von 2 KWIS-Arbeitsplätzen
 Planung/ Unternehmensbetreuung - Öffentlichkeitsarbeit
 Beschaffung Informationsmaterial, Vorbereitung Wirtschaftskonferenz, Unternehmerball Prignitz*
- zu Zeile: 13** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Bereich
*Aufwendung/Auszahlung des Eigenanteils am Projekt "Kurs Elbe 2.0" an den Landkreis Lüneburg in Höhe von 38.700 €. Die Auszahlung erfolgt in den HH-Jahren 2015 und 2016 jeweils in Höhe von 19.400 € (Kooperationsvereinbarung "Kurs Elbe 2.0").
 Untersachkonto korrespondiert mit dem Untersachkonto 41410.16110 (Zuweisung vom Land) und Untersachkonto 41480.00002 (Zuweisung vom übrigen Bereich)*
- zu Zeile: 14** GIS-Reisekosten
*Anwendertreffen IP SYSCON, Intergo Kongress, Kongress Runder Tisch GIS e. V., Veranstaltungen GSC, Treffen TUIV AG, GDI-DE
 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Geschäftsaufwendungen
 Wirtschaftsauskünfte Bürgel, Bürouausrüstung, Kamera-Zubehör, Navigationsgeräte*
- zu Zeile: 29** Planung/ Unternehmensbetreuung - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (oberhalb der Wertgrenze gem. DA.)
Mobililar, Digitalkamera (mit GPS; für rechtskräftig belastbare Fotos, Bauleitplanung, Infrastrukturplanung, Pressemitteilungen und Fotos für Internetauftritt)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**51.10**

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe: 51.10 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
		2015	2016	2017	2016	2017	2018	2019	2020			
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		in EUR										
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	802,06	400	1.200	300	0	0	600	600	600	600	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-802,06	-400	-1.200	-300	0	0	-600	-600	-600	-600	0	0



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

Produktbereich: 51
Produktgruppe: 51.11

Räumliche Planung und Entwicklung
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Kataster

	Ertrags- und Aufwandsarten						
	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.887,83	13.800	14.800	8.500	6.500	6.000	5.600
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	244.134,56	272.000	248.000	248.000	248.000	248.000	248.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	26.562,72	21.500	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.456.616,18	1.470.200	1.385.600	1.344.100	1.308.200	1.308.200	1.308.200
07 sonstige ordentliche Erträge	1.988,53	0	100	100	100	100	100
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.754.189,82	1.777.500	1.675.000	1.627.200	1.589.300	1.588.800	1.588.400
11 Personalaufwendungen	1.709.230,61	1.704.600	1.683.100	1.715.400	1.739.400	1.773.800	1.809.200
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-10.800	-14.600	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.822,96	87.500	132.100	124.200	123.500	124.800	124.100
14 Abschreibungen	25.023,83	13.900	14.900	8.600	6.500	6.000	5.600
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	30.296,64	31.000	31.700	31.700	31.500	31.500	31.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.825.374,04	1.837.000	1.851.000	1.865.300	1.900.900	1.936.100	1.970.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-71.184,22	-59.500	-176.000	-238.100	-311.600	-347.300	-382.000
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-71.184,22	-59.500	-176.000	-238.100	-311.600	-347.300	-382.000
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-71.184,22	-59.500	-176.000	-238.100	-311.600	-347.300	-382.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	63.450,00	87.600	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-163.153,71	-223.300	-157.600	-158.400	-159.200	-160.000	-160.700
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-170.887,93	-195.200	-283.600	-376.500	-450.800	-487.300	-522.700
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	88.337,83	101.400	64.800	28.500	26.500	26.000	25.600
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-188.177,54	-237.200	-172.500	-167.000	-165.700	-166.000	-166.300

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.11 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Kataster

Erläuterungen

- zu Zeile: 04** Kataster und Vermessung - Verwaltungsgebühren
*Erträge/Einzahlungen durch Gebühren laut Vermessungsgebühreordnung für Übernahme Vermessungen, Auskunft/Vorbereitung, Vermessung Kataster und Vermessung - Verwaltungsgebühren -Gutachterausschuss-
 Erträge/Einzahlungen durch Gebühren für die Erstellung von Gutachten und Erteilung von Auskünften.*
- 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
 Kataster und Vermessung - Einnahmen aus Verkauf -Gutachterausschuss-
 Erträge/Einzahlungen durch Gebühren aus dem Verkauf des Grundstücksmarktberichtes*
- zu Zeile: 06** Kataster und Vermessung - Erstattungen vom Land
*Die Kosten der gesetzlichen Aufgaben der Katasterbehörde werden als Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung durch das Land erstattet.
 Kataster und Vermessung - Erstattungen vom Land (Projekt FALKE/Passpunktbestimmung)
 Zuweisung durch die LGB für die Berichtigung von Messungen.*
- zu Zeile: 13** Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen - Kataster (VB 22)
*Help Desk Citrix, Virenschutz McAfee
 Kataster und Vermessung - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
 Wartungsverträge: Kopiersysteme Farmer (A0-Kopierer), Geschäftsbuch, DTS Systeme GmbH, HHK Datentechnik
 Kataster und Vermessung - Dienst- und Schutzkleidung
 Schuhe, Westen, Ersatz Arbeitsschutzkleidung für Mitarbeiter im Außendienst
 Kataster und Vermessung - Aus- und Fortbildung (Azubi)
 Aus- und Fortbildungskosten im Rahmen der Ausbildung in der Katasterbehörde (Prüfungsgebühren u.s.w.)
 Kataster und Vermessung - Verbrauchsmittel
 Druck Flyer und Grundstücksmarktbericht
 Kataster und Vermessung - Qualitätsverbesserung - Passpunktbestimmung
 Aufwendung/Auszahlung für Vergabeleistungen an Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure zur Passpunktbestimmung, Vergabeleistungen zum Nutzungsartenabgleich, Vergabeleistungen zur Berichtigung fehlerhafter Messungen*
- zu Zeile: 16** Kataster und Vermessung - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
*Entschädigung der Gutachter zur Beschlussfassung der Bodenrichtwerte und des Grundstücksmarktberichtes, Beratungen zu Wertgutachten
 Kataster und Vermessung - Umsatzsteuer
 Umsatzsteuer und Jahresdovorauszahlung*

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 51.11 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Kataster

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	in EUR				Planung 2019	Planung 2020
				Ansatz 2017	VE 2016	Planung 2018	Planung 2019		
	1	2	3	4	5	6	7	8	
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250.948,40	272.000	248.000	248.000	0	248.000	248.000	248.000	
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	26.721,66	21.500	26.500	26.500	0	26.500	26.500	26.500	
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.456.616,18	1.470.200	1.385.600	1.344.100	0	1.308.200	1.308.200	1.308.200	
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0	100	100	0	100	100	100	
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.734.286,24	1.763.700	1.660.200	1.618.700	0	1.582.800	1.582.800	1.582.800	
10 Personalauszahlungen	1.709.230,61	1.704.600	1.735.100	1.736.900	0	1.739.400	1.773.800	1.809.200	
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.271,67	87.500	132.100	124.200	0	123.500	124.800	124.100	
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	31.743,98	31.000	31.700	31.700	0	31.500	31.500	31.500	
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.792.246,26	1.823.100	1.898.900	1.892.800	0	1.894.400	1.930.100	1.964.800	
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-57.960,02	-59.400	-238.700	-274.100	0	-311.600	-347.300	-382.000	
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	92.600,00	23.300	53.100	40.400	0	15.300	15.300	15.300	
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.800,00	0	0	0	0	0	0	0	
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	94.400,00	23.300	53.100	40.400	0	15.300	15.300	15.300	
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	5.200	23.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200	
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	70.138,26	18.600	29.900	37.200	0	12.100	12.100	12.100	
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.138,26	23.800	53.100	40.400	0	15.300	15.300	15.300	
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	24.261,74	-500	0	0	0	0	0	0	
34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-33.698,28	-59.900	-238.700	-274.100	0	-311.600	-347.300	-382.000	
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit									
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	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 Zeile: 04	Kataster und Vermessung - Verwaltungsgebühren Erträge/Einzahlungen durch Gebühren laut Vermessungsgebührenordnung für Übernahme Vermessungen, Auskunfft/Vorbereitung, Vermessung Kataster und Vermessung - Verwaltungsgebühren -Gutachterausschuss- Erträge/Einzahlungen durch Gebühren für die Erstellung von Gutachten und Erteilung von Auskünften.
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 Kataster und Vermessung - Einnahmen aus Verkauf -Gutachterausschuss- Erträge/Einzahlungen durch Gebühren aus dem Verkauf des Grundstücksmarktberichtes
zu Zeile: 06	Kataster und Vermessung - Erstattungen vom Land Die Kosten der gesetzlichen Aufgaben der Katasterbehörde werden als Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung durch das Land erstattet. Kataster und Vermessung - Erstattungen vom Land (Projekt FALKE/Passpunktbestimmung) Zuweisung durch die LGB für die Berichtigung von Messungen.
zu Zeile: 12	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen - Kataster (VB 22) Help Desk Citrix, Virenschutz McAfee Kataster und Vermessung - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Wartungsverträge: Kopiersysteme Fahrner (A0-Kopierer), Geschäftsbuch, DTS Systeme GmbH, HHK Datentechnik Kataster und Vermessung - Dienst- und Schutzkleidung Schuhe, Westen, Ersatz Arbeitsschutzkleidung für Mitarbeiter im Außendienst Kataster und Vermessung - Aus- und Fortbildung (Azubi) Aus- und Fortbildungskosten im Rahmen der Ausbildung in der Katasterbehörde (Prüfungsgebühren u.s.w.) Kataster und Vermessung - Verbrauchsmittel Druck Flyer und Grundstücksmarktbericht Kataster und Vermessung - Qualitätsverbesserung - Passpunktbestimmung Aufwendung/Auszahlung für Vergabeleistungen an Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure zur Passpunktbestimmung, Vergabeleistungen zum Nutzungsartenabgleich, Vergabeleistungen zur Berichtigung fehlerhafter Messungen
zu Zeile: 14	Kataster und Vermessung - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Entschädigung der Gutachter zur Beschlussfassung der Bodenrichtwerte und des Grundstücksmarktberichtes, Beratungen zu Wertgutachten Kataster und Vermessung - Umsatzsteuer Umsatzsteuer und Jahresendvorauszahlung
zu Zeile: 17	Zweckgebundene Sonderposten - Kataster Zuweisung für Investitionen
zu Zeile: 27	DV-Software - Kataster VB 22 Software Geschäftsbuch, Windows 7, MS Office
zu Zeile: 29	Fahrzeuge - Kataster und Vermessung Anpassungen der Fahrzeuge entsprechend den Aufgaben der Katasterbehörde Technische Anlagen - Kataster (VB 22) Switch, Server

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.11	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Kataster

Erläuterungen

Betriebs- u. Geschäftsausstattungen - Kataster VB 7

Leica Totalstation

Betriebs- und Geschäftsausstattungen - Kataster VB 22

Feldlaptops, Laptop (GIS)

Kataster - Immaterielle geringwertige Wirtschaftsgüter VB 22

Bildbearbeitungssoftware

Kataster und Vermessung - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (oberhalb der Wertgrenze gem. DA.)
Büromöbiliar

Kataster und Vermessung - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände oberhalb der Wertgrenze (VB 22)
Monitore, Laptop, Beamer, Tintenstrahldrucker A3

**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe: 51.11 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Kataster

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2016	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	92.600,00	23.300	53.100	40.400	0	0	15.300	15.300	15.300	474.400	549.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.138,26	23.800	53.100	40.400	0	0	15.300	15.300	15.300	635.481	775.000
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / . Auszahlungen)	22.461,74	-500	0	0	0	0	0	0	0	-161.080	-226.000



Ertrags- und Aufwandsarten	in EUR						
	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.361,62	1.200	900	700	300	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.147.352,37	805.000	1.012.000	1.012.000	1.012.000	1.012.000	1.012.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.000	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.142,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
07 sonstige ordentliche Erträge	1.462,48	13.000	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.158.318,47	826.200	1.029.700	1.026.500	1.026.100	1.025.800	1.025.800
11 Personalaufwendungen	1.556.557,59	1.537.400	1.663.700	1.696.400	1.684.400	1.717.600	1.751.900
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-19.900	-25.100	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.995,06	64.900	45.600	43.100	43.100	43.100	43.100
14 Abschreibungen	2.194,48	1.500	1.200	800	300	0	0
15 Transferaufwendungen	58.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	13.567,48	18.600	27.500	25.100	25.100	25.100	25.100
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.671.314,61	1.672.400	1.768.100	1.790.300	1.802.900	1.835.800	1.870.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-512.996,14	-846.200	-738.400	-763.800	-776.800	-810.000	-844.300
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-512.996,14	-846.200	-738.400	-763.800	-776.800	-810.000	-844.300
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-512.996,14	-846.200	-738.400	-763.800	-776.800	-810.000	-844.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.500	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-394,00	0	-100	-100	-100	-100	-100
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushaltes	-513.390,14	-844.700	-738.500	-763.900	-776.900	-810.100	-844.400
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	1.844,66	2.700	900	700	300	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.588,48	-1.500	-1.300	-900	-400	-100	-100



Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	in EUR				Planung 2019	Planung 2020
				Ansatz 2017	VE 2016	Planung 2018	7		
	1	2	3	4	5	6	7	8	
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.516,96	0	0	0	0	0	0	0	
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	684.615,45	805.000	1.012.000	1.012.000	0	1.012.000	1.012.000	1.012.000	
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0	
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.212,00	7.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	
07 sonstige Einzahlungen	8.502,99	13.000	6.800	6.800	0	6.800	6.800	6.800	
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	700.847,40	825.000	1.028.800	1.025.800	0	1.025.800	1.025.800	1.025.800	
10 Personalauszahlungen	1.556.557,59	1.537.400	1.757.800	1.756.100	0	1.684.400	1.717.600	1.751.900	
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.870,07	64.900	45.600	43.100	0	43.100	43.100	43.100	
13 Transferauszahlungen	72.250,00	50.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	20.023,20	18.600	27.500	25.100	0	25.100	25.100	25.100	
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.690.700,86	1.670.900	1.880.900	1.874.300	0	1.802.600	1.835.800	1.870.100	
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9./J. 15)	-989.853,46	-845.900	-852.100	-848.500	0	-776.800	-810.000	-844.300	
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	963,69	1.400	5.500	1.700	0	1.700	1.700	1.700	
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	963,69	1.400	5.500	1.700	0	1.700	1.700	1.700	
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24./J. 32)	-963,69	-1.400	-5.500	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700	
34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-990.817,15	-847.300	-857.600	-850.200	0	-778.500	-811.700	-846.000	
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit									
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	



Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.10	Bau- und Grundstücksordnung

Budget

G2 21 Geschäftsbereich II - 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 (BbgBauVorlV)
- 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 2016 / 2017Produktbereich: **52**

Bauen und Wohnen

Produktgruppe: **52.10**

Bau- und Grundstücksordnung

52.10

Ertrags- und Aufwandsarten	in EUR						
	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	683,59	500	200	200	100	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.147.352,37	800.000	1.007.000	1.007.000	1.007.000	1.007.000	1.007.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.142,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
07 sonstige ordentliche Erträge	2.870,74	10.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.157.048,70	818.000	1.019.700	1.019.700	1.019.600	1.019.500	1.019.500
11 Personalaufwendungen	1.125.625,54	1.114.200	1.234.900	1.269.200	1.249.700	1.274.400	1.299.800
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-13.700	-18.300	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.977,15	40.100	30.600	30.100	30.100	30.100	30.100
14 Abschreibungen	683,59	500	200	200	100	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.421,00	12.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.159.707,28	1.167.300	1.261.500	1.290.700	1.289.400	1.314.000	1.339.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-2.658,58	-349.300	-241.800	-271.000	-269.800	-294.500	-319.900
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.658,58	-349.300	-241.800	-271.000	-269.800	-294.500	-319.900
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.658,58	-349.300	-241.800	-271.000	-269.800	-294.500	-319.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.500	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnisses	-2.658,58	-347.800	-241.800	-271.000	-269.800	-294.500	-319.900
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	683,59	2.000	200	200	100	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-683,59	-500	-200	-200	-100	0	0

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.10 Bau- und Grundstücksordnung

Erläuterungen

- zu Zeile: 04** Bauaufsicht - Verwaltungsgebühren
Erträge/Einzahlungen zur Deckung der Ersatzvornahmen
 Bauaufsicht - Verwaltungsgebühren/Bauanträge
Erträge/Einzahlungen aus der Bearbeitung von Bauanträgen
- zu Zeile: 06** Bauaufsicht - Erstattungen von übrigen Bereichen
Erträge/Einzahlungen zur Deckung der gebührenpflichtigen Entscheidungen einer anderen Fachbehörde im Rahmen der Konzentrationswirkung
- zu Zeile: 07** Bauaufsicht - Verwarn- und Zwangsgelder
Zwangsmittel bei Verstößen gegen ordnungsbehördliche Maßnahmen
- zu Zeile: 13** Bauaufsicht - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausstellungsgegenständen
Miete und Wartungsverträge
 Bauaufsicht - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Maßnahmen der Gefahrenabwehr für die öffentliche Sicherheit, Rechtsgrundlage: §§ 26-32 VwVGBbg
- zu Zeile: 16** Bauaufsicht - Geschäftsaufwendungen
Aufwendungen/Auszahlungen für Klageverfahren, Gutachten, Kostenerstattungen etc.
 Bauaufsicht - Erstattungen an übrige Bereiche
Erstattung der aus der Entscheidung mit Konzentrationswirkung vereinnahmten Gebühren an die Fachbehörden

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **52** Bauen und Wohnen
 Produktgruppe **52.10** Bau- und Grundstücksordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2016	2018	2019	2020	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
	in EUR								
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	684.615,45	800.000	1.007.000	1.007.000	0	1.007.000	1.007.000	1.007.000	
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.212,00	7.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	
07 sonstige Einzahlungen	8.292,99	10.500	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500	
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	699.120,44	817.500	1.019.500	1.019.500	0	1.019.500	1.019.500	1.019.500	
10 Personalauszahlungen	1.125.625,54	1.114.200	1.297.100	1.326.200	0	1.249.700	1.274.400	1.299.800	
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.107,96	40.100	30.600	30.100	0	30.100	30.100	30.100	
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8.201,36	12.500	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500	
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.163.934,86	1.166.800	1.337.200	1.365.800	0	1.289.300	1.314.000	1.339.400	
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-464.814,42	-349.300	-317.700	-346.300	0	-269.800	-294.500	-319.900	
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	257,64	400	3.000	400	0	400	400	400	
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	257,64	400	3.000	400	0	400	400	400	
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-257,64	-400	-3.000	-400	0	-400	-400	-400	
34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-465.072,06	-349.700	-320.700	-346.700	0	-270.200	-294.900	-320.300	
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit									
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.10	Bau- und Grundstücksordnung

Erläuterungen

- zu Zeile: 04** Bauaufsicht - Verwaltungsgebühren
Erträge/Einzahlungen zur Deckung der Ersatzvormahmen
 Bauaufsicht - Verwaltungsgebühren/Bauanträge
Erträge/Einzahlungen aus der Bearbeitung von Bauanträgen
- zu Zeile: 06** Bauaufsicht - Erstattungen von übrigen Bereichen
Erträge/Einzahlungen zur Deckung der gebührenpflichtigen Entscheidungen einer anderen Fachbehörde im Rahmen der Konzentrationswirkung
- zu Zeile: 07** Bauaufsicht - Verwarn- und Zwangsgelder
Zwangsmittel bei Verstößen gegen ordnungsbehördliche Maßnahmen
- zu Zeile: 12** Bauaufsicht - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausstattungsgegenständen
Miete und Wartungsverträge
 Bauaufsicht - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Maßnahmen der Gefahrenabwehr für die öffentliche Sicherheit, Rechtsgrundlage: §§ 26-32 VwVGBbg
- zu Zeile: 14** Bauaufsicht - Geschäftsaufwendungen
Aufwendungen/Auszahlungen für Klageverfahren, Gutachten, Kostenerstattungen etc.
 Bauaufsicht - Erstattungen an übrige Bereiche
Erstattung der aus der Entscheidung mit Konzentrationswirkung vereinnahmten Gebühren an die Fachbehörden
- zu Zeile: 29** Bauaufsicht - Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände (oberhalb der Wertgrenze gem. DA.)
Ersatzbeschaffung Mobiliar, Digitalkamera



Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe: 52.10 Bau- und Grundstücksordnung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2016	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	257,64	400	3.000	400	0	0	400	400	400	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-257,64	-400	-3.000	-400	0	0	-400	-400	-400	0	0



Produktgruppe

52.30

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.30	Denkmalschutz und -pflege

Budget

G2 21 Geschäftsbereich II - 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 denkmalrechtlicher 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 2016 / 2017**52.30**Produktbereich: **52**

Bauen und Wohnen

Produktgruppe: **52.30**

Denkmalschutz und -pflege

Ertrags- und Aufwandsarten	in EUR						
	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.678,03	700	700	500	200	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.000	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	-1.408,26	2.500	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.269,77	8.200	10.000	6.800	6.500	6.300	6.300
11 Personalaufwendungen	430.932,05	423.200	428.800	427.200	434.700	443.200	452.100
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-6.200	-6.800	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.017,91	24.800	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
14 Abschreibungen	1.510,89	1.000	1.000	600	200	0	0
15 Transferaufwendungen	58.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	12.146,48	6.100	18.000	15.600	15.600	15.600	15.600
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	511.607,33	505.100	506.600	499.600	513.500	521.800	530.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-510.337,56	-496.900	-496.600	-492.800	-507.000	-515.500	-524.400
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-510.337,56	-496.900	-496.600	-492.800	-507.000	-515.500	-524.400
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-510.337,56	-496.900	-496.600	-492.800	-507.000	-515.500	-524.400
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-394,00	0	-100	-100	-100	-100	-100
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-510.731,56	-496.900	-496.700	-492.900	-507.100	-515.600	-524.500
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	1.161,07	700	700	500	200	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.904,89	-1.000	-1.100	-700	-300	-100	-100

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.30 Denkmalschutz und -pflege

Erläuterungen

zu Zeile: 04 Denkmalschutz und -pflege - Verwaltungsgebühren

Ersatzvornahmen, Gefahrenabwehr für substanzgefährdete Baudenkmale korrespondiert mit dem Sachkonto 527100, Untersachkonto 52710.40009

zu Zeile: 05 Denkmalschutz und -pflege - Erträge aus dem Verkauf von Rohstoffen/Fertigungsmaterial, Hilfsstoffen, Betriebsstoffen

Erträge/Einzahlungen aus dem Verkauf Meyenburger Ring gemäß Kooperationsvereinbarung Landkreis Prignitz mit dem Brandenburgischen Landsamt für Denkmalpflege und Archäologisches Landesmuseum (BLDAM)

zu Zeile: 07 Denkmalschutz und -pflege - Bußgelder

Bußgelder für Ordnungswidrigkeiten

zu Zeile: 11 Denkmalschutz und -pflege - Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte

Aufwandsentschädigung für Geländebegehungen, Baustellenbeobachtungen, Notbergungen und Teilnahme an Ausgrabungen, Aufwandsentschädigung für fünf ehrenamtlich berufene Beauftragte für Denkmalpflege des Landkreises

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

Softwarepflege ProDenkmal

1 Lizenz Softwarepflege und Weiterentwicklung des Mediocenters für 6 Arbeitsplätze Pro Denkmal einschließlich Hotline für Version Prosoz Bau 2015

Denkmalschutz und -pflege - Verbrauchsmittel

Ersatzbeschaffung Arbeitsmittel, Fotomaterial, Akku, SD-Karten

Denkmalschutz und -pflege - Öffentlichkeitsarbeit

Vorbereitung und Durchführung Tag des offenen Denkmals, Maßnahmen der präventiven Denkmalpflege, Druckkosten-Marketing Seddin

Vorbereitung Ausstellungen und Vorträge

Verband der Landesarchäologen in der Bundesrepublik Deutschland - Tagung 2016 Prignitz

Denkmalschutz und -pflege - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Ersatzvornahmen, Gefahrenabwehr für substanzgefährdete Baudenkmale

korrespondiert mit dem Sachkonto 431100, Untersachkonto 43110.00001

zu Zeile: 15 Denkmalschutz und -pflege - Zuschüsse an Private (gem. Denkmalförderungssatzung)

Wahrnehmung finanzieller Verantwortung gemäß gesetzlicher Verpflichtung, Grundlage Denkmalförderungssatzung des Landkreises Prignitz.

Denkmalschutz und -pflege - Zuschüsse an übrige Bereiche (gem. Denkmalförderungssatzung)

Wahrnehmung finanzieller Verantwortung gemäß gesetzlicher Verpflichtung, Grundlage Denkmalförderungssatzung des Landkreises Prignitz.

zu Zeile: 16 Denkmalschutz und -pflege - Geschäftsaufwendungen

Sachverständigenkosten, Projekt Zentrale Archäologische Orte, Königsgrab Seddin

Fortsetzung der Forschungen um das Königsgrab im Rahmen des Excellence Clusters TOPOI mit dem Brandenburgischen Landesamt für Denkmalpflege und Archäologisches Museum und der Eurasienabteilung des Deutschen Archäologischen Instituts, 2016 Tagung des BLDAM zum Vergleich des Königsgrab von Seddin mit den Herrschaftsmodellen Süddeutschlands, Italiens (Etrusker) und der Mittelmeerwelt (Mykene)

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 52.30 Denkmalschutz und -pflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	in EUR				
				Ansatz 2017	VE 2016	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.516,96	0	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	210,00	2.500	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.726,96	7.500	9.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
10 Personalauszahlungen	430.932,05	423.200	460.700	429.900	0	434.700	443.200	452.100
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.762,11	24.800	15.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
13 Transferauszahlungen	72.250,00	50.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	11.821,84	6.100	18.000	15.600	0	15.600	15.600	15.600
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	526.766,00	504.100	543.700	508.500	0	513.300	521.800	530.700
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9. J. 15)	-525.039,04	-496.600	-534.400	-502.200	0	-507.000	-515.500	-524.400
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	706,05	1.000	2.500	1.300	0	1.300	1.300	1.300
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	706,05	1.000	2.500	1.300	0	1.300	1.300	1.300
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24. J. 32)	-706,05	-1.000	-2.500	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-525.745,09	-497.600	-536.900	-503.500	0	-508.300	-516.800	-525.700
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit								
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.30	Denkmalschutz und -pflege

Erläuterungen

- zu Zeile: 04** Denkmalschutz und -pflege - Verwaltungsgebühren
Ersatzvornahmen, Gefahrenabwehr für substanzgefährdete Baudenkmale
korrespondiert mit dem Sachkonto 527100, Untersachkonto 52710.40009
- zu Zeile: 05** Denkmalschutz und -pflege - Erträge aus dem Verkauf von Rohstoffen/Fertigungsmaterial, Hilfsstoffen, Betriebsstoffen
Landesmuseum (BLDAM)
- zu Zeile: 07** Denkmalschutz und -pflege - Bußgelder
Bußgelder für Ordnungswidrigkeiten
- zu Zeile: 10** Denkmalschutz und -pflege - Dienstleistungen Sonstige Beschäftigte
Aufwandsentschädigung für Geländebegehungen, Baustellenbeobachtungen, Notbergungen und Teilnahme an Ausgrabungen, Aufwandsentschädigung für fünf ehrenamtlich berufene
Beauftragte für Denkmalpflege des Landkreises
- zu Zeile: 12** Denkmalschutz und -pflege - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausstellungsgegenständen
Softwarepflege ProDenkmal
1 Lizenz Softwarepflege und Weiterentwicklung des Mediocenters für 6 Arbeitsplätze Pro Denkmal einschließlich Hotline für Version Prosoz Bau 2015
Denkmalschutz und -pflege - Verbrauchsmittel
Ersatzbeschaffung Arbeitsmittel, Fotomaterial-, Akku, SD-Karten
Denkmalschutz und -pflege - Öffentlichkeitsarbeit
Vorbereitung und Durchführung Tag des offenen Denkmals, Maßnahmen der präventiven Denkmalpflege, Druckkosten-Marketing Seddin
Vorbereitung Ausstellungen und Vorträge
Verband der Landesarchäologen in der Bundesrepublik Deutschland - Tagung 2016 Prignitz
- Denkmalschutz und -pflege - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**
Ersatzvornahmen, Gefahrenabwehr für substanzgefährdete Baudenkmale
korrespondiert mit dem Sachkonto 431100, Untersachkonto 43110.00001
- zu Zeile: 13** Denkmalschutz und -pflege - Zuschüsse an Private (gem. Denkmalförderungssatzung)
Wahrnehmung finanzieller Verantwortung gemäß gesetzlicher Verpflichtung, Grundlage Denkmalförderungssatzung des Landkreises Prignitz.
- Denkmalschutz und -pflege - Zuschüsse an übrige Bereiche (gem. Denkmalförderungssatzung)**
Wahrnehmung finanzieller Verantwortung gemäß gesetzlicher Verpflichtung, Grundlage Denkmalförderungssatzung des Landkreises Prignitz.
- zu Zeile: 14** Denkmalschutz und -pflege - Geschäftsaufwendungen
Sachverständigenkosten, Projekt Zentrale Archäologische Orte, Königsgrab Seddin
Fortsetzung der Forschungen um das Königsgrab im Rahmen des Excellence Clusters TOPOI mit dem Brandenburgischen Landesamt für Denkmalpflege und Archäologischen Museum und der
Eurasienabteilung des Deutschen Archäologischen Instituts, 2016 Tagung des Königsgrab von Seddin mit den Herrschaftsmodellen Süddeutschlands, Italiens
(Etrusker) und der Mittelmeerwelt (Mykene)
- zu Zeile: 29** Denkmalschutz und -pflege - Geräte, Ausstattungs- und Ausstellungsgegenstände (oberhalb der Wertgrenze gem. DA.)
Kamera-Objektiv, Nivelliergerät, Dendrobahrer, Bürostühle, Regale, Digitalkamera, Fotoblitz



Ertrags- und Aufwandsarten	in EUR						
	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.799,11	174.000	131.300	132.000	126.900	43.600	37.000
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.609.696,11	4.671.600	5.239.500	5.280.300	5.000.900	4.386.900	4.404.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	607.080,18	192.200	520.400	516.800	513.100	509.300	505.400
07 sonstige ordentliche Erträge	1.361.091,84	431.400	-10.200	-14.000	103.000	9.700	8.300
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.681.667,24	5.469.200	5.881.000	5.915.100	5.743.900	4.949.500	4.954.700
11 Personalaufwendungen	1.053.236,12	1.094.600	1.149.400	1.153.200	1.176.500	1.199.600	1.223.500
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-24.500	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-423.380,87	-1.317.600	-1.261.500	-1.254.900	-1.296.300	642.500	938.300
14 Abschreibungen	165.168,09	139.900	126.800	122.300	114.800	73.900	65.900
15 Transferaufwendungen	3.081.134,03	3.087.500	3.098.600	3.098.300	3.100.600	387.800	103.500
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.250.931,91	2.982.500	3.309.600	3.338.700	3.182.200	3.181.200	3.180.200
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.127.089,28	5.986.900	6.398.400	6.457.600	6.277.800	5.485.000	5.511.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-445.422,04	-517.700	-517.400	-542.500	-533.900	-535.500	-556.700
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	174.650,45	190.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	174.650,45	190.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-270.771,59	-327.700	-357.400	-382.500	-373.900	-375.500	-396.700
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-270.771,59	-327.700	-357.400	-382.500	-373.900	-375.500	-396.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	601.168,21	630.400	616.100	619.100	622.300	625.300	628.300
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-766.963,17	-782.200	-775.100	-779.000	-783.000	-786.700	-790.500
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts	-436.566,55	-479.500	-516.400	-542.400	-534.600	-536.900	-558.900
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	676.235,45	696.400	678.600	678.300	674.000	668.900	665.300
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-932.131,26	-922.100	-901.900	-901.300	-897.800	-860.600	-856.400

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
	2014	2015	2016	2017	2016	2016	2018	2019	2020	
	1	2	3	4	5	6	7	8		
				in EUR						
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.918.546,46	108.000	68.800	72.800	0	75.200	0	0	0	
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.603.650,30	4.671.600	5.239.500	5.280.300	0	5.000.900	4.386.900	4.404.000	4.404.000	
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	591.140,67	192.200	520.400	516.800	0	513.100	509.300	505.400	505.400	
07 sonstige Einzahlungen	4.627,32	5.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000	
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	174.650,45	190.000	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000	160.000	
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.292.615,20	5.166.800	5.995.700	6.036.900	0	5.756.200	5.063.200	5.076.400	5.076.400	
10 Personalauszahlungen	1.053.236,12	1.094.600	1.198.500	1.153.200	0	1.176.500	1.199.600	1.223.500	1.223.500	
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	992.360,84	1.060.300	1.029.300	1.044.300	0	1.012.300	928.300	938.300	938.300	
13 Transferauszahlungen	4.982.976,16	3.087.500	3.098.600	3.098.300	0	3.100.600	387.800	103.500	103.500	
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.360.346,38	2.982.500	3.309.600	3.338.700	0	3.182.200	3.181.200	3.180.200	3.180.200	
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.388.919,50	8.224.900	8.636.000	8.634.500	0	8.471.600	5.696.900	5.445.500	5.445.500	
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9./i. 15)	-3.096.304,30	-3.058.100	-2.640.300	-2.597.600	0	-2.715.400	-633.700	-369.100	-369.100	
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.900,00	30.300	29.200	27.800	0	27.500	27.200	26.900	26.900	
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.900,00	30.300	29.200	27.800	0	27.500	27.200	26.900	26.900	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.694,92	30.300	29.200	27.800	0	27.500	27.200	26.900	26.900	
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	598,33	3.900	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900	3.900	
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.293,25	34.200	33.100	31.700	0	31.400	31.100	30.800	30.800	
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24./i. 32)	10.606,75	-3.900	-3.900	-3.900	0	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	
34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.085.697,55	-3.062.000	-2.644.200	-2.601.500	0	-2.719.300	-637.600	-373.000	-373.000	
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	

Produktgruppe

53.51



Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.51	Kombinierte Versorgung - PVU

Budget

G1 12 Geschäftsbereich I - Bereich Recht und Finanzen

verantwortlich

Geschäftsbereich I - Recht und Finanzen

zuständig

Sachbereich Finanzen

Auftragsgrundlage

u.a.

- GmbH-Gesetz

- Gesellschaftsvertrag der PVU Prignitzer Energie- und Wasserversorgungsunternehmen GmbH

Teilergebnishaushalt 2016 / 2017**53.51**

Produktbereich: 53

Ver- und Entsorgung

Produktgruppe: 53.51

Kombinierte Versorgung - PVU

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	in EUR				Planung 2020
				Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	
1		2	3	4	5	6	7	
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	174.650,45	190.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	174.650,45	190.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	174.650,45	190.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	174.650,45	190.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	174.650,45	190.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000

Nachrichtlich:

Erläuterungen

zu Zeile: 19 Kombinierte Versorgung - PVU - Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen
Gewinnanteile aus der Beteiligung des Landkreises an der PVU gemäß kalkulierter Gewinnerwartung unter Berücksichtigung der prozentualen Anteile am Unternehmen

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 53.51 Kombinierte Versorgung - PVU

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
	2014	2015	2016	2017	2016	2016	2018	2019	2020	
	1	2	3	4	5	6	7	8		
				in EUR						
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	174.650,45	190.000	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000	160.000	
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.650,45	190.000	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000	160.000	
15 = <i>Auszahlungen 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>	
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9./15)	174.650,45	190.000	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000	160.000	
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
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./32)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	174.650,45	190.000	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000	160.000	
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit										
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
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 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	

Erläuterungen

zu Zeile: 08 Kombinierte Versorgung - PVU - Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen
 Gewinnanteile aus der Beteiligung des Landkreises an der PVU gemäß kalkulierter Gewinnerwartung unter Berücksichtigung der prozentualen Anteile am Unternehmen



Produktgruppe

53.70

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.70	Abfallwirtschaft

Budget

G2 21 Geschäftsbereich II - Wirtschaft und Bau

verantwortlich

Geschäftsbereich II - Wirtschaft, Bau und Kataster

zuständig

Sachbereich Abfallwirtschaft / ÖPNV

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
- Erarbeitung und Umsetzung des Abfallwirtschaftskonzeptes
- Abfallgebührenkalkulation
- Planung, Organisation und Überwachung der Abfallbeseitigung und deren Anlagen
- 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 2016 / 2017

Produktbereich: 53

Ver- und Entsorgung

Produktgruppe: 53.70

Abfallwirtschaft

53.70

Ertrags- und Aufwandsarten	in EUR						
	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.975,46	108.200	69.000	73.000	75.400	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.436,20	12.000	28.000	13.000	13.000	13.000	13.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.719,82	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
07 sonstige ordentliche Erträge	6.400,00	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.531,48	141.400	120.200	109.200	111.600	36.200	36.200
11 Personalaufwendungen	1.053.236,12	1.094.600	1.149.400	1.153.200	1.176.500	1.199.600	1.223.500
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-24.500	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.335,96	98.400	115.100	105.100	108.100	14.100	14.100
14 Abschreibungen	958,39	900	900	200	200	100	100
15 Transferaufwendungen	9.709,34	8.100	9.600	9.600	9.900	10.000	10.200
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	42.684,81	139.300	82.400	82.400	52.400	52.400	52.400
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.205.924,62	1.341.300	1.332.900	1.350.500	1.347.100	1.276.200	1.300.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.117.393,14	-1.199.900	-1.212.700	-1.241.300	-1.235.500	-1.240.000	-1.264.100
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.117.393,14	-1.199.900	-1.212.700	-1.241.300	-1.235.500	-1.240.000	-1.264.100
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.117.393,14	-1.199.900	-1.212.700	-1.241.300	-1.235.500	-1.240.000	-1.264.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	601.168,21	630.400	616.100	619.100	622.300	625.300	628.300
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-68,00	-800	-100	-100	-100	-100	-100
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts	-516.292,93	-570.300	-596.700	-622.300	-613.300	-614.800	-635.900
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	601.411,80	630.600	616.300	619.300	622.500	625.300	628.300
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.026,39	-1.700	-1.000	-300	-300	-200	-200

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.70 Abfallwirtschaft

Erläuterungen

- zu Zeile: 02** Bodenschutz - Zuweisungen vom Land - Kostenbeteiligung bei Havariebeseitigung
Fördermittel für Maßnahme chem. Reinigung Pritzwalk
- zu Zeile: 04** Bodenschutz - Verwaltungsgebühren
sonstige Ersatzvornahmen
2016: Ersatzvornahme der Entsorgung illegaler Abfälle aus dem Trinkwasserschutzgebiet in Wutike
korrespondiert mit dem Sachkonto 527100, Unterkonto 72300.57200
- Bodenschutz - Verwaltungsgebühren
 Bearbeitungsgebühren
- zu Zeile: 06** Bodenschutz - Erstattungen vom Land
Erstattung vom Land für übertragene Aufgaben zur Erfüllung nach Weisung
- zu Zeile: 07** Bodenschutz - Erstattungen von übrigen Bereichen
Gefahrenabwehrmaßnahmen bei Unfällen mit gefährl. Stoffen, die in den Boden eindringen
- zu Zeile: 13** Bodenschutz - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Nachsorgemaßnahmen Deponien-
Grundwassermonitoring und Setzungsmessungen für die Deponie Spiegelhagen (siehe § 40 KrWG)
- Bodenschutz - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
Foto- und Messtechnik, Beleuchtung, Bürotechnik und -ausstattung
- Bodenschutz - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Ersatzvornahmen)
sonstige Ersatzvornahmen
2016: Ersatzvornahme der Entsorgung illegaler Abfälle aus dem Trinkwasserschutzgebiet in Wutike
korrespondiert mit dem Sachkonto 431100, Unterkonto 43110.00002
- Bodenschutz - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Schadensbeseitigung)
Aufwendungen/Auszahlungen für die Beseitigung von Havarien
- Bodenschutz - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Gefahrenabwehr chemische Reinigung Pritzwalk)
chemische Reinigung - Grundwassersanierung
- zu Zeile: 16** Bodenschutz - Geschäftsaufwendungen
Überwachung von Altlagerungen, Referenzanalytik von Böden und Abfällen, Materialbeprobung, Klärschlamm, Projektcontrolling der Sanierungsmaßnahme C.R.Pk, GW-Monitoring,
Nachbeobachtung von Tankstellen-Standorten, GW-Untersuchung
- Abfallwirtschaft - Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Beseitigung herrenloser Abfälle)
Beseitigung von Sonderabfällen und sonstigen herrenlosen Abfällen

Teilfinanzplan 2016 / 2017**53.70****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe **53.70** Abfallwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2018	2019	2020	
	1	2	3	4	5	6	7	8	in EUR		
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.235,28	108.000	68.800	72.800	0	75.200	0	0	0	0	
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.475,09	12.000	28.000	13.000	0	13.000	0	13.000	13.000	13.000	
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.554,20	16.200	16.200	16.200	0	16.200	0	16.200	16.200	16.200	
07 sonstige Einzahlungen	20,00	5.000	7.000	7.000	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000	
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.284,57	141.200	120.000	109.000	0	111.400	0	36.200	36.200	36.200	
10 Personalauszahlungen	1.053.236,12	1.094.600	1.198.500	1.153.200	0	1.176.500	0	1.199.600	1.199.600	1.223.500	
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	92.824,48	98.400	115.100	105.100	0	108.100	0	14.100	14.100	14.100	
13 Transferauszahlungen	9.709,34	8.100	9.600	9.600	0	9.900	0	10.000	10.000	10.200	
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	35.373,69	139.300	82.400	82.400	0	52.400	0	52.400	52.400	52.400	
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.191.143,63	1.340.400	1.405.600	1.350.300	0	1.346.900	0	1.276.100	1.276.100	1.300.200	
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9. J. 15)	-1.105.859,06	-1.199.200	-1.285.600	-1.241.300	0	-1.235.500	0	-1.239.900	-1.239.900	-1.264.000	
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	598,33	400	400	400	0	400	0	400	400	400	
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	598,33	400	400	400	0	400	0	400	400	400	
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24. J. 32)	-598,33	-400	-400	-400	0	-400	0	-400	-400	-400	
34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.106.457,39	-1.199.600	-1.286.000	-1.241.700	0	-1.235.900	0	-1.240.300	-1.240.300	-1.264.400	
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit											
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.70	Abfallwirtschaft

Erläuterungen

zu Zeile: 02	Bodenschutz - Zuweisungen vom Land - Kostenbeteiligung bei Havariebeseitigung <i>Fördermittel für Maßnahme chem. Reinigung Pritzwalk</i>
zu Zeile: 04	Bodenschutz - Verwaltungsgebühren <i>sonstige Ersatzvornahmen</i> <i>2016: Ersatzvornahme der Entsorgung illegaler Abfälle aus dem Trinkwasserschutzgebiet in Wutike</i> <i>korrespondiert mit dem Sachkonto 521100, Untersachkonto 72300.57200</i>
zu Zeile: 06	Bodenschutz - Erstattungen vom Land <i>Erstattung vom Land für übertragene Aufgaben zur Erfüllung nach Weisung</i>
zu Zeile: 07	Bodenschutz - Erstattungen von übrigen Bereichen <i>Gefahrenabwehrmaßnahmen bei Unfällen mit gefährl. Stoffen, die in den Boden eindringen</i>
zu Zeile: 12	Bodenschutz - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Nachsorgemaßnahmen Deponien- Grundwassermonitoring und Setzungsmessungen für die Deponie Spiegelhagen (siehe § 40 KrWG) Bodenschutz - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen <i>Foto- und Messtechnik, Beleuchtung, Bürotechnik und -ausstattung</i> Bodenschutz - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Schadensbeseitigung) <i>Aufwendungen/Auszahlungen für die Beseitigung von Havarien</i> Bodenschutz - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Gefahrenabwehr chemische Reinigung Pritzwalk) <i>chemische Reinigung - Grundwassersanierung</i> Bodenschutz - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Ersatzvornahmen) <i>sonstige Ersatzvornahmen</i> <i>2016: Ersatzvornahme der Entsorgung illegaler Abfälle aus dem Trinkwasserschutzgebiet in Wutike</i> <i>korrespondiert mit dem Sachkonto 431100, Untersachkonto 43110.00002</i>
zu Zeile: 14	Bodenschutz - Geschäftsaufwendungen <i>Überwachung von Altlagernungen, Referenzanalytik von Böden und Abfällen, Materialbeprobung, Klärschlamm, Projektcontrolling der Sanierungsmaßnahme C.R.Pk, GW-Monitoring, Nachbeprobung von Tankstellen-Standorten, GW-Untersuchung</i>
zu Zeile: 29	Abfallwirtschaft - Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Beseitigung herrenloser Abfälle) <i>Beseitigung von Sonderabfällen und sonstigen herrenlosen Abfällen</i> Bodenschutz - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (oberhalb der Wertgrenze gem. DA.) <i>Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern</i>



Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.71	Müllabfuhr

Budget

G2 22 Geschäftsbereich II - Müll

verantwortlich

Geschäftsbereich II - Wirtschaft, Bau und Kataster

zuständig

Sachbereich Abfallwirtschaft / ÖPNV

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 2016 / 2017

Produktbereich: 53

Ver- und Entsorgung

Produktgruppe: 53.71

Müllabfuhr

53.71

Ertrags- und Aufwandsarten	in EUR						
	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.078,63	35.900	35.900	35.700	35.600	33.700	33.700
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.575.259,91	4.659.600	5.211.500	5.267.300	4.987.900	4.373.900	4.391.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	481.368,08	40.000	370.000	368.000	366.000	364.000	362.000
07 sonstige ordentliche Erträge	1.352.322,09	426.400	-17.200	-21.000	96.000	2.700	1.300
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.445.028,71	5.161.900	5.600.200	5.650.000	5.485.500	4.774.300	4.788.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-531.457,53	-1.423.300	-1.383.900	-1.367.300	-1.411.700	621.100	916.900
14 Abschreibungen	125.464,68	109.100	99.500	98.800	98.700	63.900	62.500
15 Transferaufwendungen	3.071.424,69	3.079.400	3.089.000	3.088.700	3.090.700	377.800	93.300
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.997.299,66	2.604.700	3.003.500	3.033.500	2.908.000	2.908.000	2.908.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.662.731,50	4.369.900	4.808.100	4.853.700	4.685.700	3.970.800	3.980.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	782.297,21	792.000	792.100	796.300	799.800	803.500	807.300
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	782.297,21	792.000	792.100	796.300	799.800	803.500	807.300
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	782.297,21	792.000	792.100	796.300	799.800	803.500	807.300
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-736.040,51	-739.600	-738.500	-742.300	-746.100	-749.600	-753.200
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	46.256,70	52.400	53.600	54.000	53.700	53.900	54.100
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	36.078,63	35.900	35.900	35.700	35.600	33.700	33.700
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-861.505,19	-848.700	-838.000	-841.100	-844.800	-813.500	-815.700

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.71 Müllabfuhr

Erläuterungen

- zu Zeile: 04** Müllabfuhr - Benutzungsgebühren
Müllgebühren
 Müllabfuhr - Benutzungsgebühren - Annahmegerühr Umladestation
Benutzungsgebühren
- zu Zeile: 06** Müllabfuhr - Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes- Private Unternehmen (Papierentsorgung)
Erstattungen aus der Papierentsorgung
- zu Zeile: 07** Müllabfuhr - Einnahmen aus Gebührenrücklage (ab 2008)
Ansätze aus der Gebührenkalkulation werden, wie mit KT-Beschluss bestätigt, übernommen.
- zu Zeile: 13** Müllabfuhr - Inanspruchnahme Deponierückstellungen
Die Rückstellung für die Rekultivierung und Nachsorge von Deponien wird durch die für die Baumaßnahmen jährlich benötigten Mittel (siehe Sachkonto 531500) reduziert.
 Müllabfuhr - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
Pflege und Wartung von Geräten und Software
 Müllabfuhr - Entgelte an Vertragspartner - Bewirtschaftung Umladestation und Kleinanliefererbereich
Entgelte an Vertragspartner
- zu Zeile: 15** Zuschuss IVP - Deponie (nicht aktivierungspflichtig)
Baumaßnahmen zur Rekultivierung der Deponie
- zu Zeile: 16** Müllabfuhr - Entgelte an Vertragspartner - Sammlung und Transport des Hausmülls sowie Behältergestellung-
Entgelte an Vertragspartner
 Müllabfuhr - Entgelte an Vertragspartner -Papierentsorgung-
Entgelte an Vertragspartner
 Müllabfuhr - Entgelte an Vertragspartner -Sperrmüllentsorgung-
Entgelte an Vertragspartner
 Müllabfuhr - Entgelte an Vertragspartner -Schadstoffentsorgung-
Entgelte an Vertragspartner
 Müllabfuhr - Entgelte an Vertragspartner - Restabfallentsorgung
Entgelte an Vertragspartner

Produktgruppe	2016	2017	2018	2019	2020
	Aufwand	Aufwand	Aufwand	Aufwand	Aufwand
53.71. Müllabfuhr					
Stilllegung Deponie Wittenberge	3.000,0	3.000,0	3.000,0	285,7	
	Σ 53.71	3.000,0	3.000,0	285,7	0,0

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 53.71 Müllabfuhr

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2016	2018	2016	2018	2019	2020
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	in EUR									
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.862.311,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.594.175,21	4.659.600	5.211.500	5.267.300	0	4.987.900	0	4.373.900	4.373.900	4.391.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	464.594,19	40.000	370.000	368.000	0	366.000	0	364.000	364.000	362.000
07 sonstige Einzahlungen	2.237,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.923.318,15	4.699.600	5.581.500	5.635.300	0	5.353.900	0	4.737.900	4.737.900	4.753.000
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	890.587,52	954.600	906.900	931.900	0	896.900	0	906.900	906.900	916.900
13 Transferauszahlungen	4.973.266,82	3.079.400	3.089.000	3.088.700	0	3.090.700	0	377.800	377.800	93.300
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.116.143,31	2.604.700	3.003.500	3.033.500	0	2.908.000	0	2.908.000	2.908.000	2.908.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.979.997,65	6.638.700	6.999.400	7.054.100	0	6.895.600	0	4.192.700	4.192.700	3.918.200
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-2.056.679,50	-1.939.100	-1.417.900	-1.418.800	0	-1.541.700	0	545.200	545.200	834.800
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.500	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.500	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	0,00	-3.500	-3.500	-3.500	0	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.056.679,50	-1.942.600	-1.421.400	-1.422.300	0	-1.545.200	0	541.700	541.700	831.300
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit										
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.71	Müllabfuhr

Erläuterungen

- zu Zeile: 04** Müllabfuhr - Benutzungsgebühren
Müllgebühren
 Müllabfuhr - Benutzungsgebühren - Annahmegerühr Umladestation
Benutzungsgebühren
- zu Zeile: 06** Müllabfuhr - Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes- Private Unternehmen (Papierentsorgung)
Erstattungen aus der Papierentsorgung
- zu Zeile: 12** Müllabfuhr - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
Pflege und Wartung von Geräten und Software
 Müllabfuhr - Entgelte an Vertragspartner - Bewirtschaftung Umladestation und Kleinanliefererbereich
Entgelte an Vertragspartner
- zu Zeile: 13** Zuschuss IVP - Deponie (nicht aktivierungspflichtig)
Baumaßnahmen zur Rekultivierung der Deponie
- zu Zeile: 14** Müllabfuhr - Entgelte an Vertragspartner -Sammlung und Transport des Hausmülls sowie Behältergestellung-
Entgelte an Vertragspartner
 Müllabfuhr - Entgelte an Vertragspartner -Papierentsorgung-
Entgelte an Vertragspartner
 Müllabfuhr - Entgelte an Vertragspartner -Sperrmüllentsorgung-
Entgelte an Vertragspartner
 Müllabfuhr - Entgelte an Vertragspartner -Schadstoffentsorgung-
Entgelte an Vertragspartner
 Müllabfuhr - Entgelte an Vertragspartner - Restabfallentsorgung
Entgelte an Vertragspartner
- zu Zeile: 29** Müllabfuhr - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (oberhalb der Wertgrenze gem. DA.)
Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern



Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 53.71 Müllabfuhr

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2016	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	3.500	3.500	3.500	0	0	3.500	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.500	-3.500	-3.500	0	0	-3.500	-3.500	-3.500	0	0	-3.500	-3.500	-3.500	0	0	0	0	0	0	0	0



Produktgruppe

53.72

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.72	Tierkörperbeseitigung

Budget

G4 61 Geschäftsbereich IV - 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 2016 / 2017**53.72**

Produktbereich: 53

Ver- und Entsorgung

Produktgruppe: 53.72

Tierkörperbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	in EUR						
				Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020			
1		2	3	4	5	6	7			
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	110.438,36	140.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.438,36	140.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-110.438,36	-140.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-110.438,36	-140.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-110.438,36	-140.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-110.438,36	-140.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	

Nachrichtlich:

Erläuterungen

zu Zeile: 16 Tierkörperbeseitigung - Entgelte an Vertragspartner
Aufwendungen/Auszahlungen für die Tierkörperbeseitigung

Teilfinanzplan 2016 / 2017**53.72****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe **53.72** Tierkörperbeseitigung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2016	2018	2019	2020	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
				in EUR					
09 <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	108.320,30	140.000	125.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000	
15 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	108.320,30	140.000	125.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000	
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-108.320,30	-140.000	-125.000	-125.000	0	-125.000	-125.000	-125.000	
24 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
32 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
34 = <i>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</i>	-108.320,30	-140.000	-125.000	-125.000	0	-125.000	-125.000	-125.000	
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit									
38 = <i>Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
42 = <i>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
43 = <i>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	

Erläuterungen

zu Zeile: 14 Tierkörperbeseitigung - Entgelte an Vertragspartner
 Aufwendungen/Auszahlungen für die Tierkörperbeseitigung



Produktgruppe

53.73

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.73	Duale System Deutschland (DSD)

Budget

G2 21 Geschäftsbereich II - Wirtschaft und Bau

verantwortlich

Geschäftsbereich II - Wirtschaft, Bau und Kataster

zuständig

Sachbereich Abfallwirtschaft / ÖPNV

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 2016 / 2017**53.73**

Produktbereich: **53**
 Produktgruppe: **53.73**

Ver- und Entsorgung
 Duale System Deutschland (DSD)



Ertrags- und Aufwandsarten	in EUR						
	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.745,02	29.900	26.400	23.300	15.900	9.900	3.300
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.992,28	136.000	134.200	132.600	130.900	129.100	127.200
07 sonstige ordentliche Erträge	2.369,75	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.107,05	165.900	160.600	155.900	146.800	139.000	130.500
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.740,70	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
14 Abschreibungen	38.745,02	29.900	26.400	23.300	15.900	9.900	3.300
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	100.509,08	98.500	98.700	97.800	96.800	95.800	94.800
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.994,80	135.700	132.400	128.400	120.000	113.000	105.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	112,25	30.200	28.200	27.500	26.800	26.000	25.100
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	112,25	30.200	28.200	27.500	26.800	26.000	25.100
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	112,25	30.200	28.200	27.500	26.800	26.000	25.100
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.854,66	-41.800	-36.500	-36.600	-36.800	-37.000	-37.200
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnisses	-30.742,41	-11.600	-8.300	-9.100	-10.000	-11.000	-12.100
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	38.745,02	29.900	26.400	23.300	15.900	9.900	3.300
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-69.599,68	-71.700	-62.900	-59.900	-52.700	-46.900	-40.500

Erläuterungen

- zu Zeile: 06** DSD - Kostenbeteiligung des Dualen Systems Deutschlands
Erstattung von 1,49€ netto pro Einwohner für die Abfallberatung und die Stellflächen von den Systembetreibern
- zu Zeile: 13** DSD - Öffentlichkeitsarbeit- Abfallberatung
Abfallberatung, Durchführung Abfallparcours für Schulen
- zu Zeile: 16** DSD - Steuern (Umsatzsteuer, Gewerbesteuer, Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag)
Umsatzsteuer
- DSD - Stellplatzreinigung - Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände
Erstattung an die Gemeinden in Höhe von 1 € pro Einwohner für die Stellplatzreinigung der Wertstoffcontainer

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 53.73 Duale System Deutschland (DSD)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2016	2016	2016	2018	2019	2020
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				in EUR						
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.992,28	136.000	134.200	132.600	0	130.900	129.100	127.200		
07 sonstige Einzahlungen	2.369,75	0	0	0	0	0	0	0		
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.362,03	136.000	134.200	132.600	0	130.900	129.100	127.200		
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.948,84	7.300	7.300	7.300	0	7.300	7.300	7.300		
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	100.509,08	98.500	98.700	97.800	0	96.800	95.800	94.800		
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.457,92	105.800	106.000	105.100	0	104.100	103.100	102.100		
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9./J. 15)	-95,89	30.200	28.200	27.500	0	26.800	26.000	25.100		
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.900,00	30.300	29.200	27.800	0	27.500	27.200	26.900		
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.900,00	30.300	29.200	27.800	0	27.500	27.200	26.900		
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.694,92	30.300	29.200	27.800	0	27.500	27.200	26.900		
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.694,92	30.300	29.200	27.800	0	27.500	27.200	26.900		
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24./J. 32)	11.205,08	0	0	0	0	0	0	0		
34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	11.109,19	30.200	28.200	27.500	0	26.800	26.000	25.100		
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit										
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0		

Erläuterungen

zu Zeile: 06 DSD - Kostenbeteiligung des Dualen Systems Deutschlands

Erstattung von 1,49€ netto pro Einwohner für die Abfallberatung und die Stellflächen von den Systembetreibern

zu Zeile: 12 DSD - Öffentlichkeitsarbeit- Abfallberatung

Abfallberatung, Durchführung Abfallparcours für Schulen

zu Zeile: 14 DSD - Steuern (Umsatzsteuer, Gewerbesteuer, Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag)

Umsatzsteuer

DSD - Stellplatzreinigung - Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände

Erstattung an die Gemeinden in Höhe von 1 € pro Einwohner für die Stellplatzreinigung der Wertstoffcontainer

zu Zeile: 17 Zweckgebundene Sonderposten - DSD

Zuschüsse für Investitionen

zu Zeile: 25 Bauten auf fremden Grund und Boden - DSD

Der Systembetreiber betreibt zur flächendeckenden Entsorgung von gebrauchten Verkaufsverpackungen ein System im Sinne von § 6 Abs. 3 S.1 der VerpackV. Hierfür müssen neue Stellplätze errichtet werden.



Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 53.73 Duale System Deutschland (DSD)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2016	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen	in EUR									
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.828,78	30.300	29.200	27.800	0	0	27.500	27.200	26.900	0	0										
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.694,92	30.300	29.200	27.800	0	0	27.500	27.200	26.900	0	0										
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)	6.133,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Ertrags- und Aufwandsarten	in EUR						
	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.999.309,32	3.755.200	3.892.700	3.862.200	3.796.200	3.760.800	3.541.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.474,30	91.400	101.700	100.300	97.800	95.400	93.000
07 sonstige ordentliche Erträge	125.009,64	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.259.793,26	3.859.900	4.007.700	3.975.800	3.907.300	3.869.500	3.647.300
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.584,83	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14 Abschreibungen	1.077.064,27	1.016.900	1.048.100	1.048.100	1.047.300	1.037.100	1.027.000
15 Transferaufwendungen	7.552.707,28	7.987.600	8.961.300	9.467.500	9.409.100	9.583.000	9.756.300
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	33.118,00	0	49.200	15.000	60.000	15.000	10.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.734.474,38	9.049.500	10.108.600	10.580.600	10.566.400	10.685.100	10.843.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-4.474.681,12	-5.189.600	-6.100.900	-6.604.800	-6.659.100	-6.815.600	-7.196.000
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	1.134.300	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	1.134.300	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-4.474.681,12	-5.189.600	-4.966.600	-6.604.800	-6.659.100	-6.815.600	-7.196.000
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-4.474.681,12	-5.189.600	-4.966.600	-6.604.800	-6.659.100	-6.815.600	-7.196.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-4.474.681,12	-5.189.600	-4.966.600	-6.604.800	-6.659.100	-6.815.600	-7.196.000
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	886.511,96	826.400	858.100	858.100	857.400	848.900	840.500
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.077.064,27	-1.016.900	-1.048.100	-1.048.100	-1.047.300	-1.037.100	-1.027.000

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	in EUR				Planung 2019	Planung 2020
				Ansatz 2017	VE 2016	Planung 2018	Planung 2019		
	1	2	3	4	5	6	7	8	
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.899.358,30	2.750.900	2.815.500	2.798.800	0	2.744.700	2.727.400	2.543.800	
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.474,30	91.400	101.700	100.300	0	97.800	95.400	93.000	
07 sonstige Einzahlungen	2.751,34	0	0	0	0	0	0	0	
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	1.134.300	0	0	0	0	0	
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.037.583,94	2.842.300	4.051.500	2.899.100	0	2.842.500	2.822.800	2.636.800	
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.458,87	45.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	
13 Transferauszahlungen	7.297.640,86	7.809.700	8.742.200	9.262.200	0	9.215.000	9.398.500	9.599.600	
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	33.118,00	0	49.200	15.000	0	60.000	15.000	10.000	
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.328.299,99	7.854.700	8.841.400	9.327.200	0	9.325.000	9.463.500	9.659.600	
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9. J. 15)	-4.290.716,05	-5.012.400	-4.789.900	-6.428.100	0	-6.482.500	-6.640.700	-7.022.800	
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.670.118,18	3.567.000	3.323.700	3.163.500	0	2.171.800	4.783.300	1.517.400	
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	343.694,13	0	0	0	0	0	0	0	
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.013.812,31	3.567.000	3.323.700	3.163.500	0	2.171.800	4.783.300	1.517.400	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.772.479,40	4.084.000	5.001.200	3.567.000	0	2.054.400	5.177.400	1.910.000	
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	691.681,97	628.000	623.000	625.500	0	622.400	705.900	707.400	
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	40.039,00	0	0	0	0	0	0	0	
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.504.200,37	4.712.000	5.624.200	4.192.500	0	2.676.800	5.883.300	2.617.400	
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24. J. 32)	1.509.611,94	-1.145.000	-2.300.500	-1.029.000	0	-505.000	-1.100.000	-1.100.000	
34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.781.104,11	-6.157.400	-7.090.400	-7.457.100	0	-6.987.500	-7.740.700	-8.122.800	
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit									
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	



Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.20	Kreisstraßen

Budget

G2 21 Geschäftsbereich II - Wirtschaft und Bau

verantwortlich

Geschäftsbereich II - Wirtschaft, Bau und Kataster

zuständig

Leiterin 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 2016 / 2017**54.20**Produktbereich: **54**

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: **54.20**

Kreisstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten	in EUR						
	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	930.977,96	826.400	858.100	858.100	857.400	848.900	840.500
07 sonstige ordentliche Erträge	15.425,96	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	946.403,92	839.700	871.400	871.400	870.700	862.200	853.800
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.584,83	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14 Abschreibungen	1.077.064,27	1.016.900	1.048.100	1.048.100	1.047.300	1.037.100	1.027.000
15 Transferaufwendungen	2.551.277,18	2.566.600	2.732.200	2.735.300	2.883.400	2.977.200	3.082.100
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.699.926,28	3.613.500	3.830.300	3.833.400	3.980.700	4.064.300	4.159.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-2.753.522,36	-2.773.800	-2.958.900	-2.962.000	-3.110.000	-3.202.100	-3.305.300
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.753.522,36	-2.773.800	-2.958.900	-2.962.000	-3.110.000	-3.202.100	-3.305.300
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.753.522,36	-2.773.800	-2.958.900	-2.962.000	-3.110.000	-3.202.100	-3.305.300
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-2.753.522,36	-2.773.800	-2.958.900	-2.962.000	-3.110.000	-3.202.100	-3.305.300
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	886.511,96	826.400	858.100	858.100	857.400	848.900	840.500
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.077.064,27	-1.016.900	-1.048.100	-1.048.100	-1.047.300	-1.037.100	-1.027.000

Erläuterungen

zu Zeile: 13 Kreisstraßenmeisterei - Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen - Straßenbegleitgrün

Kompensationsmaßnahmen für Straßenbauvorhaben gemäß § 9 Brandenburgisches Straßengesetz in Verbindung mit § 10 ff Brandenburgisches Naturschutzgesetz

zu Zeile: 15 Kreisstraßenmeisterei - Zuweisungen und Zuschüsse für öffentlich-wirtschaftliche Unternehmen

Unterhaltungsbedarf für Straßen

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 54.20 Kreisstraßen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2016	2018	2019	2020	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
				in EUR					
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-17.096,23	0	0	0	0	0	0	0	
07 sonstige Einzahlungen	2.751,34	0	0	0	0	0	0	0	
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.344,89	0	0	0	0	0	0	0	
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.458,87	30.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	
13 Transferauszahlungen	2.537.100,00	2.566.600	2.732.200	2.735.300	0	2.883.400	2.977.200	3.082.100	
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.534.641,13	2.596.600	2.782.200	2.785.300	0	2.933.400	3.027.200	3.132.100	
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9. J. 15)	-2.548.986,02	-2.596.600	-2.782.200	-2.785.300	0	-2.933.400	-3.027.200	-3.132.100	
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.040.888,65	2.939.000	2.700.700	2.538.000	0	1.549.400	4.077.400	810.000	
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	343.694,13	0	0	0	0	0	0	0	
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.384.582,78	2.939.000	2.700.700	2.538.000	0	1.549.400	4.077.400	810.000	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.772.479,40	4.084.000	5.001.200	3.567.000	0	2.054.400	5.177.400	1.910.000	
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	40.039,00	0	0	0	0	0	0	0	
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.812.518,40	4.084.000	5.001.200	3.567.000	0	2.054.400	5.177.400	1.910.000	
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24. J. 32)	1.572.064,38	-1.145.000	-2.300.500	-1.029.000	0	-505.000	-1.100.000	-1.100.000	
34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-976.921,64	-3.741.600	-5.082.700	-3.814.300	0	-3.438.400	-4.127.200	-4.232.100	
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit									
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	

Erläuterungen

- zu Zeile: 12 Kreisstraßenmeisterei - Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen - Straßenbegleitgrün
 Kompensationsmaßnahmen für Straßenbauvorhaben gemäß § 9 Brandenburgisches Straßengesetz in Verbindung mit § 10 ff Brandenburgisches Naturschutzgesetz
- zu Zeile: 13 Kreisstraßenmeisterei - Zuweisungen und Zuschüsse für öffentlich-wirtschaftliche Unternehmen
 Unterhaltungsbedarf für Straßen
- zu Zeile: 17 Zweckgebundene Sonderposten - Kreisstraßen
 Fördermittel für den Straßenbau
- zu Zeile: 25 Anlagen im Bau - Kreisstraßen
 Straßen im Bau

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54
Produktgruppe: 54.20

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Kreisstraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2016	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
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	4.054.952,15	2.939.000	2.700.700	2.538.000	0	1.549.400	4.077.400	810.000	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.054.952,15	2.939.000	2.700.700	2.538.000	0	1.549.400	4.077.400	810.000	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.772.479,40	4.084.000	5.001.200	3.567.000	0	2.054.400	5.177.400	1.910.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	40.039,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.812.518,40	4.084.000	5.001.200	3.567.000	0	2.054.400	5.177.400	1.910.000	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	242.433,75	-1.145.000	-2.300.500	-1.029.000	0	-505.000	-1.100.000	-1.100.000	0	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
1	Ergebnis 2014	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	985.936,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	985.936,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)											

Ausbau der Kreisstraßen	2016		2017		2018		2019		2020	
	zweckgeb.SoPo	Auszahlung	zweckgeb.SoPo	Auszahlung	zweckgeb.SoPo	Auszahlung	zweckgeb.SoPo	Auszahlung	zweckgeb.SoPo	Auszahlung
V Schönhagen - Görike								479,0		960,0
V Söllenthin-Görike	804,0	1.642,0								
V Bälow - Klein Lüben (Deichstraße) einschließl. Planung, 2.+ 3. BA	605,0	605,0	50,0	50,0	408,0	408,0				
D Roddan			625,5	695,0						
Bahnübergang Giesensdorf			150,0	200,0						
D Groß Gottschow			724,5	805,0						
189 Leuzburg - Bahnhof Rohlsdorf, 1. BA, Los 2	180,0	530,0								
Brücke über die Kümmernitz									355,0	71

Ausbau der Kreisstraßen	2016		2017		2018		2019		2020	
	zweckgeb.SoPo	Auszahlung	zweckgeb.SoPo	Auszahlung	zweckgeb.SoPo	Auszahlung	zweckgeb.SoPo	Auszahlung	zweckgeb.SoPo	Auszahlung
V Putlitz - Schmarsow, BA	425,0	854,0								
V Schmarsow - Bertensdorf, 2. BA			460,0	927,0						
D Schmarsow			450,0	500,0						
V Neudorf - Helle							420,0	845,0		
Ausbau Brücke bei Weisen Anschliefl. Planung	70,2	70,2	78,0	78,0	851,4	851,4	3.178,4	3.178,4	17,0	17,0
V Blüten - Schönfeld, BA									438,0	88,0
V Bresch - Pirow	360,0	725,0								
D Bresch	256,5	285,0								
V Berge - Neuhausen					290,0	585,0				



Produktgruppe

54.70

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.70	ÖPNV

Budget

G2 21 Geschäftsbereich II - Wirtschaft und Bau

verantwortlich

Geschäftsbereich II - Wirtschaft, Bau und Kataster

zuständig

Sachbereich Abfallwirtschaft / ÖPNV

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 2016 / 2017**54.70**Produktbereich: **54**

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: **54.70**

ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	in EUR						
	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.068.331,36	2.928.800	3.034.600	3.004.100	2.938.800	2.911.900	2.700.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.474,30	91.400	101.700	100.300	97.800	95.400	93.000
07 sonstige ordentliche Erträge	109.583,68	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.313.389,34	3.020.200	3.136.300	3.104.400	3.036.600	3.007.300	2.793.500
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.000	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	5.001.430,10	5.421.000	6.229.100	6.732.200	6.525.700	6.605.800	6.674.200
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	33.118,00	0	49.200	15.000	60.000	15.000	10.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.034.548,10	5.436.000	6.278.300	6.747.200	6.585.700	6.620.800	6.684.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.721.158,76	-2.415.800	-3.142.000	-3.642.800	-3.549.100	-3.613.500	-3.890.700
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	1.134.300	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	1.134.300	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.721.158,76	-2.415.800	-2.007.700	-3.642.800	-3.549.100	-3.613.500	-3.890.700
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.721.158,76	-2.415.800	-2.007.700	-3.642.800	-3.549.100	-3.613.500	-3.890.700
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnisses	-1.721.158,76	-2.415.800	-2.007.700	-3.642.800	-3.549.100	-3.613.500	-3.890.700

Nachrichtlich:

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.70 ÖPNV

Erläuterungen

zu Zeile: 02 Verkehrsunternehmen - Zuweisungen und Zuschüsse vom Land

Das Land stellt zur Finanzierung von Verkehrsleistungen, gesetzlichen Ausgleichsleistungen sowie zur Förderung von Investitionen in den öffentlichen Personennahverkehr Mittel gem. Regionalisierungsgesetz, gem. Entflechtungsgesetz und 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 übr. ÖPNV einschl. Ausbildungsverkehrs.

zu Zeile: 06 Verkehrsunternehmen - Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (periodengerecht)

Für kreisüberschreitende Linien der VGP leistet der Landkreis OPR einen Ausgleichsbetrag.

zu Zeile: 15 Verkehrsunternehmen - Zuweisungen und Zuschüsse an kommunale Träger für lfd. Zwecke

Für kreisübergreifende Linien erfolgen auf freiwilliger Basis Ausgleichszahlungen zwischen den Aufgabenträgern untereinander. Verkehrsunternehmen - Zuweisungen und Zuschüsse für öffentlich-wirtschaftliche Unternehmen - VGP

Der VGP führt Verkehrsleistungen im Auftrag des Landkreises durch. Dazu wurde zwischen dem Landkreis und der VGP ein Verkehrsvertrag mit einer Laufzeit bis 2016 geschlossen. Verkehrsunternehmen - Zuweisungen und Zuschüsse an Verkehrsverbund

Die Finanzierung der VBB GmbH erfolgt unter anderem durch Gesellschafterbeiträge nach Art.3 Abs.2 Konsortialvertrag.

Verkehrsunternehmen - Zuweisungen und Zuschüsse für öffentlich-wirtschaftliche Unternehmen - VGP in Liquidation

Aufwendungen/Auszahlungen im Rahmen der Auflösung der VGP,

u.a. Personalkosten, lfd. Grundstücksaufwendungen, Unterhaltungskosten, Wirtschaftsprüfer

Verkehrsunternehmen - Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen

Aufwendungen/Auszahlungen zur Aufrechterhaltung des Fahrbetriebes. Mitfinanzierung für die SPNV-Verkehrsleistungen auf der RB73/74 im Rahmen des Verkehrskonzeptes Prignitz-Ruppin,

Zuschuss an ein Privates Verkehrsunternehmen nach der Auflösung der VGP im Rahmen eines Nettovertrages

zu Zeile: 16 ÖPNV - Geschäftsaufwendungen

allgemeine Geschäftsaufwendungen, 2018 Erarbeitung eines neuen Nahverkehrsplanes

zu Zeile: 19 Verkehrsunternehmen - Sonstige Finanzerträge - übrige Ausschüttungen

Entnahme der Gewinnrücklage VGP

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe **54.70** ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2016	2018	2019	2020	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
				in EUR					
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.916.454,53	2.750.900	2.815.500	2.798.800	0	2.744.700	2.727.400	2.543.800	
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.474,30	91.400	101.700	100.300	0	97.800	95.400	93.000	
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	1.134.300	0	0	0	0	0	
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.051.928,83	2.842.300	4.051.500	2.899.100	0	2.842.500	2.822.800	2.636.800	
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	
13 Transferauszahlungen	4.760.540,86	5.243.100	6.010.000	6.526.900	0	6.331.600	6.421.300	6.517.500	
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	33.118,00	0	49.200	15.000	0	60.000	15.000	10.000	
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.793.658,86	5.258.100	6.059.200	6.541.900	0	6.391.600	6.436.300	6.527.500	
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9./15)	-1.741.730,03	-2.415.800	-2.007.700	-3.642.800	0	-3.549.100	-3.613.500	-3.890.700	
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	629.229,53	628.000	623.000	625.500	0	622.400	705.900	707.400	
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	629.229,53	628.000	623.000	625.500	0	622.400	705.900	707.400	
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	691.681,97	628.000	623.000	625.500	0	622.400	705.900	707.400	
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	691.681,97	628.000	623.000	625.500	0	622.400	705.900	707.400	
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24./32)	-62.452,44	0	0	0	0	0	0	0	
34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.804.182,47	-2.415.800	-2.007.700	-3.642.800	0	-3.549.100	-3.613.500	-3.890.700	
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit									
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.70	ÖPNV

Erläuterungen

zu Zeile: 02 Verkehrsunternehmen - Zuweisungen und Zuschüsse vom Land

Das Land stellt zur Finanzierung von Verkehrsleistungen, gesetzlichen Ausgleichsleistungen sowie zur Förderung von Investitionen in den öffentlichen Personennahverkehr Mittel gem. Regionalisierungsgesetz, gem. Entflechtungsgesetz und nach Maßgabe des Haushaltsplanes zur Verfügung. Die Aufgabenträger erhalten die Mittel als zweckgebundene Zuweisung zur Unterstützung bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben- und Ausgabeverantwortung zur Sicherstellung einer ausreichenden Bedienung im übr. ÖPNV einschl. Ausbildungsverkehrs.

zu Zeile: 06 Verkehrsunternehmen - Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (periodengerecht)

Für kreisüberschreitende Linien der VGP leistet der Landkreis OPR einen Ausgleichsbetrag.

zu Zeile: 08 Verkehrsunternehmen - Sonstige Finanzerträge - übrige Ausschüttungen

Entnahme der Gewinnrücklage VGP

zu Zeile: 13 Verkehrsunternehmen - Zuweisungen und Zuschüsse an kommunale Träger für lfd. Zwecke

Für kreisübergreifende Linien erfolgen auf freiwilliger Basis Ausgleichszahlungen zwischen den Aufgabenträgern untereinander.

Verkehrsunternehmen - Zuweisungen und Zuschüsse für öffentlich-wirtschaftliche Unternehmen - VGP in Liquidation

Aufwendungen/Auszahlungen im Rahmen der Auflösung der VGP.

u.a. Personalkosten, lfd. Grundstücksaufwendungen, Unterhaltungskosten, Wirtschaftsprüfer

Verkehrsunternehmen - Zuweisungen und Zuschüsse für öffentlich-wirtschaftliche Unternehmen - VGP

Der VGP führt Verkehrsleistungen im Auftrag des Landkreises durch. Dazu wurde zwischen dem Landkreis und der VGP ein Verkehrsvertrag mit einer Laufzeit bis 2016 geschlossen.

Verkehrsunternehmen - Zuweisungen und Zuschüsse an Verkehrsverbund

Die Finanzierung der VBB GmbH erfolgt unter anderem durch Gesellschafterbeiträge nach Art.3 Abs.2 Konsortialvertrag.

Verkehrsunternehmen - Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen

Aufwendungen/Auszahlungen zur Aufrechterhaltung des Fährbetriebes, Mitfinanzierung für die SPNV-Verkehrsleistungen auf der RB7374 im Rahmen des Verkehrskonzeptes Prignitz-Ruppin, Zuschuss an ein Privates Verkehrsunternehmen nach der Auflösung der VGP im Rahmen eines Nettovertrages

zu Zeile: 14 ÖPNV - Geschäftsaufwendungen

allgemeine Geschäftsaufwendungen, 2018 Erarbeitung eines neuen Nahverkehrsplanes

zu Zeile: 17 RAP aus Zahlungsleistungen - ÖPNV

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)

RAP - Sonderposten für geleistete Zuwendungen - ÖPNV

Gemäß § 1a ÖPNVfV 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.

zu Zeile: 26 RAP aus geleisteten Zuwendungen - ÖPNV

Gemäß § 1a ÖPNVfV 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 Land gegenüber separat nachweisen



Ertrags- und Aufwandsarten	in EUR						
	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.677,49	3.200	4.200	2.800	1.800	2.800	1.800
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.279,60	40.000	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	359.187,84	345.200	345.200	345.200	345.200	345.200	345.200
07 sonstige ordentliche Erträge	28.022,50	16.000	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	429.167,43	404.400	405.400	404.000	403.000	404.000	403.000
11 Personalaufwendungen	1.791.020,88	1.775.200	1.946.900	1.995.300	1.981.100	2.020.100	2.060.200
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.799,81	22.700	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
14 Abschreibungen	13.479,42	13.000	12.400	8.800	8.800	8.800	8.800
15 Transferaufwendungen	51.722,58	84.600	74.600	74.600	44.600	54.600	44.600
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	10.458,65	21.900	19.000	20.000	19.000	20.000	19.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.899.481,34	1.917.400	2.074.000	2.119.800	2.074.600	2.124.600	2.153.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.470.313,91	-1.513.000	-1.668.600	-1.715.800	-1.671.600	-1.720.600	-1.750.700
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.470.313,91	-1.513.000	-1.668.600	-1.715.800	-1.671.600	-1.720.600	-1.750.700
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.470.313,91	-1.513.000	-1.668.600	-1.715.800	-1.671.600	-1.720.600	-1.750.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.297,50	14.000	16.000	16.100	16.200	16.300	16.300
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-130,00	-400	-200	-200	-200	-200	-200
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.454.146,41	-1.499.400	-1.652.800	-1.699.900	-1.655.600	-1.704.500	-1.734.600
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	19.974,99	17.200	18.700	16.400	16.500	16.600	16.600
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-13.609,42	-13.400	-12.600	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000



Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2018	2019	2020
	1	2	3	4	5	6	7	8	7	8
				in EUR						
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.500	2.500	0	1.500	2.500	1.500	2.500	1.500
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.664,03	40.000	40.500	40.500	0	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	360.933,90	345.200	345.200	345.200	0	345.200	345.200	345.200	345.200	345.200
07 sonstige Einzahlungen	29.571,60	16.000	15.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	432.169,53	401.200	402.700	403.700	0	402.700	403.700	402.700	403.700	402.700
10 Personalauszahlungen	1.791.020,88	1.775.200	1.946.900	1.995.300	0	1.981.100	2.020.100	2.060.200	2.020.100	2.060.200
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.448,46	22.700	21.100	21.100	0	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
13 Transferauszahlungen	60.645,98	84.600	74.600	74.600	0	44.600	54.600	44.600	54.600	44.600
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	10.166,93	21.900	19.000	20.000	0	19.000	20.000	20.000	20.000	19.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.901.282,25	1.904.400	2.061.600	2.111.000	0	2.065.800	2.115.800	2.144.900	2.115.800	2.144.900
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-1.469.112,72	-1.503.200	-1.658.900	-1.707.300	0	-1.663.100	-1.712.100	-1.742.200	-1.712.100	-1.742.200
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	31.500	27.000	0	22.500	27.000	22.500	27.000	22.500
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	31.500	27.000	0	22.500	27.000	22.500	27.000	22.500
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	35.000	30.000	0	25.000	30.000	25.000	30.000	25.000
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.800	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.800	36.800	31.800	0	26.800	31.800	26.800	31.800	26.800
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	-1.800	-5.300	-4.800	0	-4.300	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.469.112,72	-1.505.000	-1.664.200	-1.712.100	0	-1.667.400	-1.713.900	-1.744.000	-1.713.900	-1.744.000
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit										
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.40	Naturschutz und Landschaftspflege

Budget

G4 61 Geschäftsbereich IV - Landwirtschaft

verantwortlich

Geschäftsbereich IV - Veterinärdienste, Landwirtschaft und Ordnung

zuständig

Sachbereich Natur- und Gewässerschutz

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, Öffentlichkeitsarbeit
- Überwachung der Schutzgebiete, Vollzug der Schutzgebietsverordnungverordnungen
- Vollzug der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung und der BaumSchV
- Genehmigung von Vorhaben in Schutzgebieten
- Genehmigung, Befreiung und Begutachtung von Maßnahmen des Biotop- und Artenschutzes
- Ausweisung und Kennzeichnung von Schutzgebieten
- Fachliche Stellungnahmen als TöB, Mitwirkung bei Verfahren LUGV und MLUL

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 LUGV und MLUL

Teilergebnishaushalt 2016 / 2017**55.40**Produktbereich: **55**

Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe: **55.40**

Naturschutz und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	in EUR						
	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.024,29	3.000	2.700	300	300	300	300
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.910,60	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	312.905,25	298.900	298.900	298.900	298.900	298.900	298.900
07 sonstige ordentliche Erträge	28.022,50	16.000	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	381.862,64	357.900	357.100	354.700	354.700	354.700	354.700
11 Personalaufwendungen	914.272,49	911.600	1.049.600	1.075.600	1.042.800	1.063.200	1.084.300
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.369,50	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
14 Abschreibungen	12.826,22	12.800	12.400	8.800	8.800	8.800	8.800
15 Transferaufwendungen	11.722,58	44.600	34.600	34.600	4.600	14.600	4.600
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	8.778,74	19.000	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	978.969,53	1.006.900	1.130.000	1.152.400	1.089.600	1.120.000	1.131.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-597.106,89	-649.000	-772.900	-797.700	-734.900	-765.300	-776.400
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-597.106,89	-649.000	-772.900	-797.700	-734.900	-765.300	-776.400
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-597.106,89	-649.000	-772.900	-797.700	-734.900	-765.300	-776.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.615,98	1.800	4.400	4.400	4.500	4.500	4.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-100,00	-400	-100	-100	-100	-100	-100
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-592.590,91	-647.600	-768.600	-793.400	-730.500	-760.900	-772.000
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	7.640,27	4.800	7.100	4.700	4.800	4.800	4.800
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-12.926,22	-13.200	-12.500	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.40 Naturschutz und Landschaftspflege

Erläuterungen

zu Zeile: 04 Naturschutz - Verwaltungsgebühren
Erträge/Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren für Genehmigungsverfahren der unteren Wasserbehörde und der unteren Naturschutzbehörde.

zu Zeile: 06 Naturschutz - Erstattungen vom Land
Kostenerstattung für übertragene Aufgaben vom Land
 - gemäß Brandenburgischem Wassergesetz = 264.070,16 €
 - gemäß Drittem Funktionalreformgesetz = 18.248,04 €
 - gemäß Artenschutzzuständigkeitsverordnung = 16.619,93 €
 Naturschutz - Erstattungen von übrigen Bereichen - Ausgleichszahlung Baumschutzverordnung
 Ausgleichszahlung Baumschutzverordnung

zu Zeile: 07 Naturschutz - Bußgelder
 Verwarngelder aufgrund von Ordnungswidrigkeiten im Rahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege
 Naturschutz - Verwarn- und Zwangsgelder
 Zwangsgeldfestsetzungen zur ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung oder zum Erzwingen von naturschutzrechtlich oder wasserrechtlich erforderlichen Handlungen

zu Zeile: 11 Naturschutz - Honorare
 Maßnahmen zum Schutz und zur Entwicklung von streng geschützten Arten gemäß § 44 BNatSchG (z. B. Aufbau und Betreuung von Amphibienschutzanlagen, Beringung der Weißstorchjungen sowie Sicherung von Fledermausquartieren durch beauftragte Dritte), Fahrkosten und Sitzungsgeld für Mitglieder des Naturschutzbeirates (§ 62 BbgNatSchG) gemäß § 3 der Naturschutzbeitragsverordnung vom 30. November 1993, zuletzt geändert durch Verordnung vom 25. November 2004 (GVBl. II/04, S. 891)

zu Zeile: 13 Naturschutz - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
 Softwarepflege KOMVOR, GeoDin-Projekt (antelig), ArcGIS; jährliche Inspektion des Baumdiagnosegerätes (Resistograph) + Ersatzteilbeschaffung (z. B. Akku, Bohrmadeln etc.)
 Naturschutz - Aus- und Fortbildung

zu Zeile: 15 Naturschutz - Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden
 Schulungen der Mitarbeiter für die notwendige Spezialsoftware
 Zuschuss für den NABU-Landesverband Brandenburg e. V., zweckgebunden für das Storchbesucherzentrum in Rühstädt

zu Zeile: 16 Naturschutz und Landschaftspflege - Geschäftsaufwendungen
 amtliche Überwachungen für Abwasserreinleitungen gemäß § 110 BbgWG (Aufgabenübertragung per 01.07.1999 an die Landkreise), Gerichts- und Gutachterkosten, Kontrolle und Bewirtschaftung der wasserwirtschaftlichen Anlagen der Speicher Preddöhl und Sadenbeck als Maßnahme zur Gefahrenabwehr gemäß § 13 Abs. 1 OBG in Verbindung mit §§ 124 und 126 BbgWG, Kleinstzubehör für die praktische Naturschutzarbeit

Produktgruppe	2016	2017	2018	2019	2020
	Aufwand	Aufwand	Aufwand	Aufwand	Aufwand
55.40. Naturschutz und Landschaftspflege					
Rühstätt Naturschutzstation					
Maler- und Bodenbelagsarbeiten	10,0	10,0			
Holzerhaltungsmaßnahmen	20,0	20,0		10,0	
	Σ 55.40	30,0	30,0	10,0	0,0

Teilfinanzplan 2016 / 2017**55.40****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **55.40** Naturschutz und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2018	2019	2020	
	1	2	3	4	5	6	7	8			
				in EUR							
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.336,03	40.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	314.651,31	298.900	298.900	298.900	0	298.900	298.900	298.900	298.900	298.900	
07 sonstige Einzahlungen	29.571,60	16.000	15.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	385.558,94	354.900	354.400	354.400	0	354.400	354.400	354.400	354.400	354.400	
10 Personalauszahlungen	914.272,49	911.600	1.049.600	1.075.600	0	1.042.800	1.063.200	1.084.300	1.063.200	1.084.300	
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.004,17	18.900	18.900	18.900	0	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900	
13 Transferauszahlungen	20.645,98	44.600	34.600	34.600	0	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8.550,94	19.000	14.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	981.473,58	994.100	1.117.600	1.143.600	0	1.080.800	1.111.200	1.122.300	1.111.200	1.122.300	
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9./15)	-595.914,64	-639.200	-763.200	-789.200	0	-726.400	-756.800	-767.900	-756.800	-767.900	
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	31.500	27.000	0	22.500	0	0	0	0	
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	31.500	27.000	0	22.500	0	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	35.000	30.000	0	25.000	0	0	0	0	
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	36.000	31.000	0	26.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24./32)	0,00	-1.000	-4.500	-4.000	0	-3.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-595.914,64	-640.200	-767.700	-793.200	0	-729.900	-757.800	-768.900	-757.800	-768.900	
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit											
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.40	Naturschutz und Landschaftspflege

Erläuterungen

zu Zeile: 04	Naturschutz - Verwaltungsgebühren Erträge/Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren für Genehmigungsverfahren der unteren Wasserbehörde und der unteren Naturschutzbehörde.
zu Zeile: 06	Naturschutz - Erstattungen vom Land Kostenerstattung für übertragene Aufgaben vom Land - gemäß Brandenburgischem Wassergesetz = 264.070,16 € - gemäß Drittem Funktionalreformgesetz = 18.248,04 € - gemäß Artenschutzzuständigkeitsverordnung = 16.619,93 € Naturschutz - Erstattungen von übrigen Bereichen - Ausgleichszahlung Baumschutzverordnung Ausgleichszahlung Baumschutzverordnung
zu Zeile: 07	Naturschutz - Bußgelder Verwarngelder aufgrund von Ordnungswidrigkeiten im Rahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege Naturschutz - Verwarn- und Zwangsgelder Zwangsgeldfestsetzungen zur ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung oder zum Erzwingen von naturschutzrechtlich oder wasserrechtlich erforderlichen Handlungen
zu Zeile: 10	Naturschutz - Honorare Maßnahmen zum Schutz und zur Entwicklung von streng geschützten Arten gemäß § 44 BNatSchG (z. B. Aufbau und Betreuung von Amphibienschutzanlagen, Beringung der Weißstorchjungen sowie Sicherung von Fledermausquartieren durch beauftragte Dritte), Fahrtkosten und Sitzungsgeld für Mitglieder des Naturschutzbeirates (§ 62 BbgNatSchG) gemäß § 3 der Naturschutzbeitragsverordnung vom 30. November 1993, zuletzt geändert durch Verordnung vom 25. November 2004 (GVBl. II/04, S. 891)
zu Zeile: 12	Naturschutz - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Softwarepflege KOMVOR, GeODin-Projekt (anteilig), ArcGIS; jährliche Inspektion des Baumdiagnosegerätes (Resistograph) + Ersatzteilbeschaffung (z. B. Akku, Bohrmadeln etc.) Naturschutz - Aus- und Fortbildung Schulungen der Mitarbeiter für die notwendige Spezialsoftware
zu Zeile: 13	Naturschutz - Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden Zuschuss für den NABU-Landesverband Brandenburg e. V., zweckgebunden für das Storchensbesucherzentrum in Rühstädt
zu Zeile: 14	Naturschutz und Landschaftspflege - Geschäftsaufwendungen amtliche Überwachungen für Abwasserleitungen gemäß § 110 BbgWG (Aufgabenübertragung per 01.07.1999 an die Landkreise), Gerichts- und Gutachterkosten, Kontrolle und Bewirtschaftung der wasserwirtschaftlichen Anlagen der Speicher Preddöhl und Sadenbeck als Maßnahme zur Gefahrenabwehr gemäß § 13 Abs. 1 OBG in Verbindung mit §§ 124 und 126 BbgWG, Kleinszubehör für die praktische Naturschutzarbeit
zu Zeile: 29	Naturschutz - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (oberhalb der Wertgrenze gem. DA.) Anschaffungen/Ersatzbeschaffungen, z. B. Bürodrehstuhl, Kartenschrank, Labortechnik etc.

Teilfinanzhaushalt 2016 / 2017**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen****55.40**

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 55.40 Naturschutz und Landschaftspflege

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2016	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	31.500	27.000	0	0	22.500	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	36.000	31.000	0	0	26.000	1.000	1.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen /-. Auszahlungen)	0,00	-1.000	-4.500	-4.000	0	0	-3.500	-1.000	-1.000	0	0

Produktgruppe	2016		2017		2018		2019		2020	
	Investition		Investition		Investition		Investition		Investition	
55.40. Naturschutz und Landschaftspflege										
Rühstätt Naturschutzstation										
KInvFG Gaubensanierung	35,0		30,0							
KInvFG Heizung/Sanitär					25,0					
	35,0		30,0		25,0		0,0		0,0	
KInvFG davon über Kommunalinvestitionsförderungs-gesetz finanziert	35,0		30,0		25,0		0,0		0,0	



Produktgruppe

55.50

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.50	Land- und Forstwirtschaft

Budget

G4 61 Geschäftsbereich IV - Landwirtschaft

verantwortlich

Geschäftsbereich IV - Veterinärdienste, Landwirtschaft und Ordnung

zuständig

Sachbereich Landwirtschaft

Auftragsgrundlage

u.a.

- EU-Verordnung zur Förderung der landwirtschaftlichen Entwicklung (ELER, AGZ, Agrarförderinvestition)
- ILE + LEADER
- Düngemittelverordnung
- KULAP - Kulturlandschaftsprogramm zur Erhaltung regionaltypischer Kulturpflanzen und -sorten
- Ordnungsbehördliche Verordnung über Maßnahmen des vorbeugenden Brandschutzes im Bereich der Landwirtschaft
- Grundstücksverkehrsgesetz
- Reichssiedlungsgesetz
- Landpachtverkehrsgesetz (LPachtVG)

Ziele

Erfüllung u.a. folgender Aufgabenschwerpunkte:

- Beratung landwirtschaftlicher Betriebe
- Kontrolle der Einhaltung der Düngemittelverordnung
- Durchführung von CC-Kontrollen zur Einhaltung von Umweltstandards als Voraussetzung für EU-Prämienzahlungen an die entsprechenden landwirtschaftl. Betriebe
- Beratung zu Förderprogrammen und -richtlinien
- Zahlung im Rahmen der InVeKoS Agrarförderung (Integriertes Verwaltungs- und Kontrollsystem)
- Stellungnahmen im Grundstücksverkehr und bei Bodenordnungsverfahren
- Erfassung von Landpachtverträgen und Stellungnahmen im Landpachtverkehr

Teilergebnishaushalt 2016 / 2017**55.50**Produktbereich: **55**

Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe: **55.50**

Land- und Forstwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	in EUR						
	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	653,20	200	1.500	2.500	1.500	2.500	1.500
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	369,00	0	500	500	500	500	500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.282,59	46.300	46.300	46.300	46.300	46.300	46.300
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.304,79	46.500	48.300	49.300	48.300	49.300	48.300
11 Personalaufwendungen	876.748,39	863.600	897.300	919.700	938.300	956.900	975.900
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.430,31	3.800	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
14 Abschreibungen	653,20	200	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	40.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.679,91	2.900	4.500	5.500	4.500	5.500	4.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	920.511,81	910.500	944.000	967.400	985.000	1.004.600	1.022.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-873.207,02	-864.000	-895.700	-918.100	-936.700	-955.300	-974.300
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-873.207,02	-864.000	-895.700	-918.100	-936.700	-955.300	-974.300
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-873.207,02	-864.000	-895.700	-918.100	-936.700	-955.300	-974.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.681,52	12.200	11.600	11.700	11.700	11.800	11.800
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30,00	0	-100	-100	-100	-100	-100
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts	-861.555,50	-851.800	-884.200	-906.500	-925.100	-943.600	-962.600
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	12.334,72	12.400	11.600	11.700	11.700	11.800	11.800
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-683,20	-200	-100	-100	-100	-100	-100

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.50 Land- und Forstwirtschaft

Erläuterungen

- zu Zeile: 02** Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
Zweckgebundene Zuwendungen z.B. Spenden
- zu Zeile: 04** Landwirtschaft - Verwaltungsgebühren
Genehmigung der Verschiebung der Kernsperrfrist nach Düngeverordnung
- zu Zeile: 06** Landwirtschaft - Erstattungen vom Land
Kostenerstattung vom Land
- zu Zeile: 13** Landwirtschaft - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausstattungsgegenständen
Softwarepflegegebühren Archikart; Ersatz von Ausstattungsgegenständen
- zu Zeile: 15** Landwirtschaft - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (LLE)
Zuwendung lt. Kreistagsbeschluss vom 13.12.2007 zur Mitgliedschaft im Regionalförderverein (Mitgliedsbeitrag)
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche - pro agro
Zuwendung lt. Fördervereinbarung F 11/2010
- zu Zeile: 16** Landwirtschaft - Geschäftsaufwendungen
allgemeine Geschäftsaufwendungen, zweckgebundene Aufwendungen für Kreismetfest und Dorfwettbewerb aus Spenden

Teilfinanzplan 2016 / 2017**55.50****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **55.50** Land- und Forstwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	in EUR				
				Ansatz 2017	VE 2016	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.500	2.500	0	1.500	2.500	1.500
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	328,00	0	500	500	0	500	500	500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.282,59	46.300	46.300	46.300	0	46.300	46.300	46.300
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.610,59	46.300	48.300	49.300	0	48.300	49.300	48.300
10 Personalauszahlungen	876.748,39	863.600	897.300	919.700	0	938.300	956.900	975.900
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.444,29	3.800	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
13 Transferauszahlungen	40.000,00	40.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.615,99	2.900	4.500	5.500	0	4.500	5.500	4.500
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	919.808,67	910.300	944.000	967.400	0	985.000	1.004.600	1.022.600
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-873.198,08	-864.000	-895.700	-918.100	0	-936.700	-955.300	-974.300
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	800	800	800	0	800	800	800
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	800	800	800	0	800	800	800
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	0,00	-800	-800	-800	0	-800	-800	-800
34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-873.198,08	-864.800	-896.500	-918.900	0	-937.500	-956.100	-975.100
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit								
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

**A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.50	Land- und Forstwirtschaft

Erläuterungen

- zu Zeile: 02** Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
Zweckgebundene Zuwendungen z.B. Spenden
- zu Zeile: 04** Landwirtschaft - Verwaltungsgebühren
Genehmigung der Verschiebung der Kernsperrfrist nach Düngeverordnung
- zu Zeile: 06** Landwirtschaft - Erstattungen vom Land
Kostenerstattung vom Land
- zu Zeile: 12** Landwirtschaft - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausstattungsgegenständen
Softwarepflegegebühren Archikart; Ersatz von Ausstattungsgegenständen
- zu Zeile: 13** Landwirtschaft - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (ILE)
Zuwendung lt. Kreistagsbeschluss vom 13.12.2007 zur Mitgliedschaft im Regionalförderverein (Mitgliedsbeitrag)
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche - pro agro
Zuwendung lt. Fördervereinbarung F 11/2010
- zu Zeile: 14** Landwirtschaft - Geschäftsaufwendungen
allgemeine Geschäftsaufwendungen, zweckgebundene Aufwendungen für Kreiserntefest und Dorfwettbewerb aus Spenden
- zu Zeile: 29** Landwirtschaft - Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände (oberhalb der Wertgrenze gem. DA.)
Ersatz Bürostühle

Teilfinanzhaushalt 2016 / 2017**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 55.50 Land- und Forstwirtschaft

55.50

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2016	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	800	800	800	0	0	800	800	800	800	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-800	-800	-800	0	0	-800	-800	-800	0	0



Ertrags- und Aufwandsarten	in EUR						
	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185.139,27	190.100	185.200	184.700	184.600	184.400	184.400
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.153.366,00	1.000.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	27.429,68	37.200	45.900	45.900	45.900	45.900	45.900
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175.953,22	245.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
07 sonstige ordentliche Erträge	30.652,73	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.572.540,90	1.472.300	1.591.100	1.590.600	1.590.500	1.590.300	1.590.300
11 Personalaufwendungen	1.134.132,99	1.136.300	1.330.400	1.363.200	1.375.600	1.402.800	1.430.800
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-8.900	-14.600	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.974,41	118.700	112.600	112.600	112.600	112.600	112.600
14 Abschreibungen	289.069,05	296.900	289.200	288.700	288.600	288.400	288.400
15 Transferaufwendungen	423.346,47	371.200	494.100	500.700	500.700	500.700	500.700
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	180.410,33	260.600	227.300	227.300	227.300	227.300	227.300
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.135.933,25	2.183.700	2.444.700	2.477.900	2.504.800	2.531.800	2.559.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-563.392,35	-711.400	-853.600	-887.300	-914.300	-941.500	-969.500
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	151.515,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	151.515,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-411.877,35	-611.400	-753.600	-787.300	-814.300	-841.500	-869.500
23 außerordentliche Erträge	10.698,55	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	3.931,49	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	6.767,06	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-405.110,29	-611.400	-753.600	-787.300	-814.300	-841.500	-869.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.766,79	3.000	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-131.116,67	-123.400	-128.300	-129.000	-129.600	-130.300	-130.900
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-533.460,17	-731.800	-879.500	-913.900	-941.500	-969.400	-998.000
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	187.906,06	193.100	187.600	187.100	187.000	186.800	186.800
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-420.185,72	-420.300	-417.500	-417.700	-418.200	-418.700	-419.300



Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016	2018	2019	2020		
	1	2	3	4	5	6	5	6	7	8		
				in EUR								
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.153.366,00	1.000.000	1.150.000	1.150.000	0	1.150.000	0	1.150.000	1.150.000	1.150.000		
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	31.968,94	37.200	45.900	45.900	0	45.900	0	45.900	45.900	45.900		
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162.243,65	245.000	210.000	210.000	0	210.000	0	210.000	210.000	210.000		
07 sonstige Einzahlungen	5.441,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	151.515,00	100.000	100.000	100.000	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000		
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.504.535,08	1.382.200	1.505.900	1.505.900	0	1.505.900	0	1.505.900	1.505.900	1.505.900		
10 Personalauszahlungen	1.134.132,99	1.136.300	1.372.300	1.394.600	0	1.375.600	0	1.402.800	1.430.800	1.430.800		
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	104.601,97	118.700	112.600	112.600	0	112.600	0	112.600	112.600	112.600		
13 Transferauszahlungen	423.346,47	371.200	494.100	500.700	0	500.700	0	500.700	500.700	500.700		
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	170.629,39	260.600	227.300	227.300	0	227.300	0	227.300	227.300	227.300		
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.832.710,82	1.886.800	2.206.300	2.235.200	0	2.216.200	0	2.216.200	2.243.400	2.271.400		
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9. J. 15)	-328.175,74	-504.600	-700.400	-729.300	0	-710.300	0	-710.300	-737.500	-765.500		
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	8.566,88	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0		
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.566,88	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	581,94	1.000	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000		
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	581,94	1.000	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000		
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24. J. 32)	7.984,94	99.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000		
34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-320.190,80	-405.600	-701.400	-730.300	0	-711.300	0	-711.300	-738.500	-766.500		
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit												
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		



Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.10	Wirtschaftsförderung

Budget

G2 21 Geschäftsbereich II - Wirtschaft und Bau

verantwortlich

Geschäftsbereich II - Wirtschaft, Bau und Kataster

zuständig

Sachbereich Planung / Unternehmensbetreuung

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 2016 / 2017

Produktbereich: 57

Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe: 57.10

Wirtschaftsförderung

57.10

Ertrags- und Aufwandsarten	in EUR						
	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	184.347,96	189.500	184.400	184.400	184.400	184.400	184.400
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	27.429,68	37.200	45.900	45.900	45.900	45.900	45.900
07 sonstige ordentliche Erträge	30.652,73	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	242.430,37	226.700	230.300	230.300	230.300	230.300	230.300
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.319,79	67.700	62.300	62.300	62.300	62.300	62.300
14 Abschreibungen	288.277,74	296.300	288.400	288.400	288.400	288.400	288.400
15 Transferaufwendungen	225.800,00	186.200	268.100	274.700	274.700	274.700	274.700
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	914,81	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	577.312,34	550.200	618.800	625.400	625.400	625.400	625.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-334.881,97	-323.500	-388.500	-395.100	-395.100	-395.100	-395.100
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-334.881,97	-323.500	-388.500	-395.100	-395.100	-395.100	-395.100
23 außerordentliche Erträge	10.698,55	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	3.931,49	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	6.767,06	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-328.114,91	-323.500	-388.500	-395.100	-395.100	-395.100	-395.100
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts	-328.114,91	-323.500	-388.500	-395.100	-395.100	-395.100	-395.100
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	184.347,96	189.500	184.400	184.400	184.400	184.400	184.400
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-288.277,74	-296.300	-288.400	-288.400	-288.400	-288.400	-288.400



Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.10 Wirtschaftsförderung

Erläuterungen

- zu Zeile: 05** Gewerbepark "Prignitz" Falkenhagen - Mieten und Pachten
Erträge/Einzahlungen aus Pachtverträgen und aus dem Infrastrukturvertrag mit der Regio Infra Nord-Ost
- zu Zeile: 13** Gewerbepark "Prignitz" Falkenhagen - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Beseitigung von Straßenschäden und sonstige Ausgaben bzgl. des Gewerbeparks Falkenhagen
Gewerbepark "Prignitz" Falkenhagen - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Grundsteuer B, Steuerbescheid der Stadt Meyenburg, Straßenreinigung/Winterdienst, Wasser- und Bodenverband - Gebührenerhebung, Regio Infra Nord-Ost; Infrastrukturvertrag
- zu Zeile: 15** Wirtschaftsentwicklung - Zuschüsse an Wirtschaftsfördergesellschaft
Gesellschafteranteil des Landkreises Prignitz an der Wirtschaftsfördergesellschaft und Marketing

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 57.10 Wirtschaftsförderung

57.10



Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2016	2018	2016	2019	2020	
	1	2	3	4	5	6	7	8		
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	31.988,94	37.200	45.900	45.900	0	45.900	45.900	45.900	45.900	
07 sonstige Einzahlungen	5.441,49	0	0	0	0	0	0	0	0	
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.410,43	37.200	45.900	45.900	0	45.900	45.900	45.900	45.900	
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.482,23	67.700	62.300	62.300	0	62.300	62.300	62.300	62.300	
13 Transferauszahlungen	225.800,00	186.200	268.100	274.700	0	274.700	274.700	274.700	274.700	
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.914,81	0	0	0	0	0	0	0	0	
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	289.197,04	253.900	330.400	337.000	0	337.000	337.000	337.000	337.000	
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9. J. 15)	-251.786,61	-216.700	-284.500	-291.100	0	-291.100	-291.100	-291.100	-291.100	
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	8.566,88	100.000	0	0	0	0	0	0	0	
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.566,88	100.000	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)	8.566,88	100.000	0	0	0	0	0	0	0	
34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-243.219,73	-116.700	-284.500	-291.100	0	-291.100	-291.100	-291.100	-291.100	
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 Zeile: 05 Gewerbepark "Prignitz" Falkenhagen - Mieten und Pachten

Erträge/Einzahlungen aus Pachtverträgen und aus dem Infrastrukturvertrag mit der Regio Infra Nord-Ost

zu Zeile: 12 Gewerbepark "Prignitz" Falkenhagen - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Beseitigung von Straßenschäden und sonstige Ausgaben bzgl. des Gewerbeparks Falkenhagen

Gewerbepark "Prignitz" Falkenhagen - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Grundsteuer B, Steuerbescheid der Stadt Meyenburg, Straßenreinigung/Winterdienst, Wasser- und Bodenverband - Gebührenenerhebung, Regio Infra Nord-Ost; Infrastrukturvertrag

zu Zeile: 13 Wirtschaftsentwicklung - Zuschüsse an Wirtschaftsförderungsgesellschaft

Gesellschafteranteil des Landkreises Prignitz an der Wirtschaftsförderungsgesellschaft und Marketing

Teilfinanzhaushalt 2016 / 2017

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

57.10



Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 57.10 Wirtschaftsförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2016	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: EAV-00000009 Anlagenverkäufe											
04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	-883,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-883,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-883,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: SAV-00000062 Grundstücks- und Gebäudeerwerb											
04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	9.450,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.450,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	9.450,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Produktgruppe

57.30

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - Sparkasse

Budget

G1 12 Geschäftsbereich I - Bereich Recht und Finanzen

verantwortlich

Geschäftsbereich I - Bereich Recht und Finanzen

zuständig

Sachbereich Finanzen

Auftragsgrundlage

- u.a.
- Brandenburgisches Sparkassengesetz (BbgSpkG)
 - Landkreis Prignitz als Gewährträger der Sparkasse Prignitz
 - Satzung der Sparkasse Prignitz

Teilergebnishaushalt 2016 / 2017**57.30**

Produktbereich: 57

Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe: 57.30

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - Sparkasse



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
	1	2	3	4	5	6	7	
	in EUR							
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	151.515,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	151.515,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	151.515,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	151.515,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	151.515,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

Nachrichtlich:

Erläuterungen

zu Zeile: 19 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen - Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen - Sparkasse Prignitz
Zuführung gemäß § 27 Abs. 3 BbgSpkG

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe **57.30** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - Sparkasse

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2016	2018	2019	2020	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
				in EUR					
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	151.515,00	100.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.515,00	100.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	151.515,00	100.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	151.515,00	100.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit									
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	

Erläuterungen

zu Zeile: 08 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen - Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen - Sparkasse Prignitz
 Zuführung gemäß § 27 Abs. 3 BbgSpkG



Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.31	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - Fleischbeschau

Budget

G4 62 Geschäftsbereich IV - Fleischbeschau

verantwortlich

Geschäftsbereich IV - Veterinärdienste, Landwirtschaft und Ordnung

zuständig

Sachbereich Veterinäraufsicht und Verbraucherschutz

Auftragsgrundlage

- u.a.
- Lebens- und Futtermittelgesetzbuch
 - Tierseuchengesetz
 - Tierschutzgesetz

Ziele

Erfüllung u.a. folgender Aufgabenschwerpunkte:

- amtliche Schlachtier- und Fleischuntersuchung sowie Hygieneüberwachung in Schlachtbetrieben zur frühzeitigen Erkennung von Tierseuchen und der Sicherstellung der Genusstauglichkeit von Fleisch
- amtliche Trichinenuntersuchung im akkreditierten Labor

Teilergebnishaushalt 2016 / 2017**57.31**Produktbereich: **57**

Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe: **57.31**

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - Fleischbeschau

Ertrags- und Aufwandsarten	in EUR						
	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	791,31	600	800	300	200	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.153.366,00	1.000.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175.953,22	245.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.330.110,53	1.245.600	1.360.800	1.360.300	1.360.200	1.360.000	1.360.000
11 Personalaufwendungen	1.134.132,99	1.136.300	1.330.400	1.363.200	1.375.600	1.402.800	1.430.800
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-8.900	-14.600	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.654,62	51.000	50.300	50.300	50.300	50.300	50.300
14 Abschreibungen	791,31	600	800	300	200	0	0
15 Transferaufwendungen	546,47	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	179.495,52	260.600	227.300	227.300	227.300	227.300	227.300
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.361.620,91	1.448.500	1.600.900	1.627.500	1.654.400	1.681.400	1.709.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-31.510,38	-202.900	-240.100	-267.200	-294.200	-321.400	-349.400
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-31.510,38	-202.900	-240.100	-267.200	-294.200	-321.400	-349.400
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-31.510,38	-202.900	-240.100	-267.200	-294.200	-321.400	-349.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.766,79	3.000	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-131.116,67	-123.400	-128.300	-129.000	-129.600	-130.300	-130.900
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-159.860,26	-323.300	-366.000	-393.800	-421.400	-449.300	-477.900
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	3.558,10	3.600	3.200	2.700	2.600	2.400	2.400
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-131.907,98	-124.000	-129.100	-129.300	-129.800	-130.300	-130.900

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.31 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - Fleischbeschau

Erläuterungen

- zu Zeile: 04** Fleischbeschau - Verwaltungsgebühren
Verwaltungsgebühren für das Schlachten von Schweinen, Rindern und Schafen
- zu Zeile: 06** Fleischbeschau - Erstattungen von privaten Unternehmen (Laborkosten BSE)
Erstattung der Kosten für Fleischuntersuchungen
 Fleischbeschau - Erstattungen von übrigen Bereichen (Rückstandsuntersuchungen)
Erstattung Rückstandsuntersuchungen
korrespondiert mit dem Sachkonto 545100, Untersachkonto 54000.59200
- zu Zeile: 13** Fleischbeschau - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausstattungsgegenständen
Pflege und Wartung von Geräten, Software u. s. w.
 Fleischbeschau - Dienst- und Schutzkleidung
Reinigung der Berufskleidung
 Fleischbeschau - Aus- und Fortbildung
Aus- und Weiterbildung der amtlichen Fachassistenten und der Tierärzte
 Fleischbeschau - Verbrauchsmittel
Verbrauchs- und Hilfsmittel, die bei den Schlachtungen der Tiere benötigt werden
- zu Zeile: 15** Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
Übernahme von Kosten für mediz. Untersuchungen von Mitarbeitern, die in einem direkten Zusammenhang mit der Ausübung ihrer Tätigkeit stehen
- zu Zeile: 16** Fleischbeschau - Geschäftsaufwendungen
Büromaterial
 Fleischbeschau - Geschäftsaufwendungen
allgemeine Geschäftsaufwendungen und Akkreditierungskosten für die Trichinenbeschau im Schlachtbetrieb VION Perleberg
 Fleischbeschau - Entgelte an Vertragspartner
Entgelte an Vertragspartner
 Fleischbeschau - Entgelte an Vertragspartner (bakterielle Untersuchungen)
Entgelte an Vertragspartner
 Fleischbeschau - Entgelte an Vertragspartner (Rückstandsuntersuchungen)
Entgelte an Vertragspartner (Laborkosten)
korrespondiert mit dem Sachkonto 448800, Untersachkonto 54000.16700



A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe **57.31** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - Fleischbeschau

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2016	2018	2019	2020	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
				in EUR					
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.153.366,00	1.000.000	1.150.000	1.150.000	0	1.150.000	1.150.000	1.150.000	
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162.243,65	245.000	210.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000	
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.315.609,65	1.245.000	1.360.000	1.360.000	0	1.360.000	1.360.000	1.360.000	
10 Personalauszahlungen	1.134.132,99	1.136.300	1.372.300	1.394.600	0	1.375.600	1.402.800	1.430.800	
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.119,74	51.000	50.300	50.300	0	50.300	50.300	50.300	
13 Transferauszahlungen	546,47	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	165.714,58	260.600	227.300	227.300	0	227.300	227.300	227.300	
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.346.513,78	1.447.900	1.650.900	1.673.200	0	1.654.200	1.681.400	1.709.400	
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-30.904,13	-202.900	-290.900	-313.200	0	-294.200	-321.400	-349.400	
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	581,94	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	581,94	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-581,94	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	
34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-31.486,07	-203.900	-291.900	-314.200	0	-295.200	-322.400	-350.400	
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit									
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.31	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - Fleischbeschau

Erläuterungen

zu Zeile: 04	Fleischbeschau - Verwaltungsgebühren <i>Verwaltungsgebühren für das Schlachten von Schweinen, Rindern und Schafen</i>
zu Zeile: 06	Fleischbeschau - Erstattungen von privaten Unternehmen (Laborkosten BSE) Erstattung der Kosten für Fleischuntersuchungen Fleischbeschau - Erstattungen von übrigen Bereichen (Rückstandsuntersuchungen) <i>Erstattung Rückstandsuntersuchungen korrespondiert mit dem Sachkonto 545100, Unterkonto 54000.59200</i>
zu Zeile: 12	Fleischbeschau - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausstattungsgegenständen <i>Pflege und Wartung von Geräten, Software u.s.w.</i> Fleischbeschau - Dienst- und Schutzkleidung <i>Reinigung der Berufskleidung</i> Fleischbeschau - Aus- und Fortbildung <i>Aus- und Weiterbildung der amtlichen Fachassistenten und der Tierärzte</i> Fleischbeschau - Verbrauchsmittel <i>Verbrauchs- und Hilfsmittel, die bei den Schlachtungen der Tiere benötigt werden</i>
zu Zeile: 13	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen <i>Übernahme von Kosten für mediz. Untersuchungen von Mitarbeitern, die in einem direkten Zusammenhang mit der Ausübung ihrer Tätigkeit stehen</i>
zu Zeile: 14	Fleischbeschau - Geschäftsaufwendungen <i>Büromaterial</i> Fleischbeschau - Geschäftsaufwendungen <i>allgemeine Geschäftsaufwendungen und Akkreditierungskosten für die Trichinenbeschau im Schlachtbetrieb VION Perleberg</i> Fleischbeschau - Entgelte an Vertragspartner <i>Entgelte an Vertragspartner</i> Fleischbeschau - Entgelte an Vertragspartner (bakterielle Untersuchungen) <i>Entgelte an Vertragspartner</i> Fleischbeschau - Entgelte an Vertragspartner (Rückstandsuntersuchungen) <i>Entgelte an Vertragspartner (Laborkosten)</i> <i>korrespondiert mit dem Sachkonto 448800, Unterkonto 54000.16700</i>
zu Zeile: 29	Fleischbeschau - Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände (oberhalb der Wertgrenze gem. DA.) <i>Anschaftungen von geringwertigen Wirtschaftsgütern, wie Drucker, Mobilar u.s.w.</i>



Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 57.31 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - Fleischbeschau

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2016	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	581,94	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-581,94	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0



Produktgruppe

57.50

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.50	Tourismus

Budget

G2 21 Geschäftsbereich II - 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 2016 / 2017**57.50**

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 57.50 Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	in EUR						
				Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020			
1		2	3	4	5	6	7			
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
15 Transferaufwendungen	197.000,00	185.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.000,00	185.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-197.000,00	-185.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000	
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-197.000,00	-185.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000	
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-197.000,00	-185.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000	
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-197.000,00	-185.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000	

Nachrichtlich:

Erläuterungen

zu Zeile: 15 Wirtschaftsentwicklung - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Tourismusverband Prignitz)
 200.000,00 € Zuschuss Landkreis Prignitz
 25.000,00 € Koordinatorenstelle Elberadweg bei dem TV (Kostenanteil des LK)

Teilfinanzplan 2016 / 2017**57.50****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 57.50 Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	in EUR				Planung 2019	Planung 2020
				Ansatz 2017	VE 2016	Planung 2018	Planung 2019		
	1	2	3	4	5	6	7	8	
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13 Transferauszahlungen	197.000,00	185.000	225.000	225.000	0	225.000	225.000	225.000	
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.000,00	185.000	225.000	225.000	0	225.000	225.000	225.000	
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9./15)	-197.000,00	-185.000	-225.000	-225.000	0	-225.000	-225.000	-225.000	
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24./32)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-197.000,00	-185.000	-225.000	-225.000	0	-225.000	-225.000	-225.000	
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit									
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	

Erläuterungen

zu Zeile: 13 Wirtschaftsentwicklung - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Tourismusverband Prignitz)

200.000,00 € Zuschuss Landkreis Prignitz

25.000,00 € Koordinatorenstelle Elberadweg bei dem TV (Kostenanteil des LK)



Ertrags- und Aufwandsarten	in EUR						
	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	7.325.784,00	7.472.200	8.139.200	8.346.500	8.568.500	8.806.200	9.163.100
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.300.933,12	65.233.700	68.552.800	69.472.700	70.614.900	71.712.200	72.307.700
03 sonstige Transfererträge	98.764,34	94.500	94.500	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.867,90	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	-825,70	0	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	-22.031,08	235.800	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.783.492,58	73.036.200	76.786.500	77.819.200	79.183.400	80.518.400	81.470.800
11 Personalaufwendungen	-1.309.135,62	-249.000	264.700	278.900	293.800	309.600	326.400
12 Versorgungsaufwendungen	788.172,76	27.600	280.900	302.100	313.700	331.600	350.600
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.580.478,72	-622.100	-709.200	-700.800	-691.200	4.400	0
14 Abschreibungen	-263.434,71	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	945.800	871.400	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	146.100,20	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.218.776,09	-843.500	782.200	751.600	-83.700	645.600	677.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	74.002.268,67	73.879.700	76.004.300	77.067.600	79.267.100	79.872.800	80.793.800
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.187,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	413.483,01	598.200	364.600	648.100	683.500	799.500	969.300
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	-412.295,08	-597.200	-363.600	-647.100	-682.500	-798.500	-968.300
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	73.589.973,59	73.282.500	75.640.700	76.420.500	78.584.600	79.074.300	79.825.500
24 - außerordentliche Aufwendungen	51.533,87	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	-51.533,87	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	73.538.439,72	73.282.500	75.640.700	76.420.500	78.584.600	79.074.300	79.825.500
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts	73.538.439,72	73.282.500	75.640.700	76.420.500	78.584.600	79.074.300	79.825.500
Nachrichtlich:							
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	263.434,71	0	0	0	0	0	0

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	in EUR				Planung 2019	Planung 2020
				Ansatz 2017	VE 2016	Planung 2018	Planung 2019		
	1	2	3	4	5	6	7	8	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	7.833.299,00	7.472.200	9.039.200	9.246.500	0	9.468.500	9.706.200	10.063.100	
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.835.063,12	65.233.700	67.652.800	68.572.700	0	69.714.900	70.812.200	71.407.700	
03 sonstige Transfereinzahlungen	94.586,40	94.500	94.500	0	0	0	0	0	
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.187,93	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.764.136,45	72.801.400	76.787.500	77.820.200	0	79.184.400	80.519.400	81.471.800	
10 Personalauszahlungen	4.593,52	0	0	0	0	0	0	0	
13 Transferauszahlungen	0,00	0	945.800	871.400	0	0	0	0	
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	421.738,33	598.200	364.600	648.100	0	683.500	799.500	969.300	
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	426.331,85	598.200	1.310.400	1.519.500	0	683.500	799.500	969.300	
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9. J. 15)	71.337.804,60	72.203.200	75.477.100	76.300.700	0	78.500.900	79.719.900	80.502.500	
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-314.830,35	1.952.500	2.450.000	2.041.600	0	1.604.000	1.195.800	0	
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-314.830,35	1.952.500	2.450.000	2.041.600	0	1.604.000	1.195.800	0	
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	44.850,00	0	44.900	44.900	0	0	0	0	
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.850,00	0	44.900	44.900	0	0	0	0	
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24. J. 32)	-359.680,35	1.952.500	2.405.100	1.996.700	0	1.604.000	1.195.800	0	
34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	70.978.124,25	74.155.700	77.882.200	78.297.400	0	80.104.900	80.915.700	80.502.500	
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit									
35 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	2.681.000	6.000.000	9.269.600	0	0	0	0	
37 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	12.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	12.000.000,00	2.681.000	6.000.000	9.269.600	0	0	0	0	
39 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	1.516.034,62	3.948.300	3.910.500	4.756.600	0	1.504.100	1.386.500	1.312.900	
41 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	16.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	17.516.034,62	3.948.300	3.910.500	4.756.600	0	1.504.100	1.386.500	1.312.900	
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	-5.516.034,62	-1.267.300	2.089.500	4.513.000	0	-1.504.100	-1.386.500	-1.312.900	



Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Budget

G1 12 Geschäftsbereich I - Bereich Recht und Finanzen

verantwortlich

Geschäftsbereich I - Recht und Finanzen

zuständig

Sachbereich Finanzen

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 2016 / 2017**61.10**

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	in EUR						
	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	7.325.784,00	7.472.200	8.139.200	8.346.500	8.568.500	8.806.200	9.163.100
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.300.933,12	65.233.700	68.552.800	69.472.700	70.614.900	71.712.200	72.307.700
07 sonstige ordentliche Erträge	41.645,00	235.800	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.668.362,12	72.941.700	76.692.000	77.819.200	79.183.400	80.518.400	81.470.800
15 Transferaufwendungen	0,00	0	945.800	871.400	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	945.800	871.400	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	71.668.362,12	72.941.700	75.746.200	76.947.800	79.183.400	80.518.400	81.470.800
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	71.668.362,12	72.941.700	75.746.200	76.947.800	79.183.400	80.518.400	81.470.800
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	71.668.362,12	72.941.700	75.746.200	76.947.800	79.183.400	80.518.400	81.470.800
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	71.668.362,12	72.941.700	75.746.200	76.947.800	79.183.400	80.518.400	81.470.800

Nachrichtlich:

Erläuterungen

zu Zeile: 01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen - Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt (Wohngeld einsparung durch SGB II)

Weitergabe der in Durchführung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt (Hartz IV) erzielten Wohngeldersparnisse des Landes an die kommunalen Aufgabenträger. Die Entwicklung der Jahre 2010 bis 2014 zeigt eine jährliche Erhöhung der Wohngeld einsparung um durchschnittlich 8%.

Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen - Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisung nach § 15 FAG

Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisung (SoBEZ)

Grundlage der Berechnung sind die aktuellen Rechtsvorschriften (SoBEZ VertV vom 30.05.2005 GVBL. II S 302, zuletzt geändert durch Verordnung vom 18.05.2007 GVBL. II S 127).

zu Zeile: 02 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen - Allgemeine Schlüsselzuweisung

Basis: Steuerschätzung Mai 2015, Schlüsselzuweisungen 2016 gemäß den 1. Orientierungsdaten 2016 vom 06.08.2015

Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen - für übertragene Aufgaben

Basis: Haushaltsplanentwurf 2015/2016 des Landes Brandenburg

Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen - Kreisumlage

Basis: Steuerschätzung Mai 2015, Ist-Steueraufkommen der Gemeinden des Landkreises Prignitz 2014, Schlüsselzuweisungen 2016 gemäß den 1. Orientierungsdaten 2016 vom 06.08.2015 Kreisumlagebesatz in Höhe von 48 v.H.

zu Zeile: 15 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden/GV - zweckgebundene Bedarf zuweisung an finanzschwache Gemeinden
Aufwendungen/Auszahlungen an die Gemeinden, Ämter und Städte des Landkreises im Rahmen des Kreisausgleichsbudgets

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	in EUR				
				Ansatz 2017	VE 2016	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
01 Steuern und ähnliche Abgaben	7.833.299,00	7.472.200	9.039.200	9.246.500	0	9.468.500	9.706.200	10.063.100
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.835.063,12	65.233.700	67.652.800	68.572.700	0	69.714.900	70.812.200	71.407.700
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.668.362,12	72.705.900	76.692.000	77.819.200	0	79.183.400	80.518.400	81.470.800
13 Transferauszahlungen	0,00	0	945.800	871.400	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	945.800	871.400	0	0	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9./J. 15)	71.668.362,12	72.705.900	75.746.200	76.947.800	0	79.183.400	80.518.400	81.470.800
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-314.830,35	1.952.500	2.450.000	2.041.600	0	1.604.000	1.195.800	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-314.830,35	1.952.500	2.450.000	2.041.600	0	1.604.000	1.195.800	0
26 Auszahlungen von aktiverbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	44.850,00	0	44.900	44.900	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.850,00	0	44.900	44.900	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24./J. 32)	-359.680,35	1.952.500	2.405.100	1.996.700	0	1.604.000	1.195.800	0
34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	71.308.681,77	74.658.400	78.151.300	78.944.500	0	80.787.400	81.714.200	81.470.800
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit								
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
39 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	44.900	0	0	0	0	0	0
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	44.900	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	-44.900	0	0	0	0	0	0

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Erläuterungen

- zu Zeile: 01** Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen - Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt (Wohngeld einsparung durch SGB II)
- Weitergabe der in Durchführung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt (Hartz IV) erzielten Wohngeldersparnisse des Landes an die kommunalen Aufgabenträger. Die Entwicklung der Jahre 2010 bis 2014 zeigt eine jährliche Erhöhung der Wohngeld einsparung um durchschnittlich 8%.*
- Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen - Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisung nach § 15 FAG
- Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisung (SoBEZ)*
- Grundlage der Berechnung sind die aktuellen Rechtsvorschriften (SoBEZ VertV vom 30.05.2005 GVBL. II S 302, zuletzt geändert durch Verordnung vom 18.05.2007 GVBL. II S 127).*
- zu Zeile: 02** Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen - Allgemeine Schlüsselzuweisung
- Basis: Steuerschätzung Mai 2015, Schlüsselzuweisungen 2016 gemäß den 1. Orientierungsdaten 2016 vom 06.08.2015*
- Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen - für übertragene Aufgaben
- Basis: Haushaltsplanentwurf 2015/2016 des Landes Brandenburg*
- Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen - Kreisumlage
- Basis: Steuerschätzung Mai 2015, Ist-Steueraufkommen der Gemeinden des Landkreises Prignitz 2014, Schlüsselzuweisungen 2016 gemäß den 1. Orientierungsdaten 2016 vom 06.08.2015*
- Kreisumlagebesatz in Höhe von 48 v.H.*
- zu Zeile: 13** Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden/GV - zweckgebundene Bedarfszuweisung an finanzschwache Gemeinden
- Aufwendungen/Auszahlungen an die Gemeinden, Ämter und Städte des Landkreises im Rahmen des Kreisausgleichsbudgets*
- zu Zeile: 17** Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand - pauschale Zuweisungen - ab 2013
- Basis: Orientierungsdaten 2015*
- zu Zeile: 26** Sonstige Verbindlichkeiten - zinslose Vorfinanzierung Konjunkturpaket II
- Rückzahlung zinslose Vorfinanzierung KoPa II*

Teilfinanzhaushalt 2016 / 2017**61.10****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe: 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015		Ansatz 2016		Ansatz 2017		VE 2016		VE 2017		Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
	1																
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-314.830,35	1.952.500	2.450.000	2.041.600	0	1.604.000	1.195.800	0	1.604.000	1.195.800	0	1.604.000	1.195.800	0	85.581.480	99.107.000	
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-314.830,35	1.952.500	2.450.000	2.041.600	0	1.604.000	1.195.800	0	1.604.000	1.195.800	0	1.604.000	1.195.800	0	85.581.480	99.107.000	



Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Budget

G1 12 Geschäftsbereich I - Bereich Recht und Finanzen

verantwortlich

Geschäftsbereich I - Recht und Finanzen

zuständig

Sachbereich Finanzen

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 2016 / 2017**61.20**

Produktbereich: 61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe: 61.20

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	in EUR						
	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6	7
03 sonstige Transfererträge	98.764,34	94.500	94.500	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.867,90	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	-825,70	0	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	-63.676,08	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.130,46	94.500	94.500	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-1.309.135,62	-249.000	264.700	278.900	293.800	309.600	326.400
12 Versorgungsaufwendungen	788.172,76	27.600	280.900	302.100	313.700	331.600	350.600
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.580.478,72	-622.100	-709.200	-700.800	-691.200	4.400	0
14 Abschreibungen	-263.434,71	0	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	146.100,20	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.218.776,09	-843.500	-163.600	-119.800	-83.700	645.600	677.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	2.333.906,55	938.000	258.100	119.800	83.700	-645.600	-677.000
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.187,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	413.483,01	598.200	364.600	648.100	683.500	799.500	969.300
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	-412.295,08	-597.200	-363.600	-647.100	-682.500	-798.500	-968.300
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	1.921.611,47	340.800	-105.500	-527.300	-598.800	-1.444.100	-1.645.300
24 - außerordentliche Aufwendungen	51.533,87	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	-51.533,87	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	1.870.077,60	340.800	-105.500	-527.300	-598.800	-1.444.100	-1.645.300
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	1.870.077,60	340.800	-105.500	-527.300	-598.800	-1.444.100	-1.645.300
Nachrichtlich:							
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	263.434,71	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe: 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Erläuterungen

- zu Zeile: 03** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Schuldendiensthilfe Stadt Perleberg
anteilige Erstattung (40%) der Tilgung und Verwaltungsgebühren von der Stadt Perleberg für Darlehen Dreifeldsporthalle Perleberg
- zu Zeile: 13** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Zuführung zur Rückstellung Deponie - Verzinsung Deponie Müllabfuhr (ab 2012)
Der Landkreis Prignitz hat die aus den Gebühren angesammelten Mittel für die Reaktivierung und Nachsorge der Deponien nicht als Festgeldanlage bei einer Bank hinterlegt, sondern nutzt diese als Zahlungsmittel und kann somit den Kassenkredit reduzieren. Aus diesem Grund werden für diese angesammelten Mittel marktübliche Zinsen berechnet und jährlich den angesammelten Mitteln zugeführt.
 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Reaktivierung und Nachsorge von Deponien
Diese Auflösung ergibt sich aus den planmäßigen Zuführungen von Mitteln des jeweiligen Geschäftsjahres lt. Müllgebührenkalkulation (Siehe PGr. 53.71.00.00/SK 521400) und den Mitteln aus der Verzinsung (Siehe PGr. 61.20.00.00/SK 521400) des bereits angesammelten Rückstellungsbestandes.
Je höher die angesammelten Mittel sind, desto geringer ist der Bestand an noch anzusammelnden Mittel.
- zu Zeile: 19** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen / Kassenbestände
 Guthabenzinsen
- zu Zeile: 20** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Zinsaufwendungen an das Land
Zinsen für Förderdarlehen - Dreifeldsporthalle Perleberg
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Kassenkredit - Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
Geringe Zinsaufwendungen durch derzeitiges Zinsniveau.
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Zinsausgaben an Kreditinstitute (variabler Zins)
Zinsen variabel, gekoppelt an 1-Monats-Euribor + Zuschlag
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
Zinsen für Investitionskredite mit Festzinsbindung
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Kreditbeschaffungskosten
 Kreditbeschaffungskosten für Förderdarlehen

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	in EUR				Planung 2019	Planung 2020
				Ansatz 2017	VE 2016	Planung 2018	Planung 2019		
	1	2	3	4	5	6	7	8	
03 sonstige Transfereinzahlungen	94.586,40	94.500	94.500	0	0	0	0	0	
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.187,93	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.774,33	95.500	95.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
10 Personalauszahlungen	4.593,52	0	0	0	0	0	0	0	
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	421.738,33	598.200	364.600	648.100	0	683.500	799.500	969.300	
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	426.331,85	598.200	364.600	648.100	0	683.500	799.500	969.300	
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9. J. 15)	-330.557,52	-502.700	-269.100	-647.100	0	-682.500	-798.500	-968.300	
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24. J. 32)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-330.557,52	-502.700	-269.100	-647.100	0	-682.500	-798.500	-968.300	
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit									
35 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	2.681.000	6.000.000	9.269.600	0	0	0	0	
37 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	12.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	12.000.000,00	2.681.000	6.000.000	9.269.600	0	0	0	0	
39 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	1.516.034,62	3.903.400	3.910.500	4.756.600	0	1.504.100	1.386.500	1.312.900	
41 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	16.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	17.516.034,62	3.903.400	3.910.500	4.756.600	0	1.504.100	1.386.500	1.312.900	
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	-5.516.034,62	-1.222.400	2.089.500	4.513.000	0	-1.504.100	-1.386.500	-1.312.900	

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Erläuterungen

- zu Zeile: 03** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Schuldendiensthilfe Stadt Perleberg
anteilige Erstattung (40%) der Tilgung und Verwaltungsgebühren von der Stadt Perleberg für Darlehen Dreifeldsporthalle Perleberg
- zu Zeile: 08** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen / Kassenbestände
Güthabenzinsen
- zu Zeile: 14** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Zinsaufwendungen an das Land
Zinsen für Förderdarlehen - Dreifeldsporthalle Perleberg
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Kassenkredit - Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
Geringe Zinsaufwendungen durch derzeitiges Zinsniveau.
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
Zinsen für Investitionskredite mit Festzinsbindung
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Zinsausgaben an Kreditinstitute (variabler Zins)
Zinsen variabel, gekoppelt an 1-Monats-Euribor + Zuschlag
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Kreditbeschaffungskosten
Kreditbeschaffungskosten für Förderdarlehen
- zu Zeile: 35** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Einnahme aus Kredit für Umschuldungen
Einzahlung aus Umschuldung
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstitutionen
Einzahlung aus der Kreditaufnahme für Investitionen im Bereich Asyl
- zu Zeile: 39** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Tilgung von Krediten vom Land
Tilgung Förderdarlehen Dreifeldsporthalle Perleberg
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Tilgung von Krediten an Kreditinstitute (aus Kreditaufnahmen mit variablem Zins)
ifd. Tilgung für Investitionskredite;
2016: Sondertilgung durch Entnahme aus Gewinnrücklage VGP i.H.v. 1.134,3 T€
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen
ifd. Tilgung für Investitionskredite, Auszahlung von Restschuld bei Umschuldung in 2017;
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Tilgung von Krediten an private Unternehmen / übrige Banken
Tilgung des Investitionskredites im Bereich Asyl

6. Anlagen

6.1 Rücklagenübersicht Haushaltsjahre 2014 - 2020

Rücklagenarten	Stand zum 31.12. des Vorvorjahres	vss. Stand zum 31.12. des Vorjahres	2016		2017		2018		vss. Stand zum 31.12. des HH-Jahres	
	JAB 2014	Plan 2015	Zuführungen im HH-Jahr	Inanspruch- nahme im HH-Jahr	Zuführungen im HH-Jahr	Inanspruch- nahme im HH-Jahr	Zuführungen im HH-Jahr	Inanspruch- nahme im HH-Jahr	2017	2018
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	10.262.404	10.688.504	2.592.500	0	270.400	0	0	1.277.800	13.551.404	12.273.604
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	-10.554.140	-10.554.140	0	0	0	0	0	0	-10.554.140	-10.554.140
Gesamtsumme Überschussrücklagen	-291.736	134.364	2.592.500	0	270.400	0	0	1.277.800	2.997.264	1.719.464
Sonderrücklagen										
aus noch nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	8.065.535	5.538.428	2.450.000	3.099.000	2.041.600	2.660.600	1.604.000	2.251.200	4.270.428	3.623.228
aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Abschreibungen Müllgebühren	-175.777	-111.477	60.300	0	60.400	0	60.400	0	9.223	69.623
Gesamtsumme Sonderrücklagen	7.889.758	5.426.951	2.510.300	3.099.000	2.102.000	2.660.600	1.664.400	2.251.200	4.279.651	3.692.851

6.1 Rücklagenübersicht Haushaltsjahre 2014 - 2020

Rücklagenarten	2018		2019		2020		vss. Stand zum 31.12. des HH-Jahres
	vss. Stand zum 31.12. des HH-Jahres	Zuführungen im HH-Jahr	Inanspruchnahme im HH-Jahr	vss. Stand zum 31.12. des HH-Jahres	Zuführungen im HH-Jahr	Inanspruchnahme im HH-Jahr	
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	12.273.604	0	2.818.100	9.455.504	0	3.532.500	5.923.004
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	-10.554.140	0	0	-10.554.140	0	0	-10.554.140
Gesamtsumme Überschussrücklagen	1.719.464	0	2.818.100	-1.098.636	0	3.532.500	-4.631.136
Sonderrücklagen							
aus noch nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	3.623.228	1.195.800	2.156.200	2.662.828	0,00	2.081.300,00	581.528
aus der ehemaligen kameraleen allgemeinen Rücklage	0	0	0	0	0	0	0
aus Abschreibungen Müllgebühren	69.623	27.500	0	97.123	27.500	0	124.623
Gesamtsumme Sonderrücklagen	3.692.851	1.223.300	2.156.200	2.759.951	27.500	2.081.300	706.151

6.2 Rückstellungsübersicht Haushaltsjahre 2016/2017

Rückstellungsarten	2013		vss. Ergebnis 2014		2014		Plan 2015		2015		PE 2016		PE 2017		
	Stand zum 31.12. des HH-Jahres	Zuführungen im HH-Jahr	Inanspruchnahme im HH-Jahr	vss. Stand zum 31.12. des HH-Jahres	Zuführungen im HH-Jahr	Inanspruchnahme im HH-Jahr	vss. Stand zum 31.12. des HH-Jahres	Zuführungen im HH-Jahr	Inanspruchnahme im HH-Jahr	vss. Stand zum 31.12. des HH-Jahres	Zuführungen im HH-Jahr	Inanspruchnahme im HH-Jahr	vss. Stand zum 31.12. des HH-Jahres	Zuführungen im HH-Jahr	Inanspruchnahme im HH-Jahr
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	12.725.127,16	1.261.977,43	1.810.876,26	12.176.228,33	676.500,00	908.800,00	11.943.928,33	532.400,00	936.100,00	11.540.228,33	567.500,00	398.900,00	11.708.828,33		
davon Pensionsrückstellungen (unmittelbar)	5.801.349,00	1.022.704,00	69.252,00	6.754.801,00	530.200,00	0,00	7.285.001,00	429.700,00	0,00	7.714.701,00	455.500,00	0,00	8.170.201,00		
davon Beihilferückstellungen	2.326.281,00	139.429,00	0,00	2.465.710,00	146.300,00	0,00	2.612.010,00	102.700,00	0,00	2.714.710,00	106.800,00	0,00	2.821.510,00		
davon Altersteilzeitrückstellungen	4.597.497,16	99.844,43	1.741.624,26	2.955.717,33	0,00	908.800,00	2.046.917,33	0,00	936.100,00	1.110.817,33	5.200,00	398.900,00	717.117,33		
Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	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
Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	15.227.773,72	1.742.838,13	4.729.653,10	12.240.958,75	855.200,00	3.855.200,00	9.240.958,75	817.800,00	3.817.800,00	6.240.958,75	775.300,00	3.775.300,00	3.240.958,75		
sonstige Rückstellungen	1.757.201,41	811.822,43	1.038.670,71	1.530.353,13	557.400,00	964.000,00	1.123.753,13	690.800,00	657.100,00	1.157.453,13	707.400,00	670.200,00	1.194.653,13		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen	686.735,47	112.136,37	32.865,63	766.006,21	0,00	0,00	766.006,21	0,00	0,00	766.006,21	0,00	0,00	766.006,21		
- aus Bürgschaften	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
- aus Gewährleistungen	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
- aus rückständigem Grunderwerb von Kreisstraßen	38.704,60	0,00	0,00	38.704,60	0,00	0,00	38.704,60	0,00	0,00	38.704,60	0,00	0,00	38.704,60		
- aus anhängigen Gerichtsverfahren	648.030,87	112.136,37	32.865,63	727.301,61	0,00	0,00	727.301,61	0,00	0,00	727.301,61	0,00	0,00	727.301,61		
davon für nicht genommenen Urlaub und geleistete Überstunden	616.318,30	644.254,27	616.318,30	644.254,27	557.400,00	546.500,00	655.154,27	670.300,00	657.100,00	668.354,27	683.700,00	670.200,00	681.854,27		
davon für Kostenüber- u. -unterdeckung Müll	454.147,64	55.431,79	389.486,78	120.092,65	0,00	417.500,00	-297.407,35	20.500,00	0,00	-276.907,35	23.700,00	0,00	-253.207,35		
Gesamtsumme Rückstellungen	29.710.102,29	3.816.637,99	7.579.200,07	25.947.540,21	2.089.100,00	5.728.000,00	22.308.640,21	2.041.000,00	5.411.000,00	18.938.640,21	2.050.200,00	4.844.400,00	16.144.440,21		

Rückstellungsarten	2017		PE 2018		2018		PE 2019		2019		PE 2020		2020	
	Stand zum 31.12. des HH-Jahres	Zuführungen im HH-Jahr	Inanspruchnahme im HH-Jahr	vss. Stand zum 31.12. des HH-Jahres	Zuführungen im HH-Jahr	Inanspruchnahme im HH-Jahr	vss. Stand zum 31.12. des HH-Jahres	Zuführungen im HH-Jahr	Inanspruchnahme im HH-Jahr	vss. Stand zum 31.12. des HH-Jahres	Zuführungen im HH-Jahr	Inanspruchnahme im HH-Jahr	vss. Stand zum 31.12. des HH-Jahres	Zuführungen im HH-Jahr
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	11.708.828,33	593.800,00	33.800,00	12.268.828,33	627.100,00	11.400,00	12.884.528,33	662.600,00	0,00	13.547.128,33	0,00	0,00	13.547.128,33	0,00
davon Pensionsrückstellungen (unmittelbar)	8.170.201,00	482.800,00	0,00	8.653.001,00	511.700,00	0,00	9.164.701,00	542.500,00	0,00	9.707.201,00	0,00	0,00	9.707.201,00	0,00
davon Beihilferückstellungen	2.821.510,00	111.000,00	0,00	2.932.510,00	115.400,00	0,00	3.047.910,00	120.100,00	0,00	3.168.010,00	0,00	0,00	3.168.010,00	0,00
davon Altersteilzeitrückstellungen	717.117,33	0,00	33.800,00	683.317,33	0,00	11.400,00	671.917,33	0,00	0,00	671.917,33	0,00	0,00	671.917,33	0,00
Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	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
Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	3.240.958,75	731.400,00	3.731.200,00	241.158,75	4.400,00	285.800,00	-40.241,25	0,00	0,00	-40.241,25	0,00	0,00	-40.241,25	0,00
sonstige Rückstellungen	1.194.653,13	697.300,00	776.900,00	1.115.053,13	711.400,00	697.300,00	1.129.153,13	725.700,00	711.300,00	1.143.553,13	725.700,00	711.300,00	1.143.553,13	725.700,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen	766.006,21	0,00	0,00	766.006,21	0,00	0,00	766.006,21	0,00	0,00	766.006,21	0,00	0,00	766.006,21	0,00
- aus Bürgschaften	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
- aus Gewährleistungen	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
- aus rückständigem Grunderwerb von Kreisstraßen	38.704,60	0,00	0,00	38.704,60	0,00	0,00	38.704,60	0,00	0,00	38.704,60	0,00	0,00	38.704,60	0,00
- aus anhängigen Gerichtsverfahren	727.301,61	0,00	0,00	727.301,61	0,00	0,00	727.301,61	0,00	0,00	727.301,61	0,00	0,00	727.301,61	0,00
davon für nicht genommenen Urlaub und geleistete Überstunden	681.854,27	697.300,00	683.600,00	695.554,27	711.400,00	697.300,00	709.654,27	725.700,00	711.300,00	724.054,27	711.300,00	711.300,00	724.054,27	711.300,00
davon für Kostenüber- u. -unterdeckung Müll	-253.207,35	0,00	93.300,00	-346.507,35	0,00	0,00	-346.507,35	0,00	0,00	-346.507,35	0,00	0,00	-346.507,35	0,00
Gesamtsumme Rückstellungen	16.144.440,21	2.022.500,00	4.541.900,00	13.625.040,21	1.342.900,00	994.500,00	13.973.440,21	1.388.300,00	711.300,00	14.650.440,21	1.388.300,00	711.300,00	14.650.440,21	1.388.300,00



6.3 Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialtransferleistungen 2016 / 2017

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6	7
	in EUR						
01 Erträge aus allgemeinen Umlagen	34.480.809,12	34.865.400	35.935.500	36.457.900	37.136.700	37.821.300	38.259.600
06 Saldo der Umlagen:	34.480.809,12	34.865.400	35.935.500	36.457.900	37.136.700	37.821.300	38.259.600
07 Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen	2.357.623,99	2.552.100	2.427.800	2.456.900	2.491.000	2.521.100	2.555.200
08 Aufwendungen für Sozialtransferleistungen	34.159.746,68	37.422.300	70.938.800	85.093.000	84.824.500	84.102.300	83.485.100
09 Saldo Sozialleistungen:	-31.802.122,69	-34.870.200	-68.511.000	-82.636.100	-82.333.500	-81.581.200	-80.929.900

**6.4 Stellenplan (in
Vollzeiteinheiten) Haushaltsjahr
2016**

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-
Wahlbeamte	B5	1,00	0,00	1,00	1,00	
	B3	1,00	0,00	1,00	1,00	
	B2	1,00	0,00	1,00	1,00	
höherer Dienst	A15	2,00	0,00	2,00	1,00	
	A14	5,00	0,00	5,00	2,88	
	A13hD	5,00	0,00	4,00	3,00	1,00 KU E12
gehobener Dienst	A13	2,00	0,00	3,00	4,00	
	A12	4,00	0,00	5,00	4,00	
	A11	4,00	0,00	4,00	3,00	
	A10	1,00	0,00	1,00	2,00	
mittlerer Dienst	A9mD	1,00	0,00	1,00	1,53	
	A8	1,90	0,00	2,00	0,90	
	A7	1,00	0,00	1,00	1,00	
Insgesamt		29,90	0,00	31,00	26,31	

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-
E15ü	1,00	1,00	1,00	1,00 KW 31.12.2017
E15	5,00	7,00	4,65	1,00 KW 01.10.2019
E14	10,75	10,00	11,49	
E13	7,83	6,83	7,83	
E12	8,00	8,00	7,00	1,00 KW 31.10.2019
E11	23,75	28,00	24,65	1,00 KW 01.10.2018
E10	36,85	33,00	34,00	1,00 KW 01.08.2016
E9	175,19	173,03	168,35	1,00 KW 31.07.2016 0,50 KW 30.11.2017 1,00 KW 31.12.2017 1,00 KW 31.01.2018 4,00 KW 31.12.2020
E8	61,23	63,83	56,05	1,00 KW 01.02.2020 1,00 KW 01.11.2020 1,00 KW 01.04.2021
E6	29,25	33,25	28,85	0,50 KW 28.02.2017
E5	57,63	56,93	57,61	2,00 KW 31.12.2020
E4	3,00	3,00	3,00	
E3	8,35	8,50	8,25	
E2	1,50	1,50	1,50	
S17	1,00	1,00	1,00	
S14	20,00	21,00	17,75	1,00 KW 31.01.2020
S12	6,00	4,00	4,00	
S11	5,78	5,78	6,58	
S8	1,00	1,00	1,00	
S6	2,00	2,00	2,00	
S4	1,00	1,00	1,00	
Tierarzt/-ärztin	0,75			
amtl. Fachassistent/-in	2,25			
Hilfskraft			2,25	
Insgesamt	469,10	469,63	449,81	

**Stellenplan (in Vollzeitinheiten)
Haushaltsjahr 2016
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	7	6	
Bachelor of Legal Laws	AN 18	4	4	

2. Beschäftigte, die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind			
Wahlbeamte und Laufbahngruppen/ Entgeltgruppen	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Erläuterungen
-1-	-2-	-3-	-4-
A14	1,00	1,00	0,50 KW 31.01.2017
A10	1,00	1,00	0,50 KW 31.08.2017
E12	0,50	0,50	
E11	0,50	1,00	
E10	3,00	3,00	0,50 KW 31.03.2017
E9	4,00	8,00	0,50 KW 30.09.2016
E8	1,00	2,00	0,50 KW 31.05.2016
E6	1,00	2,00	0,50 KW 30.04.2016
E5	2,88	5,76	0,50 KW 31.08.2017 / 0,50 KW 31.08.2017 0,38 KW 31.12.2016
E3	0,50	0,50	0,50 KW 31.03.2017
S14		0,50	
S11	1,00	1,00	0,50 KW 29.02.2016 / 0,50 KW 31.05.2016
Insgesamt	16,38	26,26	

Zusammenfassung Planstellen/Stellen

Personengruppe	Stellen im Haushaltsjahr (in VZE)	Stellen im Vorjahr (in VZE)	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015 (in VZE)	künftig wegfallend (kw)
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
Beamte	29,90	31,00	26,31	0,00
tariflich Beschäftigte	469,10	469,63	449,81	19,00
Insgesamt	499,00	500,63	476,12	19,00

**Stellenplan (in Vollzeitereinheiten)
Haushaltsjahr 2017
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-
Wahlbeamte	B5	1,00	0,00	1,00	1,00	
	B3	1,00	0,00	1,00	1,00	
	B2	1,00	0,00	1,00	1,00	
höherer Dienst	A15	2,00	0,00	2,00	1,00	
	A14	5,00	0,00	5,00	2,88	
	A13hD	4,00	0,00	5,00	2,90	
gehobener Dienst	A13	2,00	0,00	2,00	4,00	
	A12	4,00	0,00	4,00	4,00	
	A11	4,00	0,00	4,00	3,00	
	A10	1,00	0,00	1,00	2,00	
mittlerer Dienst	A9mD	1,00	0,00	1,00	0,00	
	A8	1,90	0,00	1,90	0,90	
	A7	1,00	0,00	1,00	1,00	
Insgesamt		28,90	0,00	29,90	24,68	

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-
E15ü	1,00	1,00	1,00	1,00 KW 31.12.2017
E15	5,00	5,00	4,40	1,00 KW 01.10.2019
E14	10,75	10,75	11,94	
E13	7,83	7,83	6,83	
E12	9,00	8,00	7,00	1,00 KW 31.10.2019
E11	23,75	23,75	25,00	1,00 KW 01.10.2018
E10	35,85	36,85	33,68	
E9	174,18	175,19	168,75	0,50 KW 30.11.2017 1,00 KW 31.12.2017 1,00 KW 31.01.2018 4,00 KW 31.12.2020
E8	61,23	61,23	56,68	1,00 KW 01.02.2020 1,00 KW 01.11.2020 1,00 KW 01.04.2021
E6	29,25	29,25	27,20	0,50 KW 28.02.2017
E5	57,63	57,63	55,78	2,00 KW 31.12.2020
E4	3,00	3,00	2,00	
E3	8,35	8,35	8,35	
E2	1,50	1,50	1,50	
S17	1,00	1,00	1,00	
S14	20,00	20,00	15,83	1,00 KW 31.01.2020
S12	6,00	6,00	6,00	
S11	5,78	5,78	8,78	
S8	1,00	1,00	1,00	
S6	2,00	2,00	2,00	
S4	1,00	1,00	1,00	
Tierarzt/-ärztin	0,75	0,75	0,75	
amtl. Fachassistent/-in	2,25	2,25	2,25	
Hilfskraft			0,00	
Insgesamt	468,09	469,10	448,72	

**Stellenplan (in Vollzeitinheiten)
Haushaltsjahr 2017
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	10	10	
Bachelor of Legal Laws	AN 18	3	3	
Vermessungstechniker/-in	AN 18	2	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-
A14	1,00	1,00	0,50 KW 31.01.2017
A10	1,00	1,00	0,50 KW 31.08.2017
E12	0,50	0,50	
E11		0,50	
E10	2,50	3,00	0,50 KW 31.03.2017
E9	1,00	4,00	
E8	0,50	1,00	
E6		1,00	
E5	1,50	2,88	0,50 KW 31.08.2017 / 0,50 KW 31.08.2017
E3	0,50	0,50	0,50 KW 31.03.2017
S11		1,00	
Insgesamt	8,50	16,38	

Zusammenfassung Planstellen/Stellen

Personengruppe	Stellen im Haushaltsjahr (in VZE)	Stellen im Vorjahr (in VZE)	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016 (in VZE)	künftig wegfallend (kw)
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
Beamte	28,90	29,90	24,68	0,00
tariflich Beschäftigte	468,09	469,10	448,72	17,00
Insgesamt	496,99	499,00	473,40	17,00

6.5 Beteiligungsverhältnisse per 01.01.2016

Unternehmen	Beteiligung des Landkreises Prignitz in %
<u>Eigenbetriebe</u>	
1. Kreisstraßenmeisterei	100
2. Immobilienverwaltungsbetrieb Prignitz	100
3. Rettungsdienst Landkreis Prignitz	100
<u>Eigengesellschaften</u>	
1. Kreiskrankenhaus Prignitz gGmbH	100
2. Verkehrsgesellschaft Prignitz mbH	100
<u>Unmittelbare Beteiligungsgesellschaften</u>	
1. Wirtschaftsfördergesellschaft Prignitz	66
2. Becker Umweltdienste GmbH Perleberg	50
3. Gemeinnützige Bildungsgesellschaft mbH	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
PVU Energienetze GmbH	21,24

6.5.1 Wirtschaftspläne der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden

- Kreisstraßenmeisterei Prignitz
Eigenbetrieb des Landkreises Prignitz

- Immobilienverwaltungsbetrieb Prignitz
Eigenbetrieb des Landkreises Prignitz

- Rettungsdienst Landkreis Prignitz
Eigenbetrieb des Landkreises Prignitz

Wirtschaftsplan 2016

mit Anlagen

Kreisstraßenmeisterei Prignitz
Eigenbetrieb des Landkreises Prignitz



Mitarbeiter Joachim Petzold und Giesbert Krüll vor dem sanierten Werkstatt-/Lagergebäude der KSM

Erfolgsplan
Finanzplan
Investitionsprogramm

Formblatt 1

Kreisstraßenmeisterei Prignitz
Eigenbetrieb des Landkreises Prignitz

**Festsetzungen nach § 14 Absatz 1 Nummer 1 EigV
für das Wirtschaftsjahr 2016**

Aufgrund des § 7 Nummer 3 und des § 14 Absatz 1 der Eigenbetriebsverordnung hat der Kreistag durch Beschluss vom 10.12.2015 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2016 festgestellt.

1 Es betragen

1.1 im Erfolgsplan

die Erträge	3.198.800,00 €
die Aufwendungen	3.198.800,00 €
der Jahresgewinn	0,00 €
der Jahresverlust	0,00 €

1.2 im Finanzplan

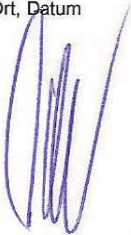
Mittelzufluss / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	102.700,00 €
Mittelzufluss / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-864.500,00 €
Mittelzufluss / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	735.000,00 €

2 Es werden festgesetzt

2.1 der Gesamtbetrag der Kredite auf	835.000,00 €
2.2 der Gesamtbetrag der Verpflichtungs- ermächtigungen für Baumanagement Ausbau von Kreisstraßen	0,00 €

Perleberg, 11.12.2015

Ort, Datum



Torsten Uhe
Landrat des Landkreises Prignitz

Erläuterungen zum Erfolgsplan nach § 15 Abs. 3 EigV für das Wirtschaftsjahr 2016

Die Gesamtumsatzerlöse ergeben sich wie in folgender Tabelle dargestellt:

	2016		
Umsatzerlöse	3.198.800,00 €		
dav. Kreisstraßenverwaltung und -recht	426.400,00 €		
Kreisstraßeninstandhaltung	2.305.800,00 €		
Bewirtschaftung Abfallumladestation	466.600,00 €		

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 (auch an neu ausgebauten Straßen ab 1990)
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 413.100,00 € angesetzt.

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen (Pos. 5 b) werden voraussichtlich insgesamt 541.300,00 € betragen.

Die Abschreibungen (Pos. 7) sind mit 159.000,00 € 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 betragen im Jahr 2016 466.600,00 €.

Die Altersteilzeit im Blockmodell wird gegenwärtig durch 4 Mitarbeiter genutzt, welche sich in der Freizeitphase befinden. 2 Mitarbeiter werden im laufenden Jahr in den Ruhestand wechseln, ein Mitarbeiter beendet die Freizeitphase im Jahr 2016.

Im Stellenplan sind für 2016 39 Stellen (VbE) vorgesehen.

Abfluss aus dem Abgang des Sachanlagevermögens	-14.800,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Abfluss aus Abgang von langfristigen Vermögensgegenständen und Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Abnahme der Vorräte, der langfristigen Vermögensgegenstände aus Lieferungen und Erträgen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitionstätigkeit zuzuordnen sind	1.666.018,21 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie langfristigen Verbindlichkeiten, die nicht der Investitionstätigkeit zuzuordnen sind	-1.619.682,67 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zahlungen aus langfristigen Vermögensgegenständen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Mittelabfluss aus laufender Investitionstätigkeit	131.092,69 €	-383.200,00 €	102.700,00 €	196.000,00 €	151.000,00 €	405.400,00 €
Zufluss aus Investitionszuwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zufluss aus Abgängen von langfristigen Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	15.650,50 €	0,00 €	15.000,00 €	30.000,00 €	40.000,00 €	30.000,00 €
Zufluss aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenstände	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zufluss aus Abgängen des Sachanlagevermögens	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zahlungen aus langfristigen Vermögensgegenständen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zufluss aus Investitionstätigkeit	15.650,50 €	0,00 €	15.000,00 €	30.000,00 €	40.000,00 €	30.000,00 €
Zufluss für Investitionen in das Sachanlagevermögen	61.219,55 €	135.600,00 €	879.500,00 €	760.000,00 €	890.000,00 €	617.000,00 €
Zufluss für Investitionen in langfristige Vermögensgegenstände	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zufluss für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zahlungen aus langfristigen Vermögensgegenständen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

... aus der Finanzierungstätigkeit	0,00 €	0,00 €	835.000,00 €	760.000,00 €	890.000,00 €	617.000,00 €
... für die Tilgung von Krediten ... an den Landkreis	42.408,71 €	40.200,00 €	100.000,00 €	218.100,00 €	331.600,00 €	405.400,00 €
... aus der Rückzahlung von ... zum Anlagevermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
... aus der Rückzahlung von Ertragszuschüssen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
... aus der Finanzierungstätigkeit	42.408,71 €	40.200,00 €	100.000,00 €	218.100,00 €	331.600,00 €	405.400,00 €
Ergebnis / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-42.408,71 €	-40.200,00 €	735.000,00 €	541.900,00 €	558.400,00 €	211.600,00 €
... arten	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des lfd. Jahres 2015	Ansatz des Planwirtschafts- jahres 2016	Planwirtschafts- jahr 2017	Planwirtschafts- jahr 2018	Planwirtschafts- jahr 2019
	1	2	3	4	5	6
... aus der Auflösung von Reserven	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
... an Liquiditätsreserven	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Nettoanspruchnahme von Liquiditätsreserven	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
... ksame Veränderung des Liquiditätsbestandes (s. Ziffern 10+22+35+38)	43.114,93 €	-559.000,00 €	-26.800,00 €	7.900,00 €	-140.600,00 €	30.000,00 €
... bestand bzw. voraussichtlicher eigenen Zahlungsmitteln am Ende der Periode (ohne Liquiditätskredite und langfristige Verbindlichkeiten)	574.150,28 €	617.265,21 €	58.265,21 €	31.465,21 €	39.365,21 €	-101.200,00 €
Verbleibender Finanzmittelbestand am						

Anlage 1

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2016

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 2014 wurden für den Kreisstraßenausbau insgesamt 2.999.309,96 € eingesetzt. Die Finanzmittel setzten sich zusammen aus Eigenmitteln des Landkreises und den Fördermitteln der Richtlinie des Ministeriums für Infrastruktur und Raumordnung zur Verwendung von Fördermitteln zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse der Gemeinden des Landes Brandenburg –Teil kommunaler Straßenbau – (Rili KStB Bbg) vom 12.03.2007, Änderung vom 16.02.2009.

In der Abteilung Kreisstraßeninstandhaltung wurden 2.475.231,03 € eingesetzt.

Des Weiteren betragen die Umsatzerlöse für die Bewirtschaftung der Abfallumladestation in Wittenberge insgesamt 455.311,51 €. Im Wirtschaftsjahr 2014 wurden 17.073,66 t Abfall umgeschlagen.

Die zukünftige voraussichtliche Entwicklung der Betriebskostenzuschüsse ist in Tabelle 1 dargestellt.

	2016	2017	2018	2019
BK-Zuschuss des Landkreises insgesamt	2.732.200,00 €	2.735.300,00 €	2.883.400,00 €	2.977.200,00 €
- dav. Personalkosten	1.611.100,00 €	1.622.900,00 €	1.670.800,00 €	1.685.700,00 €
- dav. Sachkosten	962.100,00 €	879.800,00 €	866.500,00 €	871.600,00 €
- dav. Abschreibungen	159.000,00 €	232.600,00 €	346.100,00 €	419.900,00 €

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 2016 bis 2019. Eingeschlossen sind die Umsätze der Abteilung Kreisstraßenbau und Recht (Personal- und Sachkosten) sowie die der Betreuung der Abfallumladestation Wittenberge.

<u>Entwicklung der Umsatzerlöse (Erfolgsplan)</u>	
<u>Wirtschaftsjahr</u>	<u>Umsatzerlöse</u>
2016	3.198.800,00 €
2017	3.217.700,00 €
2018	3.357.200,00 €
2019	3.448.500,00 €

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 50 % Fördermittelanteil Land und zu 50 % 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.

Die Höhe des Instandhaltungsaufwandes richtet sich nach den noch zur Verfügung stehenden Finanzmitteln nach der erste 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.

Die finanziellen Veränderungen der laufenden Geschäftstätigkeit im Finanzplan ergeben sich im Wesentlichen aus der Entwicklung der Rückstellungen für die Altersteilzeit. Zum 31.12.2016 wird ein Mitarbeiter die Altersteilzeit nutzen.

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 31.12.2014 einen Wertumfang von 1.419.808,00 €.

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 2014 wurden dazu 61.219,55 € eingesetzt.

Der Anlagendeckungsgrad durch Eigenkapital betrug im Wirtschaftsjahr 2014 84,1 %.

Geplante Investitionen und deren finanzielle Auswirkungen auf die Folgejahre

Das Investitionsprogramm bis 2020 beinhaltet Ersatzinvestitionen für den Fahrzeug- und Technikpark der KSM und den weiteren Aufbau des Betriebshofes.

Diese Investitionen sollen im Wesentlichen über die jährlichen Abschreibungen und zum großen Teil durch Eigenmittel des Eigenbetriebes in Form von Krediten finanziert werden.

Tilgung und Zinszahlung 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 2014 ist ein Gewinn in Höhe von 88,41 € 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.

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2016
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 -
E 12	1	1	1	
E 10	1	1	1	
E 9	8	8	8	
E 7	1	1	1	
E 5	19	19	18	
E 4	5	5,5	7	
E 3	2	2	2	
Insgesamt	37	37,5	38	

Teil 2 - Besondere Abschnitte

1. Probebeamte, Anwärter, Auszubildende
- entfällt -

2. Beschäftigte, die von der Dienst- / Arbeitsleistung freigestellt sind

Wahlbeamte und Laufbahngruppen / Entgeltgruppen	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Erläuterungen
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
E 12		1	
E 10			
E 9		1	
E 7			
E 5	2	2	
E 4			
E 3			
Insgesamt	2	4	

Wirtschaftsjahr	2016	2017	2018	2019
Finanzierungsmaßnahmen				
Neue Abschreibungen	159.000,00 €	232.600,00 €	346.100,00 €	411.000,00 €
Abschreibungen/Zuschreibungen auf Sonderposten zum Bruttovermögen	-14.500,00 €	-14.500,00 €	-14.500,00 €	-14.500,00 €
Abschreibungen (ohne SoPo)	144.500,00 €	218.100,00 €	331.600,00 €	400.000,00 €
Unterstellhalle WD-Technik	340.000,00 €			
LKW (26 Tonnen, Ersatz für PR-SM 203)	220.000,00 €			
LKW (26 Tonnen) zzgl. Sprüh-/Streuaufsatz	275.000,00 €			
Substeiger	13.000,00 €			
Motoreräteträger	4.800,00 €			
Schneepflüge	26.700,00 €			
Motoreräteträger		45.000,00 €		
Motoreräteträger (13 Tonnen) mit Wechselaufsatz (Kehrmaschine und Streuaufsatz)		270.000,00 €		
LKW (18 Tonnen) mit Ladekran und Streuaufsatz		210.000,00 €		
Wippenwaschgerät		15.000,00 €		
LKW (26 Tonnen) zzgl. Streuaufsatz		220.000,00 €		
Motoreräteträger			400.000,00 €	
Achs-Hakenabrollkipper (28 Tonnen)			140.000,00 €	
Motoreräteträger			50.000,00 €	
Umgestaltung Betriebshof (Hofbefestigung), 1. BA			300.000,00 €	
LKW (Ersatz für PR-SM 207) mit Streuaufsatz				220.000,00 €
Schneepflüge				200.000,00 €
LKW Straßenmeister				200.000,00 €
Subfräse				200.000,00 €
Umgestaltung Betriebshof (Hofbefestigung), 2. BA				320.000,00 €
Finanzierung und Zinszahlung				
Unterstellhalle WD-Technik	24.700,00 €	27.000,00 €	27.000,00 €	27.000,00 €
LKW (26 Tonnen, Ersatz für PR-SM 203)	33.500,00 €	33.500,00 €	33.500,00 €	33.500,00 €
LKW (26 Tonnen) zzgl. Sprüh-/Streuaufsatz	41.800,00 €	41.800,00 €	41.800,00 €	41.800,00 €
Substeiger		6.900,00 €	6.900,00 €	6.900,00 €
Motoreräteträger (13 Tonnen) mit Wechselaufsatz (Kehrmaschine und Streuaufsatz)		41.100,00 €	41.100,00 €	41.100,00 €
LKW (18 Tonnen) mit Ladekran und Streuaufsatz		32.000,00 €	32.000,00 €	32.000,00 €
Wippenwaschgerät		2.300,00 €	2.300,00 €	2.300,00 €
LKW (26 Tonnen) zzgl. Streuaufsatz		33.500,00 €	33.500,00 €	33.500,00 €
Motoreräteträger			60.800,00 €	60.800,00 €
Achs-Hakenabrollkipper (28 Tonnen)			21.300,00 €	21.300,00 €
Ladler			7.600,00 €	7.600,00 €
Umgestaltung Betriebshof (Hofbefestigung), 1. BA			23.800,00 €	23.800,00 €
Achs-LKW (Ersatz für PR-SM 207) mit Streuaufsatz				330.000,00 €
Schneepflüge				400.000,00 €
LKW Straßenmeister				400.000,00 €
Subfräse				500.000,00 €
Umgestaltung Betriebshof (Hofbefestigung), 2. BA				200.000,00 €
Zufluss aus finanziierenden Investitionen (Mittelverwendung)	979.500,00 €	978.100,00 €	1.221.600,00 €	1.021.000,00 €

Wirtschaftsplan 2017

mit Anlagen

Kreisstraßenmeisterei Prignitz
Eigenbetrieb des Landkreises Prignitz



Mitarbeiter Anna Ruffedt und Joachim Rohbeck auf dem Betriebshof der KSM

Erfolgsplan
Finanzplan
Investitionsprogramm

Formblatt 1

Kreisstraßenmeisterei Prignitz
Eigenbetrieb des Landkreises Prignitz

**Festsetzungen nach § 14 Absatz 1 Nummer 1 EigV
für das Wirtschaftsjahr 2017**

Aufgrund des § 7 Nummer 3 und des § 14 Absatz 1 der Eigenbetriebsverordnung hat der Kreistag durch Beschluss vom 10.12.2015 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 festgestellt.

1 Es betragen

1.1 im Erfolgsplan

die Erträge	3.217.700,00 €
die Aufwendungen	3.217.700,00 €
der Jahresgewinn	0,00 €
der Jahresverlust	0,00 €

1.2 im Finanzplan

Mittelzufluss / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	196.000,00 €
Mittelzufluss / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-730.000,00 €
Mittelzufluss / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	541.900,00 €

2 Es werden festgesetzt

2.1 der Gesamtbetrag der Kredite auf	760.000,00 €
2.2 der Gesamtbetrag der Verpflichtungs- ermächtigungen für Baumanagement Ausbau von Kreisstraßen	0,00 €

Perleberg, 11.12.2015

Ort, Datum



Torsten Uhe
Landrat des Landkreises Prignitz

Kreisstraßenmeister Prignitz
Eigenbetrieb des Landkreises Prignitz

Stand 13.07.2015

Erfolgsplan nach § 15 LV mit § 24 Abs. 1 EStV nach Formblatt 4, Anlage 4 für 2017

	Planjahr 2017	Vorjahr 2016	lfd. Wirtschaftsjahr 2015	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1. Umsatzerlöse	3.217.700,00 €	3.198.800,00 €	3.021.600,00 €	3.357.200,00 €	3.448.500,00 €	3.559.900,00 €
a) Preisaufwandsminderungen	2.202.600,00 €	2.056.800,00 €	2.115.200,00 €	2.463.000,00 €	2.556.800,00 €	2.654.800,00 €
b) Sonstige Erlöse	482.700,00 €	426.400,00 €	431.400,00 €	423.100,00 €	420.300,00 €	427.800,00 €
c) Bewirtschaftung Abfallmündestation	482.400,00 €	466.600,00 €	455.000,00 €	473.800,00 €	471.300,00 €	477.800,00 €
2. Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen				0,00 €	0,00 €	
3. andere aktivierte Eigenleistungen				0,00 €	0,00 €	
4. sonstige betriebliche Erträge				0,00 €	0,00 €	
davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil						
5. Materialaufwand						
a) für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	413.100,00 €	413.100,00 €	454.600,00 €	413.100,00 €	413.100,00 €	413.100,00 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	956.400,00 €	541.300,00 €	333.500,00 €	538.300,00 €	538.300,00 €	573.300,00 €
Rohergebnis	2.261.300,00 €	2.244.400,00 €	2.233.500,00 €	2.405.800,00 €	2.497.100,00 €	2.573.500,00 €
6. Personalkosten						
a) Gehälter	1.541.400,00 €	1.526.600,00 €	1.557.500,00 €	1.572.800,00 €	1.583.600,00 €	1.615.700,00 €
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	383.300,00 €	361.000,00 €	370.200,00 €	370.700,00 €	371.900,00 €	379.300,00 €
c) Leistungsgeld	30.800,00 €	30.500,00 €	27.000,00 €	31.500,00 €	31.700,00 €	32.300,00 €
7. Abschreibungen						
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	232.600,00 €	159.000,00 €	150.100,00 €	346.100,00 €	419.900,00 €	450.000,00 €
b) auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens						
c) davon nach § 253 Abs. 2, Satz 3 HGB						
d) auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens						
e) soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten						
f) davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB						
g) davon nach § 254 HGB	232.600,00 €	159.000,00 €	150.100,00 €	346.100,00 €	419.900,00 €	450.000,00 €
8. sonstige betriebliche Aufwendungen						
davon Zührungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	374.900,00 €	400.800,00 €	384.500,00 €	374.900,00 €	374.900,00 €	374.900,00 €
Betriebsergebnis	-281.700,00 €	-233.500,00 €	-255.800,00 €	-290.000,00 €	-284.900,00 €	-278.700,00 €
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11. Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-281.700,00 €	-233.500,00 €	-255.800,00 €	-290.000,00 €	-284.900,00 €	-278.700,00 €
12. Außerordentliche Erträge						
13. Außerordentliche Aufwendungen						
14. Außerordentliches Ergebnis	287.500,00 €	239.300,00 €	295.800,00 €	295.800,00 €	290.700,00 €	284.500,00 €
15. Sonstige Steuern	-5.800,00 €	-5.800,00 €	-5.400,00 €	-5.800,00 €	-5.800,00 €	-5.800,00 €
16. Jahresgewinn / Jahresverlust	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Erläuterungen zum Erfolgsplan nach § 15 Abs. 3 EigV für das Wirtschaftsjahr 2017

Die Gesamtumsatzerlöse ergeben sich wie in folgender Tabelle dargestellt:

	2017		
Umsatzerlöse	3.217.700,00 €		
dav. Kreisstraßenverwaltung und -recht	432.700,00 €		
Kreisstraßeninstandhaltung	2.302.600,00 €		
Bewirtschaftung Abfallumladestation	482.400,00 €		

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 (auch an neu ausgebauten Straßen ab 1990)
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 413.100,00 € angesetzt.

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen (Pos. 5 b) werden voraussichtlich insgesamt 543.300,00 € betragen.

Die Abschreibungen (Pos. 7) sind mit 232.600,00 € 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 betragen im Jahr 2017 482.400,00 €.

Die Altersteilzeit im Blockmodell wird gegenwärtig durch 4 Mitarbeiter genutzt, welche sich in der Freizeitphase befinden. 2 Mitarbeiter werden im laufenden Jahr in den Ruhestand wechseln, ein Mitarbeiter beendet die Freizeitphase im Jahr 2016 und der vierte Mitarbeiter in 2017.

Im Stellenplan sind für 2017 38 Stellen (VbE) vorgesehen.

Verlust aus dem Abgang des Vermögens	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Veränderung der zahlungsunwirksamen Vermögensgegenständen und Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Veränderung der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitionstätigkeit zuzuordnen sind	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitionstätigkeit zuzuordnen sind	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zahlungen aus anderen finanziellen Posten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<u>Mittelabfluss aus laufender Investitionstätigkeit</u>	-383.200,00 €	102.700,00 €	196.000,00 €	331.600,00 €	405.400,00 €	435.500,00 €
Zuflüsse aus Investitionszuwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zuflüsse aus Abgängen von Sachanlagen des Sachanlagevermögens	0,00 €	15.000,00 €	30.000,00 €	40.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
Zuflüsse aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenstände	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zuflüsse aus Abgängen des Anlagevermögens	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zuflüsse aus Investitionstätigkeit	0,00 €	15.000,00 €	30.000,00 €	40.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
Zuflüsse für Investitionen in das Anlagevermögen	135.600,00 €	879.500,00 €	760.000,00 €	890.000,00 €	617.000,00 €	195.000,00 €
Zuflüsse für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zuflüsse für Investitionen in das Anlagevermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

... aus der Finanzierungstätigkeit	0,00 €	835.000,00 €	760.000,00 €	890.000,00 €	617.000,00 €	195.000,00 €
... für die Tilgung von Krediten ... an den Landkreis	40.200,00 €	100.000,00 €	218.100,00 €	331.600,00 €	405.400,00 €	435.500,00 €
... aus der ... (ohne Kassenkredite)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
... an den Landkreis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
... aus der Rückzahlung von ... zum Anlagevermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
... aus der Rückzahlung von ... Ertragszuschüssen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
... aus der Finanzierungstätigkeit	40.200,00 €	100.000,00 €	218.100,00 €	331.600,00 €	405.400,00 €	435.500,00 €
... / Mittelabfluss aus der ... gstätigkeit	-40.200,00 €	735.000,00 €	541.900,00 €	558.400,00 €	211.600,00 €	-240.500,00 €
... garten	Ansatz des lfd. Jahres 2015	Ansatz des Planwirtschafts- jahres 2016	Planwirtschafts- jahr 2017	Planwirtschafts- jahr 2018	Planwirtschafts- jahr 2019	Planwirtschafts- jahr 2020
	1	2	3	4	5	6
... aus der Auflösung von ... reserven	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
... an Liquiditätsreserven	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
... der Inanspruchnahme von ... reserven	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
... ksame Veränderung des ... bestandes ... (s. Ziffern 10+22+35+38)	-559.000,00 €	-26.800,00 €	7.900,00 €	40.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €
... bestand bzw. voraussichtlicher ... eigenen Zahlungsmitteln am ... Periode (ohne Liquiditätskredite ... rrentverbindlichkeiten)	617.265,21 €	58.265,21 €	31.465,21 €	39.365,21 €	-101.234,79 €	-71.234,79 €
... licher Finanzmittelbestand am						

Anlage 1

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2017

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 2014 wurden für den Kreisstraßenausbau insgesamt 2.999.309,96 € eingesetzt. Die Finanzmittel setzten sich zusammen aus Eigenmitteln des Landkreises und den Fördermitteln der Richtlinie des Ministeriums für Infrastruktur und Raumordnung zur Verwendung von Fördermitteln zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse der Gemeinden des Landes Brandenburg –Teil kommunaler Straßenbau – (Rili KStB Bbg) vom 12.03.2007, Änderung vom 16.02.2009.

In der Abteilung Kreisstraßeninstandhaltung wurden 2.475.231,03 € eingesetzt.

Des Weiteren betragen die Umsatzerlöse für die Bewirtschaftung der Abfallumladestation in Wittenberge insgesamt 455.311,51 €. Im Wirtschaftsjahr 2014 wurden 17.073,66 t Abfall umgeschlagen.

Die zukünftige voraussichtliche Entwicklung der Betriebskostenzuschüsse ist in Tabelle 1 dargestellt.

	2017	2018	2019	2020
BK-Zuschuss des Landkreises insgesamt	2.735.300,00 €	2.883.400,00 €	2.977.200,00 €	3.082.100,00 €
- dav. Personalkosten	1.622.900,00 €	1.670.800,00 €	1.685.700,00 €	1.719.300,00 €
- dav. Sachkosten	879.800,00 €	866.500,00 €	871.600,00 €	912.800,00 €
- dav. Abschreibungen	232.600,00 €	346.100,00 €	419.900,00 €	450.000,00 €

Im Bereich der Kreisstraßeninstandhaltung lässt das Finanzbudget die notwendige Aufgabenerfüllung im Rahmen eines Erhalts der Verkehrssicherungspflicht zu.

Tabelle 2 zeigt die voraussichtliche zukünftige Entwicklung der Gesamtumsatzerlöse von 2017 bis 2020. Eingeschlossen sind die Umsätze der Abteilung Kreisstraßenbau und Recht (Personal- und Sachkosten) sowie die der Betreuung der Abfallumladestation Wittenberge.

<u>Entwicklung der Umsatzerlöse (Erfolgsplan)</u>	
<u>Wirtschaftsjahr</u>	<u>Umsatzerlöse</u>
2017	3.217.700,00 €
2018	3.357.200,00 €
2019	3.448.500,00 €
2020	3.559.900,00 €

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 50 % Fördermittelanteil Land und zu 50 % 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.

Die Höhe des Instandhaltungsaufwandes richtet sich nach den noch zur Verfügung stehenden Finanzmitteln nach der erste 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.

Die finanziellen Veränderungen der laufenden Geschäftstätigkeit im Finanzplan ergeben sich im Wesentlichen aus der Entwicklung der Rückstellungen für die Altersteilzeit. Zum 31.12.2017 wird kein Mitarbeiter die Altersteilzeit nutzen.

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 31.12.2014 einen Wertumfang von 1.419.808,00 €.

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 2014 wurden dazu 61.219,55 € eingesetzt.

Der Anlagendeckungsgrad durch Eigenkapital betrug im Wirtschaftsjahr 2014 84,1 %.

Geplante Investitionen und deren finanzielle Auswirkungen auf die Folgejahre

Das Investitionsprogramm bis 2020 beinhaltet Ersatzinvestitionen für den Fahrzeug- und Technikpark der KSM und den weiteren Aufbau des Betriebshofes.

Diese Investitionen sollen im Wesentlichen über die jährlichen Abschreibungen und zum großen Teil durch Eigenmittel des Eigenbetriebes in Form von Krediten finanziert werden.

Tilgung und Zinszahlung 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 2014 ist ein Gewinn in Höhe von 88,41 € 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.

**Stellenplan (in Vollzeitereinheiten)
Haushaltsjahr 2017
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 -
E 12	1	1	1	
E 10	1	1	1	
E 9	8	8	8	
E 7	1	1	1	
E 5	19	19	18	
E 4	5	5,5	7	
E 3	2	2	2	
Insgesamt	37	37,5	38	

Teil 2 - Besondere Abschnitte

1. Probebeamte, Anwärter, Auszubildende
- entfällt -

2. Beschäftigte, die von der Dienst- / Arbeitsleistung freigestellt sind

Wahlbeamte und Laufbahngruppen / Entgeltgruppen	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Erläuterungen
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
E 12		1	
E 10			
E 9		1	
E 7			
E 5	1	2	
E 4			
E 3			
Insgesamt	1	4	

Wirtschaftsplan des Wirtschaftsjahres 2017				
Wirtschaftsjahr	2017	2018	2019	2020
Positionen				
Summe Abschreibungen	232.600,00 €	346.100,00 €	419.900,00 €	450.000,00 €
Veränderungen:				
Abschreibungen/Zuschreibungen auf Sonderposten zum Vergleichsvermögen	-14.500,00 €	-14.500,00 €	-14.500,00 €	-14.500,00 €
Abschreibungen (ohne SoPo)	218.100,00 €	331.600,00 €	405.400,00 €	435.500,00 €
Unterstellhalle WD-Technik (26 Tonnen, Ersatz für PR-SM 203)				
LKW (26 Tonnen) zzgl. Sprüh-/Streuaufsatz				
Hubwagen				
Motorerätetechnik				
Schneepflüge				
Hubsteiger	45.000,00 €			
Motorgeräteträger (13 Tonnen) mit Wechselaufsatz (Kehrmaschine und Streuaufsatz)	270.000,00 €			
LKW (18 Tonnen) mit Ladekran und Streuaufsatz	210.000,00 €			
Leitpfostenwaschgerät	15.000,00 €			
LKW (26 Tonnen) zzgl. Streuaufsatz	220.000,00 €			
2 Motorgeräteträger		400.000,00 €		
3-Achs-Hakenabrollkipper (28 Tonnen)		140.000,00 €		
Radlader		50.000,00 €		
Gestaltung Betriebshof (Hofbefestigung), 1. BA		300.000,00 €		
3-Achs-LKW (Ersatz für PR-SM 207) mit Streuaufsatz			220.000,00 €	
Schneepflüge			27.000,00 €	
PKW Straßenmeister			20.000,00 €	
Stubbenfräse			25.000,00 €	
Gestaltung Betriebshof (Hofbefestigung), 2. BA			325.000,00 €	
Personenkontrollfahrzeug				40.000,00 €
Hubbagger				150.000,00 €
Motorerätetechnik				5.000,00 €
Abfertigung und Zinszahlung				
Unterstellhalle WD-Technik	27.000,00 €	27.000,00 €	27.000,00 €	27.000,00 €
LKW (26 Tonnen, Ersatz für PR-SM 203)	33.500,00 €	33.500,00 €	33.500,00 €	33.500,00 €
LKW (26 Tonnen) zzgl. Sprüh-/Streuaufsatz	41.800,00 €	41.800,00 €	41.800,00 €	41.800,00 €
Hubsteiger	6.900,00 €	6.900,00 €	6.900,00 €	6.900,00 €
Motorgeräteträger (13 Tonnen) mit Wechselaufsatz (Kehrmaschine und Streuaufsatz)	41.100,00 €	41.100,00 €	41.100,00 €	41.100,00 €
LKW (18 Tonnen) mit Ladekran und Streuaufsatz	32.000,00 €	32.000,00 €	32.000,00 €	32.000,00 €
Leitpfostenwaschgerät	2.300,00 €	2.300,00 €	2.300,00 €	2.300,00 €
LKW (26 Tonnen) zzgl. Streuaufsatz	33.500,00 €	33.500,00 €	33.500,00 €	33.500,00 €
2 Motorgeräteträger		60.800,00 €	60.800,00 €	60.800,00 €
3-Achs-Hakenabrollkipper (28 Tonnen)		21.300,00 €	21.300,00 €	21.300,00 €
Radlader		7.600,00 €	7.600,00 €	7.600,00 €
Gestaltung Betriebshof (Hofbefestigung), 1. BA		23.800,00 €	23.800,00 €	23.800,00 €
3-Achs-LKW (Ersatz für PR-SM 207) mit Streuaufsatz			33.500,00 €	33.500,00 €
3 Schneepflüge			4.200,00 €	4.200,00 €
PKW Straßenmeister			4.600,00 €	4.600,00 €
Stubbenfräse			5.700,00 €	5.700,00 €
Gestaltung Betriebshof (Hofbefestigung), 2. BA			25.800,00 €	25.800,00 €

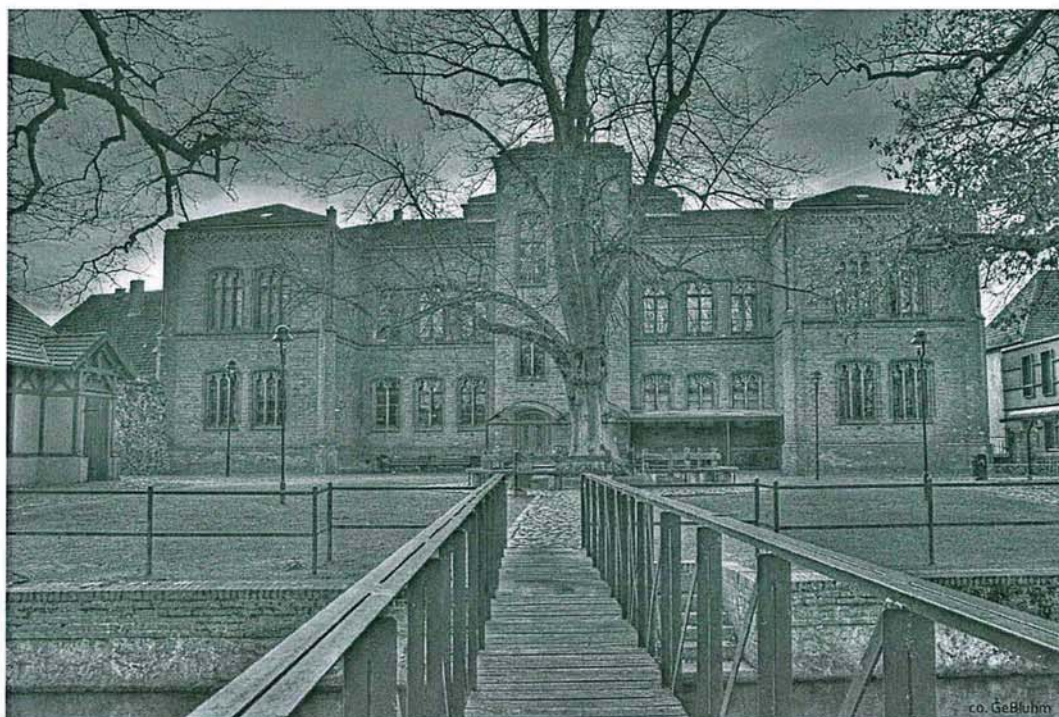
				Datum	Darlehenshöhe
ttdach	2010	200.000,00 €	11.03.2010	23.06.2010	200.000,00 €
-Technik	2016	340.000,00 €			
rsatz für PR-SM 203)	2016	220.000,00 €			
zgl. Sprüh-/Streuaufsatz	2016	275.000,00 €			
	2017	45.000,00 €			
(13 Tonnen) mit Wechselaufsatz (Streuaufsatz)	2017	270.000,00 €			
mit Ladekran und Streuaufsatz	2017	210.000,00 €			
erät	2017	15.000,00 €			
zgl. Streuaufsatz	2017	220.000,00 €			
er	2018	400.000,00 €			
lkipper (28 Tonnen)	2018	140.000,00 €			
	2018	50.000,00 €			
shof (Hofbefestigung), 1. BA	2018	300.000,00 €			
t für PR-SM 207) mit Streuaufsatz	2019	220.000,00 €			
	2019	27.000,00 €			
er	2019	20.000,00 €			
	2019	25.000,00 €			
shof (Hofbefestigung), 2. BA	2019	325.000,00 €			
nrzeug	2020	40.000,00 €			
	2020	150.000,00 €			
	2020	5.000,00 €			
		3.497.000,00 €			200.000,00 €
bruch genommene Kredite		200.000,00 €			

Wirtschaftsplan 2016

mit Anlagen

Immobilienverwaltungsbetrieb Prignitz (IVP) Eigenbetrieb des Landkreises Prignitz

Berliner Str. 8
19348 Perleberg



Gymnasium Perleberg – Haus 1/Hofansicht

Finanzplan für die Jahre 2016 - 2019

Inhaltsverzeichnis

Seite

Festsetzungen nach § 14 Abs. 1 EigV für das Wirtschaftsjahr 2016 1

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2016 2-5

Finanzplan für die Wirtschaftsjahre 2016 - 2019 6-8

Anlagen

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2016 9-12

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen und über die Einnahmen und Ausgaben gemäß § 17 Abs. 2 EigV 13

Stellenübersicht 2016 14

Darstellung der Struktur der vorgesehenen Finanzierungstätigkeit im Finanzierungszeitraum 2016 bis 2019 15

Übersicht der in den Vorjahren genehmigten Kredite 16

**Immobilienverwaltungsbetrieb Prignitz (IVP)
Eigenbetrieb des Landkreises Prignitz**

**Festsetzungen nach § 14 Absatz 1 Nummer 1 EigV
für das Wirtschaftsjahr 2016**

Aufgrund des § 7 Nummer 3 und des § 14 Absatz 1 der Eigenbetriebsverordnung hat der Kreistag Prignitz durch Beschluss Nr. BV/174/2015 vom 10.12.2015 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2016 festgestellt:


1 Es betragen

1.1 im Erfolgsplan	
die Erträge	10.674.450 €
die Aufwendungen	10.674.450 €
der Jahresgewinn	0 €
der Jahresverlust	0 €
1.2 im Finanzplan	
Mittelzufluss / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	-96.280 €
Mittelzufluss / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-22.240 €
Mittelzufluss / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-39.210 €

2 Es werden festgesetzt

2.1 der Gesamtbetrag der Kredite auf	0 €
2.2 der Gesamtbetrag der Verpflichtungs- ermächtigungen auf	0 €

Perleberg, 16.12.2015



Torsten Uhe
Landrat des
Landkreises Prignitz

Immobilienverwaltungsbetrieb Prignitz (IVP)
Eigenbetrieb des Landkreises Prignitz

Erfolgsplan 2016

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
1. Umsatzerlöse	3.181.309 €	4.194.040 €	5.058.950 €	4.631.750 €	4.824.750 €	1.752.450 €
a) Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung	356.149 €	186.840 €	296.750 €	287.550 €	287.550 €	287.550 €
b) Umsatzerlöse aus der Erbringung von Bauleistungen	2.794.066 €	3.978.000 €	4.733.000 €	4.315.000 €	4.508.000 €	1.435.700 €
c) Umsatzerlöse aus Betreuungstätigkeit	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
d) Umsatzerlöse aus anderen LL	31.094 €	29.200 €	29.200 €	29.200 €	29.200 €	29.200 €
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Bauleistungen	1.580.509 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4. sonstige betriebliche Erträge	35.999 €	23.200 €	26.400 €	26.400 €	26.400 €	26.400 €
- davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	15.396 €	15.400 €	15.400 €	15.400 €	15.400 €	15.400 €
5. Materialaufwand	-7.713.409 €	-7.795.410 €	-8.275.650 €	-7.943.190 €	-8.189.920 €	-5.159.510 €
a) Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung	-3.326.528 €	-3.770.710 €	-3.513.550 €	-3.599.090 €	-3.652.200 €	-3.693.630 €
b) Aufwendungen für die Erbringung von Bauleistungen	-4.374.575 €	-3.978.000 €	-4.733.000 €	-4.315.000 €	-4.508.000 €	-1.435.700 €
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	-12.306 €	-46.700 €	-29.100 €	-29.100 €	-29.720 €	-30.180 €
6. Personalaufwand	-1.913.633 €	-1.998.090 €	-1.999.260 €	-2.019.050 €	-2.086.800 €	-2.128.400 €
a) Löhne und Gehälter	-1.485.872 €	-1.564.190 €	-1.588.060 €	-1.630.350 €	-1.696.300 €	-1.730.100 €
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-427.761 €	-433.900 €	-411.200 €	-388.700 €	-390.500 €	-398.300 €
- davon für Altersversorgung	-63.247 €	-60.000 €	-58.500 €	-56.200 €	-56.700 €	-57.800 €
7. Abschreibungen	-76.665 €	-73.470 €	-76.850 €	-72.970 €	-66.900 €	-63.020 €
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-76.665 €	-73.470 €	-76.850 €	-72.970 €	-66.900 €	-63.020 €
- davon nach § 253 Absatz 2 Satz 3 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 3 Satz 3 HGB	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-347.865 €	-357.330 €	-311.610 €	-311.610 €	-318.200 €	-323.170 €
- 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	1.486 €	3.000 €	300 €	300 €	300 €	300 €
- 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	-36.599 €	-21.140 €	-9.340 €	-4.490 €	-2.790 €	-2.110 €
- davon an verbundene Unternehmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-5.288.868 €	-6.025.200 €	-5.587.060 €	-5.692.860 €	-5.813.160 €	-5.897.060 €
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnab- führungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
17. Außerordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
18. Außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
19. Außerordentliches Ergebnis	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
20. Steuern von Einkommen und vom Ertrag	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
21. Sonstige Steuern	-1.796 €	-1.900 €	-1.740 €	-1.740 €	-1.740 €	-1.740 €
22. Jahresergebnis vor Aufwendungszuschuss Landkreis	-5.290.664 €	-6.027.100 €	-5.588.800 €	-5.694.600 €	-5.814.900 €	-5.898.800 €
23. Aufwendungszuschuss Landkreis	5.290.664 €	6.027.100 €	5.588.800 €	5.694.600 €	5.814.900 €	5.898.800 €
24. Jahresgewinn / Jahresverlust	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
					1,021	1,016

Nachrichtlich:

Behandlung des Jahresgewinns

oder

Behandlung des Jahresverlustes

<input type="radio"/> : Tilgung des Verlustvortrages	0,00 €
<input type="radio"/> b) zur Einstellung in Rücklagen	0,00 €
<input type="radio"/> c) zur Abführung an den Haushalt des Landkreises	0,00 €
<input type="radio"/> d) auf neue Rechnung vorzutragen	0,00 €

<input type="radio"/> a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	0,00 €
<input type="radio"/> b) aus dem Haushalt des Landkreises auszugleichen	0,00 €
<input type="radio"/> c) auf neue Rechnung vorzutragen	0,00 €

Darstellung des Gesamtinvestitionsvolumens Bauvorhaben (Projekte) Landkreis

	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €
Gesamtinvestition	4.733.000,00	4.315.000,00	4.508.000,00	1.435.700,00	412.000,00
dav. Eigenanteil Landkreis Prignitz Instandsetzungsaufwendungen	4.733.000,00	4.315.000,00	4.508.000,00	1.435.700,00	412.000,00
Zuschuss IVP	4.733.000,00	4.315.000,00	4.508.000,00	1.435.700,00	412.000,00

Erläuterung der Projekte (Zuschüsse) lt. Erfolgsplan

Fördermittel Land 2016 €	Eigenanteil Landkreis 2016 €	Summe Projekte 2016 €
-----------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------

Objektbezogener Instandsetzungsaufwand**11.10. Verwaltungssteuerung**

Perleberg, Berliner Str. 49, Haus 1, 4, 5, 6	0	102.000	102.000
Perleberg, Berliner Str. 49, Haus 3	0	23.000	23.000
Perleberg, Bergstr. 1	0	11.000	11.000
Perleberg, Ritterstr.	0	18.000	18.000
Perleberg, Wittenberger Str. 46	0	15.000	15.000
Perleberg, Feldstr. 95	0	24.000	24.000
Perleberg, Feldstr. 96	0	4.000	4.000
Perleberg, Friedrichstr. 23	0	10.000	10.000
Pritzwalk, Havelberger Str. 31	0	5.000	5.000
Summe 11.10.	0	212.000	212.000

55.40. Naturschutz- und Landschaftspflege

Rühstädt, Naturschutzstation 0 50.000 50.000

53.71. Müllabfuhr

Stilllegung Deponie Wittenberge 0 3.000.000 3.000.000

21.70. Gymnasien, Kollegs

Gymnasium Perleberg Haus 1	0	48.000	48.000
Gymnasium Perleberg Haus 2	0	53.000	53.000
Gymnasium Pritzwalk	0	98.000	98.000
Gymnasium Pritzwalk (ehem. Jahnschule)	0	100.000	100.000
Gymnasium Wittenberge	0	107.000	107.000
Summe 21.70.	0	406.000	406.000

21.60. Oberschulen

Oberschule Pritzwalk	0	62.000	62.000
Oberschule Perleberg	0	71.000	71.000
Oberschule Wittenberge	0	18.000	18.000
Summe 21.60.	0	151.000	151.000

23.10. Oberstufenzentren

Oberstufenzentrum Wittenberge	0	183.000	183.000
Oberstufenzentrum Pritzwalk	0	326.000	326.000
Summe 23.10.	0	509.000	509.000

22.10. Förderschulen, Förderklassen

Schule mit sonderpädagogischen Förderschwerpunkt "Lernen" Wittenberge	0	30.000	30.000
Schule mit sonderpädagogischen Förderschwerpunkt "Lernen" Perleberg	0	55.000	55.000
Schule mit sonderpädagogischen Förderschwerpunkt "Lernen" Pritzwalk	0	40.000	40.000
Albert-Schweitzer-Schule Wittenberge	0	185.000	185.000
Summe 22.10.	0	310.000	310.000

24.32. sonstige schulische Aufgaben - Internat

Wohnheim OSZ Pritzwalk 0 15.000 15.000

26.30. Musikschulen

Kreismusikschule Prignitz Standort Perleberg	0	50.000	50.000
Kreismusikschule Prignitz Standort Pritzwalk	0	15.000	15.000
Kreismusikschule Prignitz Standort Wittenberge	0	15.000	15.000
Summe 26.30.	0	80.000	80.000

0	4.733.000	4.733.000
---	-----------	-----------

Projektkosten lt. Erfolgsplan - Aufwendungen	0	4.733.000	4.733.000
--	---	-----------	-----------

	Fördermittel Land 2016 €	Eigenanteil Landkreis 2016 €	Summe Projekte 2016 €
Perleberg, Berliner Str. 7/8	0	0	0
Projektkosten lt. Erfolgsplan - Erträge	0	4.733.000	4.733.000
Projektkosten lt. Erfolgsplan - Aufwendungen	0	4.733.000	4.733.000

Finanzplan

Positionen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
(1)	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
(2)	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	76.665 €	73.470 €	76.850 €	72.970 €	66.900 €	63.020 €
(3)	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-15.396 €	-15.400 €	-15.400 €	-15.400 €	-15.400 €	-15.400 €
(4)	Zunahme / Abnahme der Rückstellungen	-318.939 €	-221.870 €	-157.730 €	-51.130 €	0 €	0 €
(5)	Gewinn / Verlust aus dem Abgang des Anlagevermögens	-243 €	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	241.714 €	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	1.386.408 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
(9)	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
(10)	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	1.370.209 €	-163.800 €	-96.280 €	6.440 €	51.500 €	47.620 €
(11)	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
(12)	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	245 €	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	245 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Positionen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
(17)	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	17.957 €	18.500 €	21.700 €	18.050 €	14.000 €	14.000 €
(18)	Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	12.631 €	360 €	540 €	310 €	0 €	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	30.588 €	18.860 €	22.240 €	18.360 €	14.000 €	14.000 €
(22)	<u>Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (16 ./. 21)</u>	<u>-30.343 €</u>	<u>-18.860 €</u>	<u>-22.240 €</u>	<u>-18.360 €</u>	<u>-14.000 €</u>	<u>-14.000 €</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 Eigenkapital- zuführungen	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 €
(29)	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	39.213 €	39.210 €	39.210 €	39.210 €	39.210 €	39.210 €
(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 Rück- zahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
(33)	Auszahlungen aus der Rück- zahlung von passivierten Ertragszuschüssen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
(34)	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	39.213 €	39.210 €	39.210 €	39.210 €	39.210 €	39.210 €
(35)	<u>Mittelzufluss / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (28 ./. 34)</u>	<u>-39.213 €</u>	<u>-39.210 €</u>	<u>-39.210 €</u>	<u>-39.210 €</u>	<u>-39.210 €</u>	<u>-39.210 €</u>

Positionen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
(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>	<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)	1.300.653 €	-221.870 €	-157.730 €	-51.130 €	-1.710 €	-5.590 €
(40)	Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	1.096.259 €	2.396.912 €	2.175.042 €	2.017.312 €	1.966.182 €	1.964.472 €
(41)	<u>voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode (40 ./. 39)</u>	<u>2.396.912 €</u>	<u>2.175.042 €</u>	<u>2.017.312 €</u>	<u>1.966.182 €</u>	<u>1.964.472 €</u>	<u>1.958.882 €</u>

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2016

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.

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 IVP nach den Grundsätzen eines sparsam wirtschaftenden und leistungsfähigen Betriebes geführt.

Für den Eigenbetrieb IVP 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 IVP sowie Chancen und wesentliche Risiken der zukünftigen Entwicklung

Der Eigenbetrieb IVP nimmt laut seiner Betriebssatzung die zentrale Verwaltung und Bewirtschaftung der kommunalen Immobilien sowie ange- und vermieteter Grundstücke und Gebäude wahr.

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.

Beim IVP 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 IVP 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 für die Bewirtschaftung der kreiseigenen Immobilien, gebildet.

Tabelle 1 Budgetentwicklung

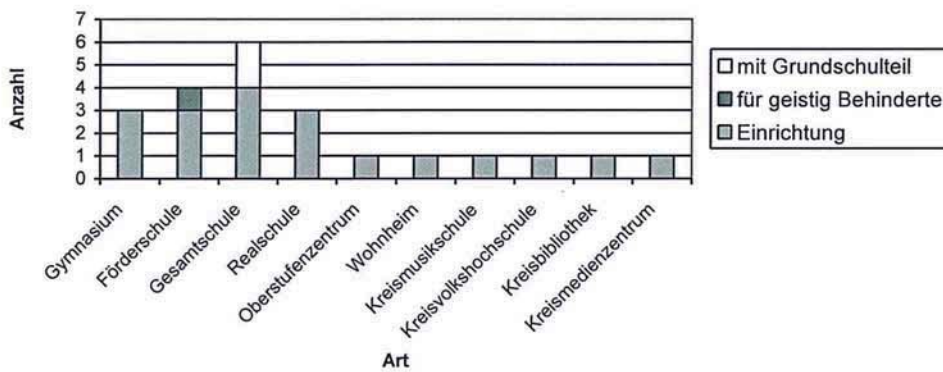
	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Planansatz 2015	Planansatz 2016
Zuschuss Landkreis	5.279.686 €	5.302.595 €	5.430.726 €	5.290.665 €	6.027.100 €	5.588.800 €

Die hier vorgelegte Planung orientiert sich an den Ergebnissen der Jahre 2013 und 2014 und der Entwicklung der Erträge und Aufwendungen des Jahres 2015 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 IVP ausgewiesen.

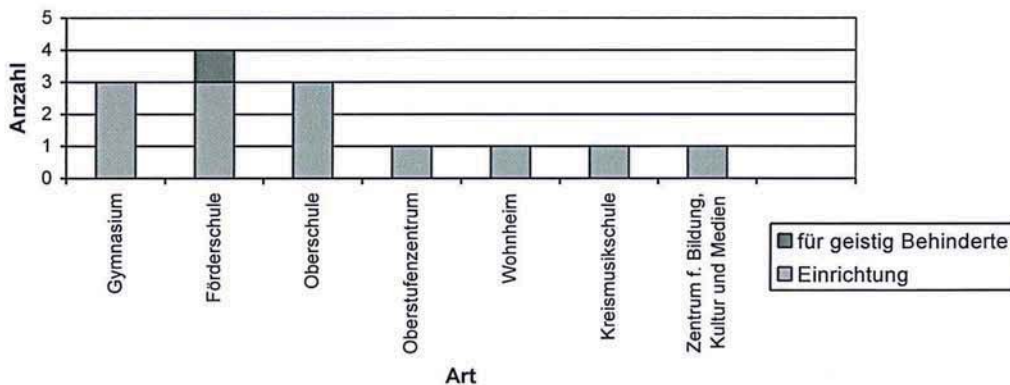
Ab dem 01. Januar 2004 übernahm der IVP die Bewirtschaftung der Schulen in Trägerschaft des Landkreises Prignitz. Hierbei handelte es sich um insgesamt 22 Einrichtungen, die zum Teil über mehrere Standorte verfügen.

Schulen Stand: 01.01.2004



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 ungenutzt wurden.

Schulen Stand: 01.01.2015



Am 01.01.2015 handelte es sich hierbei noch um 14 Einrichtungen.

Bei der Planung der Personalaufwendungen wurden eventuelle Erhöhungen im Rahmen der tariflichen Regelungen und Veränderungen im Personalbestand des IVP berücksichtigt.

Auch im Wirtschaftsjahr 2016 werden die in den Vorjahren gebildeten Rückstellungen zur Altersteilzeit anteilig aufgelöst. Die Planansätze berücksichtigen einen Einkommenstrend von 1,5 %. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr sind gem. § 253 Abs. 2 des Handelsgesetzbuches auf den Bilanzstichtag abzuzinsen. Zur Vereinfachung wurden zur Ermittlung des Zinsanteils 4 % angesetzt. Der Aufwand durch die Aufzinsung wurde unter der Position Zinsen und ähnliche Aufwendungen berücksichtigt.

Wesentlicher Bestandteil der geplanten sonstigen betrieblichen Aufwendungen ist die jährliche Verwaltungskostenumlage des Landkreises Prignitz (Plan 2013/2014: 247,2 T€/205,0 T€, Ist 2013/2014: 180.070,91 €/157.396,53 €, Plan 2015/2016: 205,0 T€/150,5 T€).

Die Zinsaufwendungen für aufgenommene Darlehen durch den IVP wurden in 2016 in Höhe von 4,1 T€ eingeplant.

Weiterer Bestandteil des Erfolgsplanes sind die Sanierungs- und Reparaturarbeiten und Investitionsmaßnahmen (Bauprojekte) die der IVP in den kommenden Jahren für den Landkreis Prignitz ausführen wird. Im Rahmen des Instandhaltungsprozesses muss entschieden werden, welche Instandsetzungs- und Modernisierungsmaßnahmen tatsächlich umgesetzt werden. Dazu müssen die baulichen Erfordernisse, die sich aus dem Gebäudezustand ergeben mit den verfügbaren Finanzmitteln abgeglichen werden.

Die Darstellung der Projekte erfolgt in der Erläuterung zum Erfolgsplan und ist in Produktgruppen gegliedert.

Schwerpunktaufgabe des IVP wird hier u. a. die Weiterführung der Stilllegung der Deponie in Wittenberge bilden.

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 IVP. Die Realisierung dieser Maßnahmen wird weiterhin durch den IVP koordiniert und überwacht. Die Schaffung von Wohnraum für die Unterbringung von Asylsuchenden wird hier den Aufgabenschwerpunkt bilden.

3. Finanzplan – Stand und die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität und der Eigenkapitalausstattung des Eigenbetriebes IVP

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 IVP aufgenommenen Kredite.

Diese Positionen des vorgelegten Finanzplanes führen somit nicht zu einer Veränderung des Liquiditätspotentials.

Bei Betrachtung der zukünftigen Entwicklung der Rückstellungen, hier hauptsächlich für Altersteilzeit, werden die Auflösungen der zuvor gebildeten Rückstellungen zu einem Abbau des Finanzmittelbestandes des IVP führen.

Die Eigenkapitalausstattung des Eigenbetriebes IVP wird sich im Jahr 2016 nicht verändern.

4. Vorgesehene Behandlung des erwarteten Jahresergebnisses

Wie auf Seite 9 des Vorberichtes erläutert und auf Seite 3 des Erfolgsplanes ausgewiesen, ist das zu erwartende Jahresergebnis für das Jahr 2016 des IVP 0 €.

5. Geplante Investitionen und deren finanzielle Auswirkungen auf die Folgejahre

Für das Wirtschaftsjahr 2016 sind im Investitionsprogramm des Eigenbetriebes IVP Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, wie Software und Lizenzen, 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 2016 – 76.850 €

Die Folgekosten für die im Jahr 2016 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 € -			
	2016 €	2017 €	2018	2019
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	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	<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)	5.290.664 €	6.027.100 €	5.588.800 €	5.694.600 €	5.814.900 €	5.898.800 €
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	190.214 €	205.000 €	150.500 €	150.500 €	152.800 €	155.100 €
2	Tilgung von Darlehen des Landkreises						
3	Sonstige Auszahlungen an den Landkreis						

**Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2016
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-
E13	1,00	1,00	1,00	
E11	1,00	1,00	1,00	
E10	5,00	5,00	4,95	
E9	7,00	7,00	6,75	
E8	1,00	1,00	1,00	
E5	3,00	3,00	3,00	
E4	23,00	23,00	22,00	
Insgesamt	41,00	41,00	39,70	

Teil 2 - Besondere Abschnitte

1. Probebeamte, Anwärter, Auszubildende

- entfällt -

2. Beschäftigte, die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind

Wahlbeamte und Laufbahngruppen/ Entgeltgruppen	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Erläuterungen
-1-	-2-	-3-	-4-
E14	0,50	0,50	
E10	0,50	0,50	0,50 KW
E 6		0,50	0,50 KW
E4	1,00	2,50	
Insgesamt	2,00	4,00	

Darstellung der Struktur der vorgesehenen Finanzierungstätigkeit im Finanzierungszeitraum 2016 bis 2019

<u>Übersicht</u>						
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 2016						
<u>Wirtschaftsjahr</u>	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<u>Investitionen (in €)</u>						
Auflösung SoPo	15.396	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
Kreditteilungen	39.213	39.210	39.210	39.210	39.210	39.210
Software / Lizenzen	12.631	360	540	310	0	0
Hausmeistertechnik	17.957	16.000	19.200	16.050	14.000	14.000
PC-Technik		2.500	2.500	2.000	0	0
Gesamtbetrag der zu finanzierenden Investitionen (Mittelverwendung)	85.197	73.470	76.850	72.970	68.610	68.610
<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	85.197	73.470	76.850	72.970	68.610	68.610
- davon aus Abschreibungen	85.197	73.470	76.850	72.970	66.900	63.020
- davon aus Liquiditätsreserve					1.710	5.590
Gesamtbetrag der Mittel zur Finanzierung der Investitionen (Mittelherkunft)	85.197	73.470	76.850	72.970	68.610	68.610

Übersicht der in den Vorjahren genehmigten Kredite

<u>Genehmigung vom</u>	<u>für Jahr</u>	<u>genehmigte Kredithöhe</u>	<u>dav. in Anspruch genommen</u>	<u>in</u>	<u>für</u>
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 2017

mit Anlagen

Immobilienverwaltungsbetrieb Prignitz (IVP) Eigenbetrieb des Landkreises Prignitz

Berliner Str. 8
19348 Perleberg



Gymnasium Perleberg – Haus 2

Finanzplan für die Jahre 2017 - 2020

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Festsetzungen nach § 14 Abs. 1 EigV für das Wirtschaftsjahr 2017	1
Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2017	2-4
Finanzplan für die Wirtschaftsjahre 2017 - 2020	5-7
<u>Anlagen</u>	
Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2017	8-11
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen und über die Einnahmen und Ausgaben gemäß § 17 Abs. 2 EigV	12
Stellenübersicht 2017	13
Darstellung der Struktur der vorgesehenen Finanzierungstätigkeit im Finanzierungszeitraum 2017 bis 2020	14
Übersicht der in den Vorjahren genehmigten Kredite	15

**Immobilienverwaltungsbetrieb Prignitz (IVP)
Eigenbetrieb des Landkreises Prignitz**

**Festsetzungen nach § 14 Absatz 1 Nummer 1 EigV
für das Wirtschaftsjahr 2017**

Aufgrund des § 7 Nummer 3 und des § 14 Absatz 1 der Eigenbetriebsverordnung hat der Kreistag Prignitz durch Beschluss Nr. BV/175/2015 vom 10.12.2015 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 festgestellt:

1 Es betragen

1.1 im Erfolgsplan

die Erträge	10.353.050 €
die Aufwendungen	10.353.050 €
der Jahresgewinn	0 €
der Jahresverlust	0 €

1.2 im Finanzplan

Mittelzufluss / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	6.440 €
Mittelzufluss / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-18.360 €
Mittelzufluss / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-39.210 €

2 Es werden festgesetzt

2.1 der Gesamtbetrag der Kredite auf	0 €
2.2 der Gesamtbetrag der Verpflichtungs- ermächtigungen auf	0 €

Perleberg,

16.12.2015

Torsten Uhe
Landrat des
Landkreises Prignitz

Immobilienverwaltungsbetrieb Prignitz (IVP)
Eigenbetrieb des Landkreises Prignitz

Erfolgsplan 2017

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1. Umsatzerlöse	4.194.040 €	5.058.950 €	4.631.750 €	4.824.750 €	1.752.450 €	728.750 €
a) Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung	186.840 €	296.750 €	287.550 €	287.550 €	287.550 €	287.550 €
b) Umsatzerlöse aus der Erbringung von Bauleistungen	3.978.000 €	4.733.000 €	4.315.000 €	4.508.000 €	1.435.700 €	412.000 €
c) Umsatzerlöse aus Betreuungstätigkeit	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
d) Umsatzerlöse aus anderen LL	29.200 €	29.200 €	29.200 €	29.200 €	29.200 €	29.200 €
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	23.200 €	26.400 €	26.400 €	26.400 €	26.400 €	26.400 €
- davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	15.400 €	15.400 €	15.400 €	15.400 €	15.400 €	15.400 €
5. Materialaufwand	-7.795.410 €	-8.275.650 €	-7.943.190 €	-8.189.920 €	-5.159.510 €	-4.171.120 €
a) Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung	-3.770.710 €	-3.513.550 €	-3.599.090 €	-3.652.200 €	-3.693.630 €	-3.728.490 €
b) Aufwendungen für die Erbringung von Bauleistungen	-3.978.000 €	-4.733.000 €	-4.315.000 €	-4.508.000 €	-1.435.700 €	-412.000 €
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	-46.700 €	-29.100 €	-29.100 €	-29.720 €	-30.180 €	-30.630 €
6. Personalaufwand	-1.998.090 €	-1.999.260 €	-2.019.050 €	-2.086.800 €	-2.128.400 €	-2.171.000 €
a) Löhne und Gehälter	-1.564.190 €	-1.588.060 €	-1.630.350 €	-1.696.300 €	-1.730.100 €	-1.764.800 €
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-433.900 €	-411.200 €	-388.700 €	-390.500 €	-398.300 €	-406.200 €
- davon für Altersversorgung	-60.000 €	-58.500 €	-56.200 €	-56.700 €	-57.800 €	-58.900 €
7. Abschreibungen	-73.470 €	-76.850 €	-72.970 €	-66.900 €	-63.020 €	-62.810 €
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-73.470 €	-76.850 €	-72.970 €	-66.900 €	-63.020 €	-62.810 €
- davon nach § 253 Absatz 2 Satz 3 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 3 Satz 3 HGB	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-357.330 €	-311.610 €	-311.610 €	-318.200 €	-323.170 €	-328.020 €
- 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	3.000,00 €	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €
- davon aus verbundenen Unternehmen	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	-21.140 €	-9.340 €	-4.490 €	-2.790 €	-2.110 €	-1.460 €
- davon an verbundene Unternehmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-6.025.200 €	-5.587.060 €	-5.692.860 €	-5.813.160 €	-5.897.060 €	-5.978.960 €
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnab- führungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
17. Außerordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
18. Außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
19. Außerordentliches Ergebnis	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
20. Steuern von Einkommen und vom Ertrag	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
21. Sonstige Steuern	-1.900 €	-1.740 €	-1.740 €	-1.740 €	-1.740 €	-1.740 €
22. Jahresergebnis vor Aufwendungszuschuss Landkreis	-6.027.100 €	-5.588.800 €	-5.694.600 €	-5.814.900 €	-5.898.800 €	-5.980.700 €
23. Aufwendungszuschuss Landkreis	6.027.100 €	5.588.800 €	5.694.600 €	5.814.900 €	5.898.800 €	5.980.700 €
24. Jahresgewinn / Jahresverlust	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Nachrichtlich:

Behandlung des Jahresgewinns

oder

Behandlung des Jahresverlustes

a) zur Tilgung des Gewinnvortrages	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 €

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 Bauvorhaben (Projekte) Landkreis

	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €
Gesamtinvestition	4.315.000,00	4.508.000,00	1.435.700,00	412.000,00	385.000,00
dav. Eigenanteil Landkreis Prignitz Instandsetzungsaufwendungen	4.315.000,00	4.508.000,00	1.435.700,00	412.000,00	385.000,00
Zuschuss IVP	4.315.000,00	4.508.000,00	1.435.700,00	412.000,00	385.000,00

Erläuterung der Projekte (Zuschüsse) lt. Erfolgsplan

Fördermittel Land 2017 €	Eigenanteil Landkreis 2017 €	Summe Projekte 2017 €
-----------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------

Objektbezogener Instandsetzungsaufwand**11.10. Verwaltungssteuerung**

Perleberg, Berliner Str. 49, Haus 1, 4, 5, 6	0	71.000	71.000
Perleberg, Berliner Str. 49, Haus 3	0	14.000	14.000
Perleberg, Berliner Str. 48	0	5.000	5.000
Perleberg, Ritterstr.	0	20.000	20.000
Perleberg, Bergstr. 1	0	25.000	25.000
Perleberg, Bergstr. 2	0	40.000	40.000
Perleberg, Feldstr. 95	0	10.000	10.000
Perleberg, Feldstr. 96	0	5.000	5.000
Pritzwalk, Havelberger Str. 31	0	15.000	15.000
Summe 11.10.	0	205.000	205.000

55.40. Naturschutz- und Landschaftspflege

Rühstädt, Naturschutzstation	0	50.000	50.000
53.71. Müllabfuhr			
Stilllegung Deponie Wittenberge	0	3.000.000	3.000.000
21.70. Gymnasien, Kollegs			
Gymnasium Perleberg Haus 1	0	56.000	56.000
Gymnasium Perleberg Haus 2	0	26.000	26.000
Gymnasium Pritzwalk	0	86.000	86.000
Gymnasium Pritzwalk (ehem. Jahnschule)	0	15.000	15.000
Gymnasium Wittenberge	0	130.000	130.000
Summe 21.70.	0	313.000	313.000

21.60. Oberschulen

Oberschule Pritzwalk	0	20.000	20.000
Oberschule Perleberg	0	60.000	60.000
Oberschule Wittenberge	0	182.000	182.000
Summe 21.60.	0	262.000	262.000

23.10. Oberstufenzentren

Oberstufenzentrum Wittenberge	0	116.000	116.000
Oberstufenzentrum Pritzwalk	0	37.000	37.000
Summe 23.10.	0	153.000	153.000

22.10. Förderschulen, Förderklassen

Schule mit sonderpädagogischen Förderschwerpunkt "Lernen" Wittenberge	0	24.000	24.000
Schule mit sonderpädagogischen Förderschwerpunkt "Lernen" Perleberg	0	94.000	94.000
Schule mit sonderpädagogischen Förderschwerpunkt "Lernen" Pritzwalk	0	39.000	39.000
Albert-Schweitzer-Schule Wittenberge	0	157.000	157.000
Summe 22.10.	0	314.000	314.000

24.32. sonstige schulische Aufgaben - Internat

Wohnheim OSZ Pritzwalk	0	10.000	10.000
------------------------	---	--------	--------

26.30. Musikschulen

Kreismusikschule Prignitz Standort Perleberg	0	4.000	4.000
Kreismusikschule Prignitz Standort Wittenberge	0	4.000	4.000
Summe 26.30.	0	8.000	8.000

0	4.315.000	4.315.000
---	-----------	-----------

Projektkosten lt. Erfolgsplan - Aufwendungen	0	4.315.000	4.315.000
Perleberg, Berliner Str. 7/8	0	0	0
Projektkosten lt. Erfolgsplan - Erträge	0	4.315.000	4.315.000
Projektkosten lt. Erfolgsplan - Aufwendungen	0	4.315.000	4.315.000

Finanzplan

Positionen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
(1) Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
(2) Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	73.470 €	76.850 €	72.970 €	66.900 €	63.020 €	62.810 €
(3) Abschreibungen/Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-15.400 €	-15.400 €	-15.400 €	-15.400 €	-15.400 €	-15.400 €
(4) Zunahme / Abnahme der Rückstellungen	-221.870 €	-157.730 €	-51.130 €	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	-163.800 €	-96.280 €	6.440 €	51.500 €	47.620 €	47.410 €
(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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
(17)	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	18.500 €	21.700 €	18.050 €	14.000 €	14.000 €	24.500 €
(18)	Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	360 €	540 €	310 €	0 €	0 €	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	18.860 €	22.240 €	18.360 €	14.000 €	14.000 €	24.500 €
(22)	<u>Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (16 ./ 21)</u>	-18.860 €	-22.240 €	-18.360 €	-14.000 €	-14.000 €	-24.500 €
(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 €
(29)	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	39.210 €	39.210 €	39.210 €	39.210 €	39.210 €	18.700 €
(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 €	39.210 €	39.210 €	39.210 €	18.700 €
(35)	<u>Mittelzufluss / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (28 ./ 34)</u>	-39.210 €	-39.210 €	-39.210 €	-39.210 €	-39.210 €	-18.700 €

Positionen		Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
(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)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
(39)	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus Ziffer 10+22+35+38)	-221.870 €	-157.730 €	-51.130 €	-1.710 €	-5.590 €	4.210 €
(40)	Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	2.396.912 €	2.175.042 €	2.017.312 €	1.966.182 €	1.964.472 €	1.958.882 €
(41)	<u>voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode (40 ./. 39)</u>	<u>2.175.042 €</u>	<u>2.017.312 €</u>	<u>1.966.182 €</u>	<u>1.964.472 €</u>	<u>1.958.882 €</u>	<u>1.963.092 €</u>

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2017

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.

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 IVP nach den Grundsätzen eines sparsam wirtschaftenden und leistungsfähigen Betriebes geführt.

Für den Eigenbetrieb IVP 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 IVP sowie Chancen und wesentliche Risiken der zukünftigen Entwicklung

Der Eigenbetrieb IVP nimmt laut seiner Betriebssatzung die zentrale Verwaltung und Bewirtschaftung der kommunalen Immobilien sowie ange- und vermieteter Grundstücke und Gebäude wahr.

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.

Beim IVP 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 IVP 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 für die Bewirtschaftung der kreiseigenen Immobilien, gebildet.

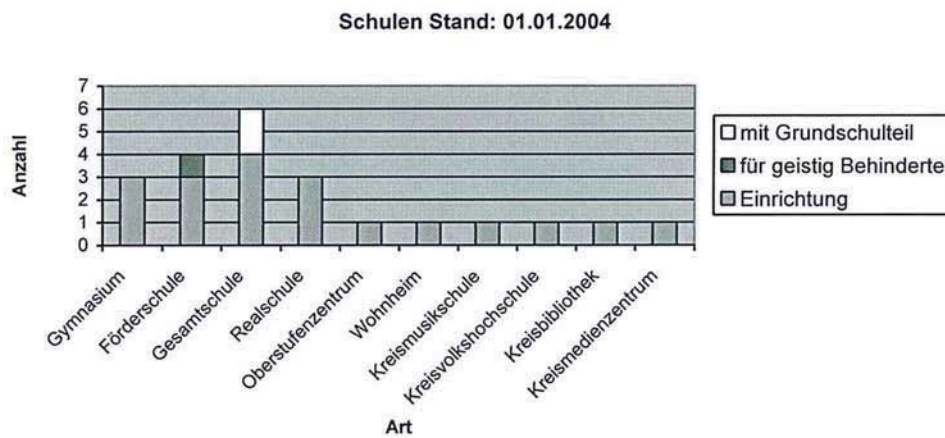
Tabelle 1 Budgetentwicklung

	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Planansatz 2015	Planansatz 2016	Planansatz 2017
Zuschuss Landkreis	5.302.595 €	5.430.726 €	5.290.665 €	6.027.100 €	5.588.800 €	5.694.600 €

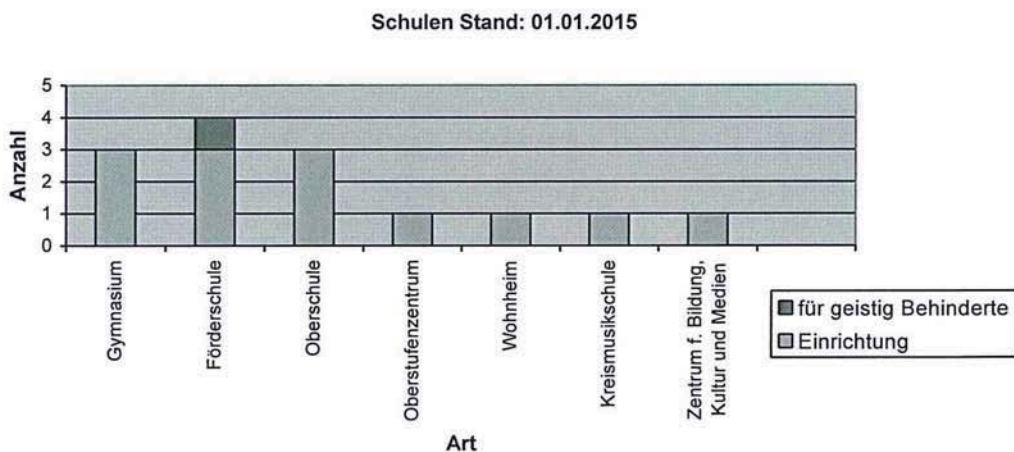
Die hier vorgelegte Planung orientiert sich an den Ergebnissen der Jahre 2013 und 2014 und der Entwicklung der Erträge und Aufwendungen des Jahres 2015 im Rahmen der Bewirtschaftung der kreiseigenen Immobilien.

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 IVP ausgewiesen.

Ab dem 01. Januar 2004 übernahm der IVP 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.



Am 01.01.2015 handelte es sich hierbei noch um 14 Einrichtungen.

Bei der Planung der Personalaufwendungen wurden eventuelle Erhöhungen im Rahmen der tariflichen Regelungen und Veränderungen im Personalbestand des IVP berücksichtigt.

Im Wirtschaftsjahr 2017 werden die in den Vorjahren gebildeten Rückstellungen zur Altersteilzeit letztmalig anteilig aufgelöst. Die Planansätze berücksichtigen einen Einkommenstrend von 1,5 %. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr sind gem. § 253 Abs. 2 des Handelsgesetzbuches auf den Bilanzstichtag abzuzinsen. Zur Vereinfachung wurden zur Ermittlung des Zinsanteils 4 % angesetzt. Der Aufwand durch die Aufzinsung wurde unter der Position Zinsen und ähnliche Aufwendungen berücksichtigt.

Wesentlicher Bestandteil der geplanten sonstigen betrieblichen Aufwendungen ist die jährliche Verwaltungskostenumlage des Landkreises Prignitz (Plan 2013/2014: 247,2 T€/205,0 T€, Ist 2013/2014: 180.070,91 €/157.396,53 €, Plan 2015/2016: 205,0 T€/150,5 T€, Plan 2017: 150,5T€).

Die Zinsaufwendungen für aufgenommene Darlehen durch den IVP wurden in 2017 in Höhe von 3,5 T€ eingeplant.

Weiterer Bestandteil des Erfolgsplanes sind die Sanierungs- und Reparaturarbeiten und Investitionsmaßnahmen (Bauprojekte) die der IVP in den kommenden Jahren für den Landkreis Prignitz ausführen wird. Im Rahmen des Instandhaltungsprozesses muss entschieden werden, welche Instandsetzungs- und Modernisierungsmaßnahmen tatsächlich umgesetzt werden. Dazu müssen die baulichen Erfordernisse, die sich aus dem Gebäudezustand ergeben mit den verfügbaren Finanzmitteln abgeglichen werden.

Die Darstellung der Projekte erfolgt in der Erläuterung zum Erfolgsplan und ist in Produktgruppen gegliedert.

Schwerpunktaufgabe des IVP wird hier u. a. die Weiterführung der Stilllegung der Deponie in Wittenberge bilden.

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 IVP. Die Realisierung dieser Maßnahmen wird weiterhin durch den IVP koordiniert und überwacht. Die Schaffung von Wohnraum für die Unterbringung von Asylsuchenden wird auch weiterhin den Aufgabenschwerpunkt bilden.

3. Finanzplan – Stand und die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität und der Eigenkapitalausstattung des Eigenbetriebes IVP

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 IVP aufgenommenen Kredite.

Diese Positionen des vorgelegten Finanzplanes führen somit nicht zu einer Veränderung des Liquiditätspotentials.

Bei Betrachtung der zukünftigen Entwicklung der Rückstellungen, hier hauptsächlich für Altersteilzeit, werden die Auflösungen der zuvor gebildeten Rückstellungen zu einem Abbau des Finanzmittelbestandes des IVP führen.

Die Eigenkapitalausstattung des Eigenbetriebes IVP wird sich im Jahr 2017 nicht verändern.

4. Vorgesehene Behandlung des erwarteten Jahresergebnisses

Wie auf Seite 8 des Vorberichtes erläutert und auf Seite 3 des Erfolgsplanes ausgewiesen, ist das zu erwartende Jahresergebnis für das Jahr 2017 des IVP 0 €.

5. Geplante Investitionen und deren finanzielle Auswirkungen auf die Folgejahre

Für das Wirtschaftsjahr 2017 sind im Investitionsprogramm des Eigenbetriebes IVP Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, wie Software und Lizenzen, 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 2017 – 72.970 €

Die Folgekosten für die im Jahr 2017 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 € -			
	2017 €	2018 €	2019	2020
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	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	<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)	6.027.100 €	5.588.800 €	5.694.600 €	5.814.900 €	5.898.800 €	5.980.700 €
	Darlehen des Landkreises						
3	Sonstige Einzahlungen des Landkreises						
	<u>Auszahlungen</u>						
1	Ablieferungen an den Landkreis - von Gewinnen - von Konzessionsabgaben - von Verwaltungskostenbeiträgen - bei Eigenkapitalentnahmen	205.000 €	150.500 €	150.500 €	152.800 €	155.100 €	157.400 €
2	Tilgung von Darlehen des Landkreises						
3	Sonstige Auszahlungen an den Landkreis						

**Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2017
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-
E13	1,00	1,00	1,00	
E11	1,00	1,00	1,00	
E10	5,00	5,00	5,00	
E9	7,00	7,00	7,00	
E8	1,00	1,00	1,00	
E5	3,00	3,00	3,00	
E4	23,00	23,00	22,00	
Insgesamt	41,00	41,00	40,00	

Teil 2 - Besondere Abschnitte

1. Probebeamte, Anwärter, Auszubildende
- entfällt -

2. Beschäftigte, die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind

Wahlbeamte und Laufbahngruppen/ Entgeltgruppen	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Erläuterungen
-1-	-2-	-3-	-4-
E14		0,50	
E10	0,50	0,50	0,50 KW
E4	1,00	1,00	
Insgesamt	1,50	2,00	

Darstellung der Struktur der vorgesehenen Finanzierungstätigkeit im Finanzierungszeitraum 2017 bis 2020

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 2017						
Wirtschaftsjahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Investitionen (in €)						
Auflösung SoPo	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
Kreditteilungen	39.210	39.210	39.210	39.210	39.210	18.700
Software / Lizenzen	360	540	310	0	0	500
Hausmeistertechnik	16.000	19.200	16.050	14.000	14.000	21.500
PC-Technik	2.500	2.500	2.000	0	0	2.500
Gesamtbetrag der zu finanzierenden Investitionen (Mittelverwendung)	73.470	76.850	72.970	68.610	68.610	58.600
Finanzierungsart (in €)						
- Investitionszuschüsse (§ 23 Abs. 3 EigV) des Landkreises						
- andere Zuweisungen des Landkreises						
- Eigenmittel des Eigenbetriebes in Form von Kreditaufnahmen	73.470	76.850	72.970	68.610	68.610	58.600
- andere Eigenmittel des Eigenbetriebes	73.470	76.850	72.970	66.900	63.020	58.600
- davon aus Abschreibungen				1.710	5.590	
- davon aus Liquiditätsreserve						
Gesamtbetrag der Mittel zur Finanzierung der Investitionen (Mittelherkunft)	73.470	76.850	72.970	68.610	68.610	58.600

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
		802.000,00 €	588.000,00 €		

Wirtschaftsplan

2016



Rettungsdienst Landkreis Prignitz
Eigenbetrieb des Landkreises Prignitz
Dobberziner Straße 114
19348 Perleberg

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Festsetzung nach § 14 Abs. 1 EigV für das Wirtschaftsjahr 2016	3
Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2016	4-5
Erläuterungen zum Erfolgsplan	6-11
Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2016	12-14
 <u>Anlagen</u>	
Anlage 1	15-18
Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2016	
Anlage 2	19
Formblatt 3 Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen und der sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde auswirkenden Einnahmen und Ausgaben (§ 17 Abs. 3 EigV)	
A	19
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben (§17 Abs. 1 EigV)	
B	20
Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde auswirken (§ 17 Abs. 2 EigV)	
Anlage 3	21
Stellenübersicht	
Anlage 4	22
Darstellung der Struktur der vorgesehenen Finanzierungstätigkeit des Rettungsdienst Landkreis Prignitz, Eigenbetrieb des Landkreises Prignitz, im Finanzierungszeitraum 2015-2019	
Anlage 5	23
Übersicht der in den Vorjahren genehmigten und davon bereits in Anspruch genommenen Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	

Festsetzung nach § 14 Abs. 1 EigV
für das Wirtschaftsjahr 2016

Aufgrund des § 7 Nr. 3 und des § 14 Abs. 1 der Eigenbetriebsverordnung hat der Kreistag durch Beschluß vom 10.12.2015 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2016 festgestellt.

1. Es betragen

1.1 im Erfolgsplan

die Erträge	9.668.000,00	EUR
die Aufwendungen	9.666.400,00	EUR
der Jahresgewinn	1.600,00	EUR
der Jahresverlust	0,00	EUR

1.2 im Finanzplan

Mittelzufluss/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	451.600,00	EUR
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-450.000,00	EUR
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-110.000,00	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, 06.01.16

Ort, Datum

i.V. Uhe

Torsten Uhe
Landrat des Landkreises
Prignitz

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2016

	Ergebnis des Jahresabschlusses 2014		Planansätze 2015		Planansätze 2016		Planansätze 2017		Planansätze 2018		Planansätze 2019	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	9.738.135,18		9.316.000,00	9.620.000,00	10.241.000,00	9.996.000,00	10.114.000,00					
2. Sonstige betriebliche Erträge davon Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	50.358,80 2.413,30		6.000,00 0,00	19.000,00 0,00	20.000,00 0,00	20.000,00 0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
3. Materialaufwand	-1.690.586,90		-1.676.000,00	-1.962.000,00	-1.975.000,00	-1.992.000,00	-2.011.000,00					
a) Aufwendung für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	-171.284,57		-159.000,00	-183.000,00	-183.000,00	-185.000,00	-188.000,00					
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.519.302,33		-1.517.000,00	-1.779.000,00	-1.792.000,00	-1.807.000,00	-1.823.000,00					
4. Personalaufwand	-6.288.812,14		-6.546.000,00	-6.566.000,00	-6.707.000,00	-6.847.000,00	-6.950.000,00					
a) Löhne und Gehälter	-5.197.482,96		-5.381.000,00	-5.407.000,00	-5.525.000,00	-5.630.000,00	-5.714.000,00					
b) Sozialabgaben	-1.091.329,18		-1.165.000,00	-1.159.000,00	-1.182.000,00	-1.217.000,00	-1.236.000,00					
5. Abschreibung auf Sachanlagen	-397.734,01		-421.000,00	-453.000,00	-415.000,00	-417.000,00	-420.000,00					
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-628.000,06		-638.000,00	-675.000,00	-672.000,00	-675.000,00	-679.000,00					
I. Betriebsergebnis	783.360,87		41.000,00	-17.000,00	492.000,00	85.000,00	74.000,00					
7. Zinsen und ähnliche Erträge	354,58		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00					
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-13.523,24		-12.000,00	-10.000,00	-7.000,00	-5.000,00	-4.000,00					
II. Finanzergebnis	-13.168,66		-12.000,00	-9.000,00	-6.000,00	-4.000,00	-3.000,00					

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2016

	Ergebnis des Jahresabschlusses 2014 EUR	Planansätze 2015 EUR	Planansätze 2016 EUR	Planansätze 2017 EUR	Planansätze 2018 EUR	Planansätze 2019 EUR
III. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	770.192,21	29.000,00	-26.000,00	486.000,00	81.000,00	71.000,00
9. außerordentliche Erträge	234.955,00	100.000,00	28.000,00	2.000,00	0,00	0,00
10. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. außerordentliches Ergebnis	234.955,00	100.000,00	28.000,00	2.000,00	0,00	0,00
11. sonstige Steuern	-401,00	-400,00	-400,00	-200,00	-200,00	-200,00
V. Jahresgewinn/Jahresverlust	1.004.746,21	128.600,00	1.600,00	487.800,00	80.800,00	70.800,00

Erläuterung zum Erfolgsplan 2016

Ergebnis des Jahres- abschlusses 2014	EUR	Planansatz 2015		Planansatz 2016		Planansatz 2017		Planansatz 2018		Planansatz 2019	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
148.324,14		120.000,00		144.000,00		145.000,00		146.000,00		146.000,00	
7.409.998,74		7.060.000,00		7.098.000,00		7.620.000,00		7.400.000,00		7.503.000,00	
2.171.830,54		2.136.000,00		2.378.000,00		2.476.000,00		2.450.000,00		2.465.000,00	
7.981,76		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
9.738.135,18		9.316.000,00		9.620.000,00		10.241.000,00		9.996.000,00		10.114.000,00	

1. Umsatzerlöse

Erlöse Krankentransport											
Erlöse Rettungswagen											
Erlöse Notarzteininsatzfahrzeuge											
Erlöse Notarztwagen											

2. sonstige betriebliche Erträge

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten zur Finanzierung des Sachanlagevermögens	2.413,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige	47.945,50	6.000,00	19.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	50.358,80	6.000,00	19.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

3. Materialaufwand

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren											
Medikamente	40.780,45	34.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Sanitätsmaterial	87.029,31	73.000,00	93.000,00	93.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	93.000,00	93.000,00
Dienstkleidung, Wäsche	14.290,89	20.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
Medizinische Kleingeräte	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
sonstiges Verbrauchsmaterial	29.183,92	29.000,00	25.000,00	25.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	27.000,00	27.000,00
	171.284,57	159.000,00	183.000,00	183.000,00	183.000,00	183.000,00	183.000,00	185.000,00	185.000,00	187.000,00	187.000,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen											
Verwaltungskosten Landkreis Prignitz	190.000,00	189.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
Notarztkosten	913.452,62	933.000,00	1.173.000,00	1.180.000,00	1.180.000,00	1.180.000,00	1.180.000,00	1.190.000,00	1.190.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
Regionalstellenkosten Potsdam	369.814,56	355.000,00	365.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	375.000,00	375.000,00	380.000,00	380.000,00
Reinigung	46.035,15	40.000,00	51.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	53.000,00	53.000,00
	1.519.302,33	1.517.000,00	1.779.000,00	1.792.000,00	1.792.000,00	1.792.000,00	1.807.000,00	1.807.000,00	1.807.000,00	1.823.000,00	1.823.000,00

Erläuterung zum Erfolgsplan 2016

Ergebnis des Jahres- abschlusses 2014 EUR	Planansatz 2015 EUR	Planansatz 2016 EUR	Planansatz 2017 EUR	Planansatz 2018 EUR	Planansatz 2019 EUR
5.197.482,96	5.381.000,00	5.407.000,00	5.525.000,00	5.630.000,00	5.714.000,00
83.017,73	98.000,00	129.000,00	129.000,00	129.000,00	129.000,00
1.091.329,18	1.165.000,00	1.159.000,00	1.182.000,00	1.217.000,00	1.236.000,00
6.288.812,14	6.546.000,00	6.566.000,00	6.707.000,00	6.847.000,00	6.950.000,00
397.734,01	421.000,00	453.000,00	415.000,00	417.000,00	420.000,00

4. Personalaufwand

- a) Löhne und Gehälter
davon leistungsorientiertes Entgelt
- b) Sozialabgaben

5. Abschreibungen

6. sonstige betriebliche Aufwendungen

- Aufwendungen für den Betrieb, Reparatur
und Instandhaltung der Kfz
- Mietaufwendungen
- Kfz- Versicherungen
- Rechts- und Beratungskosten
- Aus- und Fortbildung
- sonstige

201.906,78	184.000,00	187.000,00	189.000,00	191.000,00	193.000,00
210.372,97	209.000,00	210.000,00	204.000,00	204.000,00	204.000,00
32.164,40	32.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	35.000,00
9.000,00	9.000,00	9.000,00	10.000,00	10.000,00	11.000,00
13.084,00	74.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
161.471,91	130.000,00	159.000,00	159.000,00	160.000,00	160.000,00
628.000,06	638.000,00	675.000,00	672.000,00	675.000,00	679.000,00

9. außerordentliche Erträge

234.955,00	100.000,00	28.000,00	2.000,00	0,00	0,00
------------	------------	-----------	----------	------	------

10. außerordentliche Aufwendungen

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------

11. sonstige Steuern

401,00	400,00	400,00	200,00	200,00	200,00
--------	--------	--------	--------	--------	--------

zu 1. Umsatzerlöse

Den Planerlösen liegen die folgenden Leistungen zugrunde:

	Anzahl der Einsätze		Gefahrene km	
	2016 geplant	2014	2016 geplant	2014
Krankentransporte (KTW)	1.700	1.648	85.000	93.464
Rettungstransporte (RTW)	8.400	8.398	375.000	363.114
Notarzteinsatzfahrten	3.700	3.662	112.500	112.440
Notarzteinsatzwagen	0	7	0	1.052
Gesamt	13.800	13.715	572.500	570.070

Bei den Planzahlen sind die Entwicklungen der rettungsdienstlichen Einsätze bis Juni 2015 berücksichtigt worden.

Den Erlösen aus Krankentransporten, Rettungstransporten und Notarzteinsatzfahrten liegt der Gebührentarif des Landkreises Prignitz vom 01.01.2016 zugrunde.

Auf seiner Sitzung am 10.12.2015 beschloss der Kreistag die Gebührensatzung für das Jahr 2016 (BV/200/2015).

zu 2. Sonstige betriebliche Erträge

Der Betrag setzt sich aus folgenden Positionen zusammen:

	Ist 2014 Euro	Soll 2016 Euro
1. Erstattungen des Arbeitsamtes für Altersteilzeit	11.204,57	0,00
2. Versicherungserstattungen	7.967,19	6.000,00
5. Erträge aus Anlagenverkauf	4.595,00	3.000,00
6. sonstige Erträge	24.175,74	10.000,00
Gesamt	47.942,50	19.000,00

In den sonstigen betrieblichen Erträgen sind die Erstattungen vom Personal, Erträge aus Skonto und Mahngebühren sowie periodenfremde Erträge enthalten.

zu 3. Materialaufwand

Für 2016 ist ein entsprechend der allgemeinen Preisentwicklung steigender Materialaufwand zu berücksichtigen. Dieser wurde mit durchschnittlich 2,5% 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 2014 für 2016 um 277,2 TEUR hat im Wesentlichen folgende Ursachen:

- Tarifierhöhungen 2015 ab 01.03.2015 2,40%
- geplante Tarifierhöhung ab dem 01.03.2016 2,00%

Die tariflichen Erhöhungen 2015 wirken sich 2016 erstmalig ganzjährig aus. Gemäß § 16 Abs. 3 TVöD sind Stufensteigerungen zu berücksichtigen, die für in 2014 in Stufe 2 eingestellte Mitarbeiter in 2016 wirksam werden.

Seit dem 01.01.2014 ist das Notfallsanitätäergesetz in Kraft. Für den Eigenbetrieb Rettungsdienst Landkreis Prignitz bedeutet dies die Einrichtung von drei Rettungsassistentenstellen befristet bis zum 31.12.2020. Die neu eingerichteten Planstellen werden für die Ausbildungsvertretung benötigt, um die 68 Rettungsassistenten bis zu dem oben genannten Zeitpunkt ausbilden zu können. Nach Abstimmung mit den Krankenkassen wurden die drei Planstellen eingerichtet und diese innerbetrieblich besetzt.

zu 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen

- Aufwendungen für den Betrieb, Reparatur und Instandsetzungen der Kfz
Ein Anstieg der Einsatzzahlen im Rettungswagenbereich sowie auch im Krankentransport, bedingen einen erhöhten Kraftstoffverbrauch.
Gleichzeitig ist eine Minderung der Reparaturkosten geplant, da der Fahrzeugbestand an Rettungswagen erneuert wurde.
- Mietaufwendungen
Es handelt sich hier um die Mietaufwendungen für die Rettungswachen Perleberg, Bad Wilsnack, Wittenberge und Karstädt sowie die Verwaltung des Rettungsdienstes.

- Sonstiges

Die Beträge setzen sich wie folgt zusammen:

	Soll 2016 EUR	Soll 2015 EUR	Ist 2014 EUR
Reparaturen, Instandhaltung Verwaltung, Rettungswachen	13.500,00	12.400,00	28.502,05
Verwaltungskosten	8.200,00	10.300,00	9.282,15
Aufwand medizinische Geräte	31.100,00	21.000,00	28.513,53
Telefongebühren/Porto	15.000,00	14.100,00	11.392,18
Abschreibungen auf Forderungen	19.500,00	20.700,00	19.083,49
Büromaterial	6.500,00	4.800,00	6.014,31
Reisekosten	1.200,00	1.700,00	3.249,00
Sonstiges	64.000,00	45.000,00	55.435,20
Gesamt	159.000,00	130.000,00	161.471,91

Ein- und Auszahlungen		2014 T€	2015	2016	2017	2018
+/-	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	769,8	28.600 €	-26.400 €	485.800 €	80.800 €
+/-	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	397,7	421.000 €	453.000 €	415.000 €	417.000 €
+/-	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-2,5	0 €	0 €	0 €	0 €
+/-	Zunahme / Abnahme der Rückstellungen	-5,1	-20.000 €	0 €	0 €	0 €
+/-	Gewinn / Verlust aus dem Abgang des Anlagevermögens	-4,6	-3.000 €	-3.000 €	-3.000 €	-3.000 €
+/-	sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
+/-	Zunahme / Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-395,4	0 €	0 €	0 €	0 €
+/-	Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-280,5	0 €	0 €	0 €	0 €
+/-	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	234,9	100.000 €	28.000 €	2.000 €	0 €
=	<u>Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</u>	<u>714,3</u>	<u>526.600 €</u>	<u>451.600 €</u>	<u>899.800 €</u>	<u>494.800 €</u>
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0 €	0 €	0 €	0 €
+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	4,6	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
+	Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenständen	0,0	0 €	0 €	0 €	0 €
+	Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens	0,0	0 €	0 €	0 €	0 €
+	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0 €	0 €	0 €	0 €
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4,6	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €

	in das Sachanlagevermögen	-579,5	-421.000 €	-453.000 €	-415.000 €	-417.000 €	-
-	Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	0,0	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
-	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-579,5	-421.000 €	-453.000 €	-415.000 €	-417.000 €	-
=	<u>Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (16 ./ 21)</u>	<u>-574,9 €</u>	<u>-418.000 €</u>	<u>-450.000 €</u>	<u>-412.000 €</u>	<u>-414.000 €</u>	<u>-</u>
+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,0	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
+	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,0	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,0	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
+	Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	0,0	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
+	Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen	0,0	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
=	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,0	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-112,2	-111.000 €	-110.000 €	-105.000 €	-74.000 €	
-	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
-	Auszahlungen an den Landkreis	0,0	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen	0,0	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen	0,0	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
=	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-112,2	-111.000 €	-110.000 €	-105.000 €	-74.000 €	

	von Liquiditätsreserven	0,0	0 €	0 €	0 €	0 €
-	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,0	0 €	0 €	0 €	0 €
=	<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>
=	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus Ziffer 10+22+35+38)	27,2 €	-2.400 €	-108.400 €	382.800 €	6.800 €
+	Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	-289,9	-262.700 €	-265.100 €	-373.500 €	9.300 €
=	<u>voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode</u> (40 ./ 39)	<u>-262,7 €</u>	<u>-265.100 €</u>	<u>-373.500 €</u>	<u>9.300 €</u>	<u>16.100 €</u>

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2016

Stand und die 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.

Seit 2014 ist eine steigende Nachfrage bei den Krankentransportleistungen und in der Notfallrettung zu verzeichnen. Die Gründe hierfür sind vielschichtig und liegen zum einem in den immer kürzer werdenden Liegezeiten der Patienten in den Krankenhäusern und der damit verbundenen schnelleren Wiedereinweisung, das geänderte kassenärztliche Bereitschaftssystem, dem Anspruchsdenken der Patienten und dem demographischen Wandel.

Im Geschäftsjahr 2016 liegt die Hauptaufgabe in den Erneuerungen der Medizintechnik und der Einsatzfahrzeuge.

Eine deutliche Kostensteigerung ist für das Jahr 2016 im Bereich Vergütung der Notärzte zu verzeichnen. Insbesondere der Anstieg der Kosten für den Notärzteverein Prignitz e.V. führte zu dieser Veränderung. Hier wurde eine Anpassung der Stundensätze außerhalb der Regelarbeitszeit auf Landesniveau vorgenommen.

Die Mehraufwendungen für die Ausbildung von nichtärztlichem Personal dienen der Weiterqualifizierung der Rettungsassistenten zum Notfallsanitäter entsprechend dem Notfallsanitätergesetz (NotSanG). Diese Kosten wurden im Durchschnitt auf die folgenden, durch das NotSanG eingeräumten, noch verbleibenden fünf Jahre verteilt.

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 2016 weist eine Unterdeckung in Höhe von 373.500,00 € auf.

Die Aufwendungen und Erträge finden, gemäß § 17 Abs. 3 Brandenburgisches Rettungsdienstgesetz in der Kosten- und Leistungsrechnung ihre Berücksichtigung. Folglich wird die Unterdeckung aus dem Jahr 2016 indirekt in der Kalkulation für das Jahr 2018 ausgeglichen.

Die Ersatzbeschaffungen für Rettungswagen werden weitergeführt.

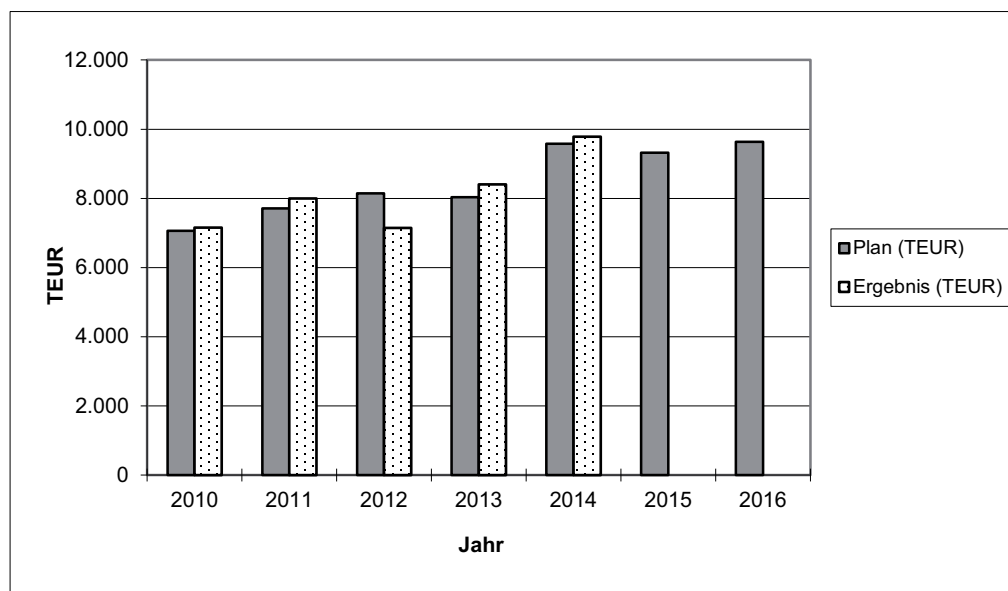
Die voraussichtliche Behandlung des Jahresergebnisses

Im Jahr 2014 ist ein Jahresgewinn von 1.004.746,21 € erwirtschaftet worden.

Mit dem Jahresgewinn wurden die Verluste aus den Jahren 2012 und 2013 (709.136,14 €) ausgeglichen. Der verbleibende Gewinn in Höhe von 295.610,07 € wurde als Ausgleichspflichtung nach § 17 Abs. 3 Brandenburgischem Rettungsdienstgesetz (BbgRettG) zurückgestellt und findet bei Nichtverwendung in der Gebührenkalkulation 2016 Berücksichtigung.

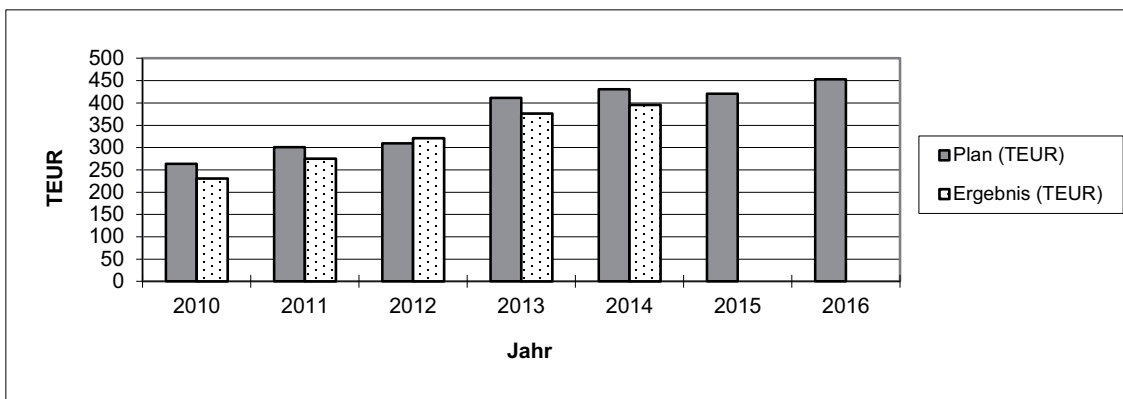
Die Ergebnisse, der Stand und die Entwicklung der Umsatzerlöse und Erträge.

Jahr	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plan (TEUR)	7.065	7.710	8.143	8.037	9.581	9.322	9.640
Ergebnis (TEUR)	7.156	7.996	7.147	8.403	9.786		



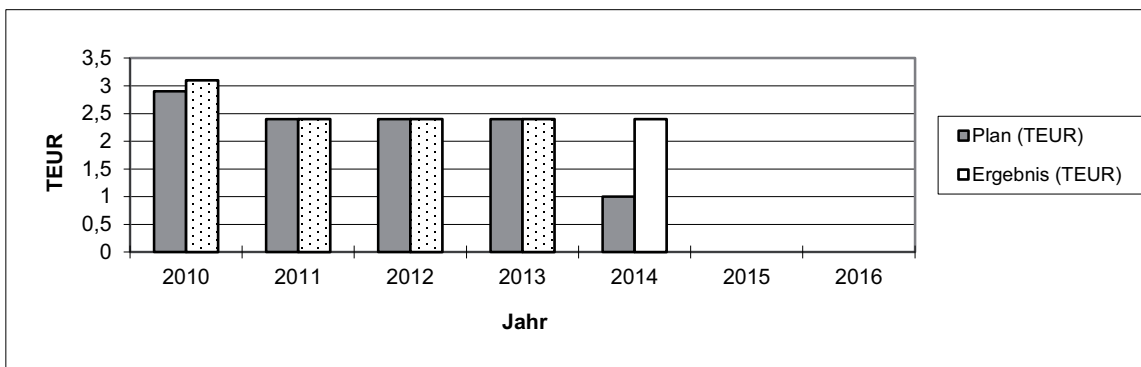
Die Ergebnisse und die geplante Entwicklung der Abschreibungen von aus Eigenmitteln finanzierten Investitionen

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plan (TEUR)	263,6	300,6	309,6	411,6	431,0	421,0	453,0
Ergebnis (TEUR)	230,2	274,9	320,7	376,0	395,3		



Die Ergebnisse und die geplante Entwicklung der Abschreibungen von durch das MUGV geförderten Investitionen

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plan (TEUR)	2,9	2,4	2,4	2,4	1,0	0,0	0,0
Ergebnis (TEUR)	3,1	2,4	2,4	2,4	2,4	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 € -			
	2016	2017	2018	2019
2012	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	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	2016	2015	2014	2017	2018	2019	
	<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	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	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	190 0 190 0	170 0 170 0	190 0 190 0	190 0 190 0	190 0 190 0	190 0 190 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 2015	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.2015	Zahl der Stellen 2016
<u>1. Medizinisches Personal</u>			
<u>Rettungsassistenten</u>			
E 8	2	2	1
E 6	39	37	34
E 5	37	36	37
<u>Rettungssanitäter</u>			
E 5	30	30	27
E 3	26	29	29
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	134	134	128
<u>2. Verwaltung und Koordinierung</u>			
	2015	30.06.2015	2016
<u>Leitung</u>			
E 12	1	1	1
E 9	2	2	2
Ärztlicher Leiter Rettungsdienst	0,5	0,5	0,5
<u>Sachbearbeitung</u>			
E 5	2	2	2
E 9	0,5	0,5	0,5
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	6	6	6
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	140	140	134

Darstellung der Struktur der vorgesehenen Finanzierungstätigkeit des Rettungsdienst Landkreis Prignitz, Eigenbetrieb des Landkreises Prignitz im Finanzierungszeitraum 2015 bis 2019

Übersicht					
über die im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung beabsichtigten Investitionen und deren geplanter Finanzierung gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 4 EigV für den Wirtschaftsplan der Wirtschaftsjahre 2015-2019					
Wirtschaftsjahr	2015	2016	2017	2018	2019
Investitionen					
Rettungswagen	240.000,00 €	250.000,00 €	260.000,00 €	135.000,00 €	180.000,00 €
Fahrgestelle RTW				93.000,00 €	73.000,00 €
Beatmungsgeräte		20.000,00 €		24.000,00 €	
Funkgeräte/Ortung					
Ausstattung Rettungswagen	3.000,00 €		3.000,00 €	5.000,00 €	7.000,00 €
Medizintechnik			22.000,00 €	30.000,00 €	60.000,00 €
Notarzteinsatzfahrzeug	84.000,00 €	80.000,00 €			
EDV-Technik	4.000,00 €	100.000,00 €	25.000,00 €		
Mehrzweckfahrzeug					
EKG Geräte	75.000,00 €		100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000,00 €	3.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
Gesamtbetrag der zu finanzierenden Investitionen (Mittelverwendung)	421.000,00 €	453.000,00 €	415.000,00 €	417.000,00 €	420.000,00 €
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	421.000,00 €	453.000,00 €	415.000,00 €	417.000,00 €	420.000,00 €
Gesamtbetrag der Mittel zur Finanzierung der Investitionen (Mittelherkunft)	421.000,00 €	453.000,00 €	415.000,00 €	417.000,00 €	420.000,00 €

Übersicht der in den Vorjahren genehmigten und davon bereits in Anspruch genommenen Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Das Ministerium des Innern des Landes Brandenburg hat am 4. August 2010 gemäß § 14 der Verordnung über die Eigenbetriebe der Gemeinden (Eigenbetriebsverordnung - EigV) in der jeweils gültigen Fassung in Verbindung mit § 131 Abs. 1, § 86 und § 74 Abs. 2 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) in der jeweils gültigen Fassung den im Wirtschaftsplan 2010 festgesetzten Gesamtbetrag der Kreditaufnahme in Höhe von 450.000,00 € und nach § 14 EigV in Verbindung mit § 131 Abs. 1, § 86 und § 74 Abs. 4 BbgKVerf den im Wirtschaftsplan 2010 festgesetzten Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Wirtschaftsjahr 2010 in Höhe von 130.000 € genehmigt.

Für das Geschäftsjahr 2010 wurden wegen unerwarteten Problemen bei der Ausführung der zu finanzierenden Projekte keine Kredite aufgenommen.

Im Wirtschaftsplan 2011 wurde der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen in Höhe von 580.000 € 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. 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 Bbg.KVerf. 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.

Für das Wirtschaftsjahr 2016 sind keinen 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
- Verkehrsgesellschaft Prignitz mbH

Wirtschaftsplan der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Prignitz mbH für das Geschäftsjahr 2016

Einnahmen	Einnahmen Planjahr 2016	Einnahmen Planjahr 2015	Ausgaben	Ausgaben Planjahr 2016	Ausgaben Planjahr 2015
1. Lohnkostenzuschüsse	0,00 €	0,00 €	1. Personalaufwand a) Löhne und Gehälter b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung c) betr. Altersvorsorge/ Kosten Sehhilfen Summe Personalaufwand	202.125,00 €	192.500,00 €
2. Zuschuss der Gesellschafter	357.125,00 €	347.500,00 €	2. Sachkosten für Betriebs- und Geschäftsausstattung a) Büroausstattung b) techn. Ausstattung c) Miete d) Haltung von Fahrzeugen e) Versicherungen f) Aus- und Fortbildung g) Geschäftsbedarf, Post, Fernmeldegebühren h) Dienstreisen i) Verfügungsmittel j) Öffentlichkeitsarbeit k) Presseerzeugnisse l) Verbrauchsmittel und nicht aufteilbare sächliche Verwaltungskosten m) Beratungskosten und Sachverständige	244.625,00 €	235.000,00 €
3. Zuschuss Marketing - Messen	30.000,00 €	30.000,00 €	Summe Sachkosten für Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000,00 €	20.000,00 €
4. Projektzuschuss	114.333,33 €	63.291,93 €	3. Marketing	6.000,00 €	6.000,00 €
4.1 Einnahmen Regionalbudget RWK			4. Regionalbudget RWK	5.000,00 €	5.000,00 €
4.2 Projektzuschuss Sparkasse Prignitz (Projekt-Vorfinanzierung)			a) Fachkräftesicherung b) Innovationsförderung c) Logistik u. Industrie d) Standortmarketing Summe Regionalbudget RWK	1.000,00 €	1.000,00 €
gesamt:	501.458,33 €	440.791,93 €	gesamt:	501.458,33 €	440.791,93 €

Zuschuss der Gesellschafter

Zuschuss der Gesellschafter für das Jahr 2016

Aufteilung Zuschuss-Marketing - Expo Real

Berechnungsgrundlage Gesamtzuschuss:

357.125,00 €

Berechnungsgrundlage Marketing:

30.000,00 €

Gesellschafter	Anteile	Anteile
Landkreis Prignitz	66%	235.702,50 €
Stadt Wittenberge	14%	49.997,50 €
Stadt Pritzwalk	10%	35.712,50 €
Stadt Perleberg	8%	28.570,00 €
Gemeinde Karstädt	2%	7.142,50 €
Gesamtzuschuss:		357.125,00 €

Gesellschafter	Anteile	Anteile
Landkreis Prignitz	66%	19.800,00 €
Stadt Wittenberge	14%	4.200,00 €
Stadt Pritzwalk	10%	3.000,00 €
Stadt Perleberg	8%	2.400,00 €
Gemeinde Karstädt	2%	600,00 €
Gesamtzuschuss:		30.000,00 €

Gesellschafterzuschuss:	357.125,00 €
Marketing, Messen	30.000,00 €
Projektzuschuss:	114.333,33 €
Wirtschaftsplan gesamt:	501.458,33 €

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2016

Einnahmen

1. Lohnkostenzuschüsse _____ 0,00 €

2. Zuschuss der Gesellschafter (Gesamtsumme) _____ Σ 357.125,00 €

	Anteile der Gesellschafter	
Landkreis Prignitz	66 %	235.702,50 €
Stadt Wittenberge	14 %	49.997,50 €
Stadt Pritzwalk	10 %	35.712,50 €
Stadt Perleberg	8 %	28.570,00 €
Gemeinde Karstädt	2 %	7.142,50 €

3. Marketing _____ Σ 30.000,00 €

Für gemeinsame Marketingprojekte werden optional 30.000,00 EUR in den Wirtschaftsplan 2016 eingestellt. Die Mittelfreigabe ist nur per Gesellschafterbeschluss möglich.

Mittelfreigabe:

- Messe Expo Real 2016 30.000,00 €

	Anteile der Gesellschafter	
Landkreis Prignitz	66 %	19.800,00 €
Stadt Wittenberge	14 %	4.200,00 €
Stadt Pritzwalk	10 %	3.000,00 €
Stadt Perleberg	8 %	2.400,00 €
Gemeinde Karstädt	2 %	600,00 €

4. Projektzuschuss _____ 114.333,33 €

Die im Wirtschaftsplan 2016 eingestellten Mittel von 114.333,33 EUR dienen der Vorfinanzierung des Projektes „Regionalbudget RWK Perleberg/Wittenberge/Karstädt“.

Ausgaben

1. Personalaufwand **Σ 244.625,00 €**

a. Löhne und Gehälter 202.125,00 €

In den veranschlagten Ausgaben 2016 für Lohn und Gehalt sind folgende Kosten kalkuliert:

- an das Finanzamt abzuführende Lohnsteuer und Solidaritätszuschlag;
- ausgezahlte Gehälter an Mitarbeiter und Bürokraft;
- Geschäftsführergehalt;
- Vermögenswirksame Leistungen.

b. soziale Abgaben und Aufwendungen 40.000,00 €

Diese Ausgabenposition beinhaltet die Zahlungen zu den gesetzlichen Sozialaufwendungen des Arbeitnehmers und Arbeitgebers (soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung) wie Krankenversicherung, Pflegeversicherung, Arbeitslosenversicherung und Rentenversicherung.

c. betriebliche Altersvorsorge/Kostenerstattung für Sehhilfen 2.500,00 €

2. Sachkosten für Betriebs- und Geschäftsausstattung **Σ 112.500,00 €**

Folgende jährliche Aufwendungen sind in diesen Ausgaben kalkuliert:

- | | |
|--|-------------|
| - Büroausstattung (Betriebsausstattung, Ersatzbeschaffung)..... | 2.000,00 € |
| - technische Ausstattung (Betriebsausstattung, Betriebsbedarf, Ersatzbeschaffung)..... | 5.000,00 € |
| - Miete..... | 15.000,00 € |
| - Fahrzeugkosten (Leasingkosten, Kfz-Versicherungen, laufende Kfz-Betriebskosten, Kfz-Reparaturen u. Kfz-Steuern)..... | 20.000,00 € |
| - Versicherungen (Büro, Haftpflicht)..... | 6.000,00 € |
| - Aus- und Fortbildung (Fortbildungskosten)..... | 5.000,00 € |
| - Geschäftsbedarf (Porto, Bürobedarf)..... | 25.000,00 € |
| - Dienstreisen (Werbe- und Reisekosten)..... | 8.500,00 € |
| - Verfügungsmittel (sonstige Kosten)..... | 5.000,00 € |
| - Öffentlichkeitsarbeit (Messen- und Ausstellungen, Anzeigen, Werbematerialien)..... | 5.000,00 € |
| - Presseerzeugnisse (Zeitungen, Zeitschriften und Bücher)..... | 1.000,00 € |
| - Verbrauchsmittel und nicht aufteilbare sächliche Verwaltungskosten (Beiträge, Softwaregebühren und Abgaben)..... | 7.500,00 € |
| - Beratungskosten (Rechts- und Beratungskosten, Buchführungskosten, Abschluss- und Prüfungskosten)..... | 7.500,00 € |



Perleberg, Oktober 2015


Wirtschaftsplan der Kreiskrankenhaus Prignitz gemeinnützige GmbH für das Geschäftsjahr 2016

Der Wirtschaftsplan 2016 endet im Erfolgsplan:

im Ertrag auf	56.749,9 T€
im Aufwand auf	<u>55.457,2 T€</u>
Jahresgewinn	<u>1.292,7T€</u>

Eine Kreditaufnahme in Form eines Kassenkredites ist für das Geschäftsjahr 2016 nicht vorgesehen.

Perleberg, den 04.11.2015


Krüger
Geschäftsführer

Erfolgsplan 2016

Nr.	Bezeichnung	Planjahr 2016
Erträge		
1.	Erlöse aus allgemeinen Krankenhausleistungen	48.966,0
2.	Erlöse aus Wahlleistungen	69,7
3.	Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	671,9
4.	Nutzungsentgelte der Ärzte	147,7
5.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen/unfertigen Lstg.	-75,0
6.	andere aktivierte Eigenleistungen	0,0
7.	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentl. Hand, soweit nicht unter Nr. 15	147,2
8.	Sonstige betriebliche Erträge	3.275,5
Summe betriebliche Erträge		53.203,0
Aufwendungen		
9.	Personalaufwand	31.978,0
10.	Materialaufwand	13.448,7
11.	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	4,8
12.	Steuern, Abgaben, Versicherungen	413,9
13.	Sachaufwendungen für Hilfs- und Nebenbetriebe	0,0
14.	Mieten, Pacht, Leasing	110,6
Summe betriebliche Aufwendungen		45.956,0
Zwischenergebnis I		7.247,0
15.	Erträge aus öffentlicher und nicht öffentlicher Förderung von Investitionen	1.250,0
16.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.259,5
17.	Erträge aus der Erstattung von Ausgleichsposten aus Darlehns- und Eigenmittelförderung	0,0
18.	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten / Verbindlichkeiten	1.250,0
19.	Aufwendungen aus der Zuführung zu Ausgleichsposten aus Darlehnsförderung	0,0
20.	Abschreibungen	
	a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.628,0
	b) Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	40,0
21.	Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	2.226,0
22.	Sonstige ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	2.357,2
Zwischenergebnis II		1.255,3
23.	Erträge aus Beteiligungen	0,0
24.	Erträge aus Finanzanlagen	0,1
25.	Zinsen und ähnliche Erträge	37,3
26.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,0
27.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0
28. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		1.292,7
29.	Außerordentliche Erträge	0,0
30.	Außerordentliche Aufwendungen	0,0
31.	Weitere Erträge	
32. Außerordentliches Ergebnis		0,0
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		1.292,7

Vermögensplan für 2016

in T €

Deckungsmittelseite		2016
1. Bereich der Förderung		
1.1. Im Geschäftsjahr zu vereinnahmende Fördermittel für:		
a) mittel- u. langfr. Investitionen		
FM des Landes		
Kommunale Beteiligung		
b) pauschale Förderung		1.250,0
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		1,0
1.3. Noch nicht verwendete pauschal gewährte Fördermittel, die zur Finanzierung von Investitionen benötigt werden		800,5
1.4. Durch Umlagen von anderen Krankenhäusern vereinnahmte Fördermittel		
2. Besondere Zuschüsse für Investitionen		
3. sonstige Deckungsmittel für nicht förderfähige Kosten und Investitionen		
Eigenmittel		8.033,0
Steri		95,0
Generalschließanlage		10,0
Umbau urolog OP		250,0
Umstrukturierung Notaufnahme		27,0
Innerbetr. Notfallmanagement		10,0
Umbau Gerontopsychiatrie		30,0
Umbau Dermatologie		30,0
G E S A M T		10.536,5
Ausgabenseite		2016
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		
b) pauschale Förderung		1.378,8
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		43,1
Steri		95,0
Generalschließanlage		10,0
Umbau urolog OP		250,0
Umstrukturierung Notaufnahme		27,0
Innerbetr. Notfallmanagement		10,0
Umbau Gerontopsychiatrie		30,0
Umbau Dermatologie		30,0
G E S A M T		1.873,9
Deckungsmittelseite		10.536,5
Ausgabenseite		1.873,9
Deckungsmittelüberschuss		8.662,6
Deckungsmittelfehlbetrag		0,0

Investitionsplan 2016

	<i>Pauschale Fördermittel</i>	<i>Eigenmittel</i>	<i>Fremdmittel</i>	<i>Gesamt</i>
Investitionen KKH	1.378.836 €		0,00 €	1.378.836 €
GZW		34.610 €	0,00 €	34.610 €
KKPSG		8.478 €	0,00 €	8.478 €
Gesamtes Investitionsvolumen	1.378.836 €	43.088 €	0,00 €	1.421.924 €

Übersicht Stellenplan für Wirtschaftsplan 2016

Dienststart	Plan 2015		Plan 2016	
	ohne Ausfallz. in VK	in Personen	ohne Ausfallz. in VK	in Personen
Ärztlicher Dienst	92,05	95	94,76	99
Pflegedienst <i>Anrechnung Schüler mit 8,21 VK</i>	225,13	331	233,88	334
Medizinisch-techn. Dienst	65,45	76	66,32	86
Funktionsdienst	60,78	66	61,59	66
Wirtschafts- und Versorgungsdienst	2,00	2	2,00	2
Technischer Dienst	9,00	9	9,00	9
Verwaltungsdienst	36,01	38	36,01	38
Sonderdienst	4,90	6	5,90	7
Sonstiges Personal	7,80	12	6,50	10
Gesamt-VK	503,12	635	515,96	651

Aufteilung der Stellen in Tarifgruppen

Tarifgruppe	Tarif	VK
außertariflich		30,39
01	BATAK	1
01b	BATAK	1
02	BATAK	10,1
03	BATAK	2,75
04a	BATAK	3
04b	BATAK	7,75
05b	BATAK	8
05c	BATAK	9
06b	BATAK	12,48
07	BATAK	25,51
08	BATAK	7,3
02	BATKH	2
03	BATKH	10,5
05	BATKH	16,05
05a	BATKH	120,92
06	BATKH	50,2
07	BATKH	13,76
08	BATKH	10
4	BATKH	2
4a	BATKH	1
5a	BATKH	1
6	BATKH	1
6a	BATKH	1
1	TVOA5	20,75
2	TVOA5	10,6
3	TVOA5	16,66
4	TVOA5	11,25
02	VGA	11
03	VGA	2,75
04b	VGA	1,27
05b	VGA	1
05c	VGA	4,32
06b	VGA	14,51
07	VGA	8,06
08	VGA	3,18
K03	VGPF	1,99
K04	VGPF	36,75
K05	VGPF	3,8
K05A	VGPF	11,25
SGKP	VKPS	9,11
Gesamt - VK		515,96

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Angaben in €

Bezeichnung	Plan 2016
Zwischensumme (Pos.1-8)	53.203.069,20
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen (40)	48.966.060,50
2. Erlöse aus Wahlleistungen (41)	69.700,00
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des KH (42)	671.920,15
4. Nutzungsentgelte der Ärzte (43)	147.700,00
5. Bestandsänd. Erzeugnisse / unfert. Leistungen (550, 551)	-75.000,00
6. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00
7. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand (472)	147.230,00
8. sonstige betriebl. Erträge (44, 45, 473, 520, 54, 57, 58,	3.275.458,55

Angaben in €

Bezeichnung	Plan 2016
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen (40)	48.966.060,50
Erlöse Basispflegesatz	1.882.464,00
Erlöse Abt-PS	5.447.072,00
Erlöse vorstationär	475.500,00
Erlöse nachstationär	4.000,00
Erlöse aus Ausbildungszuschlag	1.220.640,50
Ausgleichsbeträge	0,00
Zuschläge nach den GMG	0,00
DRG-Erlöse (incl. ZE)	39.936.384,00

Angaben in €

Bezeichnung	Plan 2016
2. Erlöse aus Wahlleistungen (41)	69.700,00
Erlöse aus Wahlleistungen Einbettzimmer	6.000,00
Erlöse aus Wahlleistung Zweibettzimmer	2.500,00
Erlöse aus Wahlleistung Telefon / Fernsehen	13.900,00
Erlöse aus Wahlleistung Begleitperson-privat	300,00
Erlöse aus Wahlleist.-Begleitperson med.Notw.	45.000,00
Erlöse Wahlleist.priv.minderjähr.Kind	2.000,00
Erlöse Wahlleist. Palliativ	0,00
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des KH (42)	671.920,15
4. Nutzungsentgelte der Ärzte (43)	147.700,00
5. Bestandsänd. Erzeugnisse / unfert. Leistungen (550, 551)	-75.000,00
6. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00

Angaben in €

Bezeichnung	Plan 2016
7. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand (472)	147.230,00
Zuschüsse d. öff. Hand z. Finanz. lfd. Aufwendungen	0,00
Zuweisungen d. öff. Hand-Altersteilzeit	0,00
Zuschuss AA Arbeit für Brandenburg	5.000,00
Zuwendungen Dritter	0,00
Zuschüsse der öff. Hand-Zuwendg. AA sonst.	
Zuweisung MAE Kräfte	
Zuschuß lt. Schwerbehindertengesetz	
Zuwendung Krankenkasse z. B. Mutterschaftsgeld	142.230,00

Angaben in €

Bezeichnung	Plan 2016
8. sonstige betriebl. Erträge	3.275.458,55
Erlöse aus Einsätzen Ärzte Rettungsdienst	296.399,00
Erträge aus Mahngebühren für Forderungen	200,00
Erträge Abgang Anlagevermögen-gefördert	0,00
Erträge Abgang Anlagevermögen-nicht gefördert	0,00
Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0,00
Erträge aus der Auflösung EWB	0,00
Versicherungsentschädigung	0,00
sonstige betriebliche Erträge	267.500,00
sonstige betriebl.Erträge ADAC	258.084,68
sonstige betriebl.Erträge 19%, Sponsoring	7.000,00
sonstige Kostenerstattungen	5.000,00
Spenden und ähnliche Zuwendungen	200,00
Sonstige periodenfremde Erträge	5.000,00
Erlöse Apotheke / Mawi	807.635,74
Erstattungen des Personals	15.441,23
Skonto / Boni	277.000,00
Erträge aus Vermietung / Verpachtung	1.300.997,91
Sonstige	35.000,00

Angaben in €

Bezeichnung	Plan 2016
Zwischensumme (Pos.9-10)	45.426.726,12
9. Personalaufwand	31.978.035,92
10. Materialaufwand	13.448.690,20

Angaben in €

Bezeichnung	Plan 2016
10. Materialaufwand	13.448.690,20
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	6.427.819,79
Lebensmittel	5.496,24
Medizinischer Bedarf	5.048.610,34
Energie, Wasser, Abwasser, Brenn- und Treibstoffe	1.249.999,75
Wirtschaftsbedarf	123.713,46
b) bezogene Leistungen	7.020.870,42
Fremdversorgung KKPSG Küche	1.247.676,33
Untersuchung in fremden Instituten	400.322,18
Kosten Krankentransporte	35.128,70
Honorar für nicht v.KH angestellte Ärzte	48.573,61
Honorar Vertretungsärzte	1.328.694,92
Honorare MID (Logopäde)	26.078,40
Reinigung durch Fremdbetriebe	590.543,46
Reinigung Bettenzentrale	87.333,86
Reinigung Unterkunft Honorarärzte	1.439,16
Wäschereinigung	438.000,00
Bezogene Leistungen-andere Leistungen Dritter	111.006,12
Andere Leistung ,Wirtschaftsbedarfs-Hol-Bringd	500.715,96
Andere Leistung d.Wirtschaftsbedarf-Rezeption	159.237,72
Leistung-Steri	384.000,00
Leistung-Physiotherapie	506.520,00
Leistung-Archiv	87.600,00
Leistung-Labor	1.068.000,00

Angaben in €

Bezeichnung	Plan 2016
11. Aufwand für zentrale Dienstleistungen	4.800,00
Aufwand für zentrale Dienstleistungen	4.800,00
12. Steuern, Abgaben, Versicherungen	413.896,65
Müllgebühren	4.063,59
Sonstige Abgaben	3.705,00
Gesetzliche Überwachungsgebühren	30.315,83
gesetzl. Überwachungsgebühren 19%	500,00
Versicherungen	366.533,86
Steuern	8.778,38
13. Sachaufwendungen für Hilfs- und Nebenbetriebe	0,00
14. Miete, Pacht, Leasing	110.605,48
Sonstiger ord.Aufwand-Mieten und Pachten	110.605,48

Angaben in €

Bezeichnung	Plan 2016
15. Erträge aus Zuwend. zur Finanzierung v. Invest. (46, 470)	1.250.000,00
16. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (490, 491)	2.259.510,36
17. Erträge aus der Erstattung von Ausgleichsposten	0,00
18. Aufw. aus der Zuführung zu Sonderposten (752, 754, 755)	1.250.000,00
19. Aufw. aus der Zuführung zu Sonderposten aus Darlehensförderung	0,00

Angaben in €

Bezeichnung	Plan 2016
Zwischensumme (Pos. 15+16-18)	2.259.510,36
15. Erträge aus Zuwend. zur Finanzierung v. Invest. (46, 470)	1.250.000,00
Erträge Fömi Par.9(3) KHG-Pauschalförderung	1.250.000,00
16. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (490, 491)	2.259.510,36
Erträge aus Auflösg.Sopo-Pauschalförderung	931.053,99
Erträge aus Auflösung Sopo-Einzelförderung	20.614,17
Erträge aus Auflösg.Sopo KH-Neubau	1.307.750,28
Erträge aus Auflösg.Sopo-öffentl. Hand	91,92
Erträge aus Auflösg.Sopo aus Zuwendg.Dritter	0,00
18. Aufw. aus der Zuführung zu Sonderposten (752, 754, 755)	1.250.000,00
Zuführg.Fömi n. KHG zu Sopo o. Vbl.Pauschalförd.	1.250.000,00
Zuführg.Fömi n. KHG zu Sopo o. Vbl.Einzelfördg./Dritter	0,00

Angaben in €

Bezeichnung	Plan 2016
Zwischensumme (Pos. 20+21+22)	8.251.210,45
20. Abschreibungen	3.668.021,86
davon Abschreibung auf Forderungen	40.000,00
21. Aufwendungen für Instandhaltung und -setzung	2.226.000,00
22. sonstige betriebl. Aufw.	2.357.188,59

Angaben in €

Bezeichnung	Plan 2016
21. Instandhaltung	2.226.000,00
Instandhaltung Medizintechnik	375.000,00
Instandhaltung Gebäude	324.000,00
Abrisskosten Altgebäude	0,00
Instandhaltung Außenanlagen	9.000,00
Instandhaltung techn.Anlagen	64.000,00
Instandhaltung med.Einrichtungen	0,00
Instandhaltung Wirtschaftseinrichtungen	4.000,00
Instandh.EDV	80.000,00
Instandhaltung Fuhrpark	2.000,00
Instandhaltung sonstiger Gegenstände	1.000,00
Wartungskosten-Wartungen gem.Vertrag	1.367.000,00

Angaben in €

Bezeichnung	Plan 2016
22. sonstiger betrieblicher Aufwand	2.357.188,59
Verwaltungsaufwand	1.044.666,59
Büromaterial	32.201,03
Vordrucke	56.956,21
sonstige Druckarbeiten	4.468,69
Bücher, Gesetzb., Zeitungen	68.292,32
Post, Scheck, Bankgebühren	25.967,32
Fernsprech u. ä. Gebühren	61.442,71
Fernsprechgebühren mit USt	866,44
Reisekosten, Fahrgelder	35.606,95
Personalbeschaffungskst.	230.617,39
Vermittlungsgebühr für Honorarärzte	86.950,53
Anwalts-, Prüfungs-, Gerichtskosten	112.000,00
Beiträge an Organisationen	40.000,00
Repräsentationsaufwand	94.000,00
EDV Aufwand	0,00
sonstiger Verwaltungsaufw.	76.358,00
Wareneinsatzkonto intern Materialwirtschaft	118.939,00
Aufwand Ausbildungsstätte	0,00
sonstiger Aufwand	1.312.522,00
Sonstiger ord. Aufwand-Lehrgangsgebühr	174.302,00
Sonstiger ord. Aufwand-Erstattg.f.Aus-/Fortb.	16.858,00
Übernachungskosten Honorarärzte	30.000,00
Kosten für Ausbildungsumlage	436.240,00
Sonstiger ord. Aufwand-Fracht-/Transportkosten	31.918,00
Abschlag für Mehrleistungen	236.869,00
Sonstiger ord. Aufwand-sonstige betr. Kosten	250,00
sonstige Weiterberechnungen verb. Unternehmen	58.306,00
gewährte Rabatte	105.147,00
Aufwand aus Abgang Anlagevermögn.nicht geford.	0,00
Aufwand aus Abgang Anlagevermögen gefordert	0,00
Außerordentlicher Aufwand /Periodenfremder Aufwand	150.000,00
Spenden und ähnliche Aufwendungen	20.000,00
Freibehandlungen	52.632,00
Zahlungsdifferenz geringfügig	0,00
Inventurdifferenz Apotheke und Materialwirtschaft	0,00
Differenzkonto	0,00

Angaben in €

Bezeichnung	Plan 2016
Zwischensumme (Pos. 24-27)	37.350,00
24. Erträge aus Wertpapieren	100,00
Erträge Wertpapiere	100,00
25. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (51)	37.250,00
Zinserträge Bankguthaben	27.000,00
Zinserträge aus Erstattung Ertragssteuern/sonstige Zinsen	2.500,00
Zinserträge aus Fördermitteln	1.000,00
Zinserträge aus Fömi KH-Neubau	0,00
Zinserträge-Verzugszinsen	6.500,00
Zinserträge verbundene Unternehmen	250,00
27. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (74)	0,00
Zinsen für Betriebsmittelkredite	0,00
Zinsaufwand	0,00
Zinsen auf Ertragssteuern	0,00
29. Außerordentliche Erträge	0,00
30. Außerordentliche Aufwendungen	0,00

Wirtschaftsplan 2016
der
Verkehrsgesellschaft Prignitz mbH

erstellt am 01.12.2015



Verkehrsgesellschaft Prignitz mbH									
Wilsnacker Str. 48									
19348 Perleberg									
11.30.15									
Finanzplan 2016									
			lt. JAB	lt. JAB	Plan	Plan	Plan	Plan	
			Ist	Ist	2015	2015	2016	2016	
			2014	2014					
AKTIVA									
A. Anlagevermögen									
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände		178.994		167.191		282		
	II. Sachanlagen		1.051.636		939.785		627.163		
B. Umlaufvermögen									
	I. Forderungen u. sonstige Vermögensgegenstände								
	1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		58.193		168.189		0		
	2. Forderungen gegenüber Aufgabenträger		343.702		223.046		283.868		
	3. Sonstige Vermögensgegenstände		83.677		5.746		5.746		
	II. Kassebestand, Bundesbankguthaben		1.390.919		1.158.311		2.072.531		
C. Rechnungsabgrenzungsposten									
			2.681		0		0		
AKTIVA gesamt			3.109.802		2.662.268		2.989.590		
PASSIVA									
A. Eigenkapital									
	I. Gezeichnete Kapital			25.565		25.565		25.565	
	II. Kapitalrücklage			0		0		0	
	III. Gewinnrücklage								
	1. Andere Gewinnrücklagen			1.467.003		1.467.003		1.467.003	
	IV. Bilanzverlust/Bilanzgewinn			417.165		294.753		1.310.940	
B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen									
				282.662		223.459		0	
C. Rückstellungen									
	1. Sonstige Rückstellungen			176.664		74.874		115.000	
D. Verbindlichkeiten									
	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen			625.550		563.162		25.497	
	2. Verbindlichkeiten gegenüber Aufgabenträger			109.584		0		0	
	3. Sonstige Verbindlichkeiten			5.609		13.452		5.585	
E. Rechnungsabgrenzungsposten									
				0		0		0	
PASSIVA gesamt			3.109.802		2.662.268		2.949.590		

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2016 der Verkehrsgesellschaft Prignitz mbH

Der vorliegende Wirtschaftsplan 2016 der Verkehrsgesellschaft Prignitz mbH wurde auf der Grundlage des lt. Kreistagsbeschlusses vom 22. Mai 2014, hinsichtlich der Auflösung der Verkehrsgesellschaft Prignitz mbH zum 31.07.2016 vorgenommen. Die Grundlage hierzu bildeten in erster Linie Erfahrungswerte sowie der erzielten Ergebnisse des Zeitraumes vom 1.1. – 30.09.2015.

Unsere Ausrichtung und Orientierung in Anlehnung der Ausarbeitungen des Landkreises Prignitz, Geschäftsbereich II – Wirtschaft, Bau und Kataster SB Abfallwirtschaft/ÖPNV - Entwicklungsprognose 2009 – 2016 vom 16.09.2009 haben wir damit niemals aus dem Auge verloren.

Die Einhaltung der Rechtsvorschriften des HGB sowie die Sorgfalt und Vorsicht bei der Bewertung der Kennziffern fanden bei der Erstellung und Erarbeitung des Erfolgsplanes und des Finanzplanes Berücksichtigung.

Im Erfolgsplan, der Verkehrsgesellschaft Prignitz mbH, spiegelt sich die Gewinn- und Verlustrechnung gegliedert in den geplanten Aufwendungen und den Erträgen wieder.

Dem gegenüber steht der Finanzplan, in welchem der Kapitalbedarfes sowie die zur Verfügung stehenden Deckungsmitteln dargestellt haben.

Der Ihnen mit Datum 30.11.2015 vorliegende Wirtschaftsplan 2016, erstreckt sich in seiner Gesamtheit und den dazugehörigen Quartalen, welcher Ihnen die planmäßige Entwicklung aller wirtschaftlichen Vorgänge der VGP GmbH aufweist.

Mit den nachfolgenden Erläuterungen geben wir Aufschluss über die Vorgehensweise bei der Erarbeitung des Wirtschaftsplanes 2016:

1. Umsatzerlöse

a. Linienverkehr § 42

Die mit Wirkung zu 01. Januar 2016 von der VBB Verkehrsverbund GmbH Berlin-Brandenburg beschlossene Tarifierhebung haben wir in unseren Planausarbeitungen mit eingearbeitet. Im Durchschnitt des Fahrscheinsortimentes beträgt die Tarifierhebung 1,84 %.

Bei der Ermittlung der Fahrgeldeinnahmen des Planjahres 2016, haben wir die erzielten Fahrgeldeinnahmen aus dem Freiverkauf des Zeitraumes 1.1. – 30.09.2015 zu Grunde gelegt.

b. Integrierter Schülerverkehr

Jedoch bei der Ermittlung der Fahrgeldeinnahmen Schülermonatskarten haben wir den aktuellen Monat November 2015 herangezogen, weil die Erfahrungswerte zeigten, dass hier sämtliche Nachmeldungen Berücksichtigung fanden.

c. Im Jahr 2016 findet kein freigestellter Schülerverkehr statt.

d. Sonstige Fahrgelderlöse

Bei der Planung 2016 wurden ebenfalls die Ausgleichszahlungen für den Verkauf von Mobilitätsticket berücksichtigt. Jedoch sei hier angemerkt, dass die momentane Flüchtlingssituation hier noch keine Anwendung fand. Um hier eine Aussage treffen zu können, muss eine Gegenüberstellung Ende des Jahres 2015 vorgenommen werden.

e. Sonstige Einnahmen

Infolge der „zeitnahen“ Abrechnung der Fahrgeldeinnahmen aus der Einnahme-Aufteilung von Seiten der Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg GmbH für das Jahr 2013, welche aus der Verkehrserhebung 2013 entstanden, sehen wir positiv der weiteren Abrechnung Fahrgeldeinnahmen für die Jahre 2014 – 2015 entgegen, so dass wir hier bereits das Jahr 2014 in Ansatz gebracht haben.

2. Übrige Erträge

d. Sonstige Erträge

Die für den im zweiten Abschnitt der Erweiterung des Investitionsprojektes die „Beschaffung eines EFM-Systems und Fahrscheindruckern/Bordrechnern mit E-Ticketing-Funktionen“ bereitgestellten Fördermittel durch das Landesamt Brandenburg, erfolgt weiterhin die Auflösung der Rückstellungsbildung.

3. Personalaufwand

Auf der Grundlage der Grundvergütung unserer Mitarbeiter wurden die Personalkosten für das Jahr 2016 ermittelt. Da in den Ausschreibungsunterlagen der Neuvergabe der Linienkonzessionen die Übernahme von zwei Mitarbeitern Bestandteil war, wurden diese bei den Personalkosten ab dem Monat August 2016 berücksichtigt.

4. Aufwendungen für bezogene Fremdleistungen, Kosten für PKWs

a. Fremdleistungen

Die Basis bei den Aufwendungen für bezogene Fremdleistungen bildet der derzeit gültige Fahrplan 2014/2015, sowie die gegenwärtigen Entgeltsätze, Stichtag 1.10.2015, der an die Subunternehmen zu zahlenden Kilometerentgelte. Als Grundlage wurden die zu erbringenden Linienkilometer aus dem Fahrplan genommen.

Die Rufbusleistungen haben wir entsprechend des gegenwärtigen Fahrplanes 2014/2015 in unseren Planausarbeitungen berücksichtigt.

Lt. Beschluss der Gesellschafterversammlung erfolgt auch im Jahr 2015 die Weiterbetreuung der Bahnstrecke Putlitz – Pritzwalk für den PPEFV Pulitz-Pritzwalker Eisenbahnförderverein. Die hierfür notwendige zusätzliche Kostenposition wurde planmäßig mit aufgenommen und wurde bei dem Betriebskostenzuschuss, lt. Verkehrsleistungsfinanzierungsvertrag nicht berücksichtigt.

5. Abschreibungen

Die Abschreibungskosten wurden entsprechend des jeweiligen Abschreibungssatzes je Wirtschaftsgut ermittelt.

Wie im Punkt 2.c. bereits dargelegt, erfolgt im Hinblick der noch nicht endgültigen Fertigstellung des Investitionsprojektes auch nur eine anteilmäßige Abschreibung.

Entgegen des Schuljahresbeginns 08/2015 konnte die Einführung des im Zuge des INNOS-Projektes die Einführung des E-Ticketing nicht umgesetzt werden. Bestrebungen sind unsererseits auf das 2. Quartal 2016 Schulweise bzw. mit Schuljahresbeginn 206/2017 komplett umzusetzen. Die hierzu durch die VBB Verkehrsverbund GmbH Berlin Brandenburg finanzierten und vom Land Brandenburg geförderten Investitionen werden mit Inbetriebnah-

me den teilnehmenden Verkehrsunternehmen übergeben. Diese Anlagengüter wurden ebenfalls bei der Abschreibungsberechnung planungsseitig berücksichtigt.

6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Diese Kostenposition beinhaltet die Kosten für Zinsen, Anlagenabgänge und Forderungsverluste, welche sich zu den Gesamtkosten als sehr gering darstellt.

7. Steuern

In diesem Segment befinden sich die Kfz-Steuern sowie die Grundsteuer, welche über die Jahre eine Kontinuität aufweisen.

8. Sonstige betriebliche Aufwendungen - Sonderform Taxi

Ausgehend von den tatsächlichen zu fahrenden Zusatzkilometer des Schuljahres 2015/2016 für die Schülerbeförderung haben wir die Planung 2016 aufgebaut. Mittels einer guten vorherigen konstruktiven Absprache mit dem SB Schulverwaltung wurden die Umsetzungen in die Planung 2016 mit umgesetzt.

Es handelt sich zwar nur um einen durchlaufenden Posten, jedoch richten wir unser Augenmerk auf alle Kostenpositionen, so auch auf diese.

9. Öffentliche Zuschüsse durch gesetzliche Ausgleichszahlungen

Öffentliche Zuschüsse beinhalten nicht nur den Betriebskostenzuschuss, sondern auch den Festbetrag Azubi/Schüler. Letzterer wurde prognostisch vom Landkreis Prignitz, GB II ermittelt, im Verkehrsfinanzierungsvertrag festgeschrieben und im Wirtschaftsplan 2016 mit eingearbeitet.

Grundlage für die Ermittlung des Betriebskostenzuschusses bildeten die zu erbringenden Fahrplankilometer. Entsprechend, des lt. Verkehrsfinanzierungsvertrages festgelegten Ausgleichssatz je realisiertem Fahrkilometer wurde der Betriebskostenzuschuss ermittelt. Mit eingearbeitet im Betriebskostenzuschuss wurde erstmalig der mit Wirkung vom 15.12.2014 eingerichtete Stadtverkehr in Pritzwalk.

Hier sei jedoch angemerkt, dass nach dem 31. Juli 2016 die Grundlage für diese Bezuschussung fehlt, so dass wir bereits planungsseitig dies berücksichtigt haben.

Die Ausgleichsleistungen, lt. § 148 SGB IX, von Seiten des Landesamt Cottbus wurden auf der Grundlage der geplanten Fahrgeldeinnahmen für das Jahr 2016 berechnet. Den Ausgleichssatz den wir zum Ansatz gebracht haben, ist der derzeit für das Jahr 2015 abgerechnete. Da die Spitzabrechnung vom Landesamt Cottbus erst zum Jahresende erfolgt, wird uns dieser prozentuale Ausgleichssatz auch erst dann endgültig bekannt gegeben.

Die mit dem Amt Putlitz-Berge, für die Stadt Putlitz, geschlossene Vereinbarung über die anteilige Mitfinanzierung der Eisenbahnstrecke Putlitz-Pritzwalk bis 14.12.2014 wurde für das Planungsjahr 2015 und 2016 erneuert und wurde planungsseitig mit eingearbeitet. Ebenfalls für diese Mitfinanzierung konnte das Amt Groß Pankow mit gewonnen werden, womit der Eigenanteil der Verkehrsgesellschaft Prignitz mbH, geringfügig geschmälert wird.

6.6 Übersicht der gebildeten Budgets mit den dazugehörigen Produktgruppen

Bezeichnung	Budget-Betrieb	Budget-Bereich	Produktgruppe	Bezeichnung
Geschäftsbereich I - Bereich Recht und Finanzen	G1	12	11.10.	Innere Verwaltung
Bereich Landrat	G6	11	11.11.	Verwaltungssteuerung
Geschäftsbereich I - TUJIV/Zentrale Dienste	G1	22	11.12.	Bereich Landrat
Geschäftsbereich III - Archiv	G3	47	11.13.	Verwaltungsservice
Geschäftsbereich III - Kreiskasse/Bußgeldstelle	G3	48	11.14.	Archiv
				Kreiskasse/Bußgeldstelle
Bereich Landrat	G6	11	12.10.	Sicherheit und Ordnung
Geschäftsbereich IV - Ordnung	G4	31	12.20.	Statistik und Wahlen
Geschäftsbereich IV - Landwirtschaft	G4	61	12.21.	Ordnungsangelegenheiten
Brand- und Katastrophenschutz	G6	50	12.60.	Ordnungsaufgaben des Veterinärwesens
Brand- und Katastrophenschutz	G6	50	12.80.	Brandschutz
				Katastrophenschutz
Schulen	G3	42	21.60.	Schulträgeraufgaben
Schulen	G3	42	21.70.	Oberschulen
Schulen	G3	42	22.10.	Gymnasien, Kollegs
Schulen	G3	42	23.10.	Förderschulen, Förderklassen
Schulen	G3	42	24.11.	Oberstufenzentren
Schulen	G3	42	24.32.	Schülerbeförderung
Geschäftsbereich III - Bildung und Kultur	G3	41	24.21.	Sonstige schulische Aufgaben - Wohnheim
Geschäftsbereich III - Bildung und Kultur	G3	41	24.30.	Förderungsmaßnahmen für Schüler - BAföG-Verwaltung
Geschäftsbereich III - Medienzentrum	G3	45	24.31.	Sonstige schulische Aufgaben
				Sonstige schulische Aufgaben - Medienzentrum
Geschäftsbereich III - Musikschule	G3	43	26.30.	Kultur und Wissenschaft
Geschäftsbereich III - Volkshochschule	G3	44	27.10.	Musikschulen
Geschäftsbereich III - Bildung und Kultur	G3	41	28.10.	Volkshochschulen
				Heimat- und sonstige Kulturpflege

Bezeichnung	Budget-Betrieb	Budget-Bereich	Produkt-gruppe	Bezeichnung
				Soziale Hilfen
Geschäftsbereich V - Soziales	G5	82	31.11.	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)
Geschäftsbereich V - Soziales	G5	82	31.12.	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)
Geschäftsbereich V - Soziales	G5	82	31.13.	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
Geschäftsbereich V - Soziales	G5	82	31.14.	Hilfen zur Gesundheit
Geschäftsbereich V - Soziales	G5	82	31.15.	Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten
Geschäftsbereich V - Soziales	G5	82	31.20.	Grundsicherung nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Geschäftsbereich V - Soziales	G5	82	31.30.	Hilfen für Asylbewerber
Geschäftsbereich V - Soziales	G5	82	33.10.	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Geschäftsbereich V - Soziales	G5	82	34.22.	Regionale Arbeitsmarktpolitik - Kommunal-Kombi und Arbeit für Bbg.
Geschäftsbereich V - Soziales	G5	82	35.11.	Sonstige Soziale Hilfen
Geschäftsbereich III - Bildung und Kultur	G3	41	35.12.	Sonstige soziale Angelegenheiten - Elterngeld
Geschäftsbereich V - Soziales	G5	82	35.13.	Sonstige soziale Angelegenheiten - Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz
Geschäftsbereich V - Soziales	G5	82	35.14.	Sonstige soziale Angelegenheiten - Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz
Geschäftsbereich V - Soziales	G5	82	35.15.	Sonstige soziale Angelegenheiten - Bund
				Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Geschäftsbereich III - Jugend und Familie	G3	46	36.11.	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Geschäftsbereich III - Jugend und Familie	G3	46	36.12.	Förderung von Kindern in Tagespflege
Geschäftsbereich III - Jugend und Familie	G3	46	36.20.	Jugendarbeit
Geschäftsbereich III - Jugend und Familie	G3	46	36.31.	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
Geschäftsbereich III - Jugend und Familie	G3	46	36.32.	Förderung der Erziehung in der Familie
Geschäftsbereich III - Jugend und Familie	G3	46	36.33.	Hilfen zur Erziehung
Geschäftsbereich III - Jugend und Familie	G3	46	36.34.	Hilfen für junge Volljährige/Inobhutnahmen/Eingliederungshilfe nach SGB VIII
Geschäftsbereich III - Jugend und Familie	G3	46	36.35.	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen
Geschäftsbereich III - Jugend und Familie	G3	46	36.71.	Jugendwohnheime, Schülerheime, Wohnheime für Auszubildende

Bezeichnung	Budget-Betrieb	Budget-Bereich	Produktgruppe	Bezeichnung
				Gesundheitsdienste
Geschäftsbereich V - Gesundheit	G5	81	41.40.	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Geschäftsbereich IV - Hausschlachtungen	G4	63	41.42.	Maßnahmen der Gesundheitspflege - Hausschlachtungen
				Sportförderung
Geschäftsbereich III - Bildung und Kultur	G3	41	42.10.	Förderung des Sports
				Räumliche Planung und Entwicklung
Geschäftsbereich II - Wirtschaft und Bau	G2	21	51.10.	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Kataster	G7	7	51.11.	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Kataster
				Bauen und Wohnen
Geschäftsbereich II - Wirtschaft und Bau	G2	21	52.10.	Bau- und Grundstücksordnung
Geschäftsbereich II - Wirtschaft und Bau	G2	21	52.30.	Denkmalschutz und -pflege
				Ver- und Entsorgung
Geschäftsbereich I - Bereich Recht und Finanzen	G1	12	53.51.	Kombinierte Versorgung - PVU
Geschäftsbereich II - Wirtschaft und Bau	G2	21	53.70.	Abfallwirtschaft
Geschäftsbereich II - Müll	G2	22	53.71.	Müllabfuhr
Geschäftsbereich IV - Landwirtschaft	G4	61	53.72.	Tierkörperbeseitigung
Geschäftsbereich II - Wirtschaft und Bau	G2	21	53.73.	Duale System Deutschland (DSD)
				Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Geschäftsbereich II - Wirtschaft und Bau	G2	21	54.20.	Kreisstraßen
Geschäftsbereich II - Wirtschaft und Bau	G2	21	54.70.	ÖPNV
				Natur- und Landschaftspflege
Geschäftsbereich IV - Landwirtschaft	G4	61	55.40.	Naturschutz und Landschaftspflege
Geschäftsbereich IV - Landwirtschaft	G4	61	55.50.	Land- und Forstwirtschaft
				Wirtschaft und Tourismus
Geschäftsbereich II - Wirtschaft und Bau	G2	21	57.10.	Wirtschaftsförderung
Geschäftsbereich I - Bereich Recht und Finanzen	G1	12	57.30.	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - Sparkasse
Geschäftsbereich IV - Fleischbeschau	G4	62	57.31.	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - Fleischbeschau
Geschäftsbereich II - Wirtschaft und Bau	G2	21	57.50.	Tourismus
				Allgemeine Finanzwirtschaft
Geschäftsbereich I - Bereich Recht und Finanzen	G1	12	61.10.	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Geschäftsbereich I - Bereich Recht und Finanzen	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.

Bei den oben genannten Budgets kann es sich um einzelne Produktgruppen oder zusammengefasste Produktgruppen in Budgetbereichen eines Geschäftsbereiches handeln.

Im Haushalt gesondert bestimmt:

Folgende sachlich zusammenhängende Aufwendungen innerhalb eines Budgets sind jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt worden:

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens und für geringwertige Wirtschaftsgüter
- 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

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 IVP für Bewirtschaftungs-, Personal- und Sachaufwendungen/-auszahlungen
- Zuschuss IVP für objektbezogenen Instandsetzungsaufwand
- Zuschuss IVP für aktivierungspflichtige Maßnahmen
- Verwaltungsservice - Sachaufwendungen/-auszahlungen

Aufwendungen aus Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten werden nicht mit Deckungsvermerken versehen. (Jahresabschlussbuchungen)

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
- Bundesinitiative Netzwerk Frühe Hilfen
- Hilfen zur Pflege - Pflegestützpunkt
- Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII)
- Grundsicherung SGB II - KdU
- Hilfen für Asylbewerber
- Hilfen zur Erziehung für unbeaufsichtigte minderjährige Asylbewerber
- Zuschuss für Wohnheimkosten für Azubis

- Geförderte Lernmittel, Veranstaltungen aus dem Sozialfonds für Schüler-/innen
- Grundversorgung Schulen
- Regionale Arbeitsmarktpolitik ("Arbeit für Bbg.")
- Bildungspaket - Schulen
- Duale Systeme Deutschland
- Müllabfuhr
- Kataster
- ÖPNV
- Fleischbeschau - Rückstandsuntersuchungen
- Fleischbeschau - Laborkosten BSE
- Veterinärwesen - ehrenamtliche Tätigkeit
- Sicherheit und Ordnung - Kfz-Zulassung - Führerscheinwesen
- Sicherheit und Ordnung - Jagd- und Fischereiwesen
- Ersatzvornahmen
- Gefahrenabwehr
- Konzentrationsentscheidungen - Bau
- interne Leistungsverrechnung

Erträge wurden grundsätzlich nur bei Zweckbindung in die Deckungskreise eingebunden.

Folgende Aufwendungen/ Auszahlungen werden nicht mit Deckungsvermerken versehen:

Produktgruppe	Sachkonto	Untersachkonto	Bezeichnung
G611 - Bereich Landrat			
11.11.00.00	526100	00000.56000	PC Arbeitsplatzbrillen nach ärztlicher Verordnung
	542100	00000.40000	Aufwendungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeiten (Abgeordnete)
	549100	00000.66000	Verfügungsmittel Landrat/Personalrat
G650 - Brand- und Katastrophenschutz			
12.60.00.00	531800	13000.71800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche - Kreisfeuerwehrverband
	545200	13000.67200	Erstattungen an Gemeinden/GV - Regionalleitstelle
12.80.00.00	531200	14000.71200	Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden/GV - für Hilfe bei überörtlicher Aufgabenerfüllung nach § 2 BbgBKG
	545200	54520.40000	Erstattungen an Gemeinden/GV - Digitalfunk
G112 - Recht und Finanzen			
11.10.00.00	523200	03000.53100	Leasinggebühren Verwaltungsgebäude
	179100	17910.40000	Mieterdarlehen Verwaltungsgebäude
61.10.00.00	535200	53520.40000	Zweckgebundene Bedarfszuweisung an finanzschwache Gemeinden - Kreisausgleichsbudget
61.20.00.00	505100	99996.90001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen
	505200	99996.90007	Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen
	506100	99996.90002	Zuführungen zu Beihilferückstellungen
	507100	99996.90003	Zuführungen zu Rückstellungen für ATZ-Verpflichtungen
	507200	99996.90008	Inanspruchnahme von Rückstellungen für ATZ
	508100	99996.90004	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden und Gleitzeitüberhänge
	508200	99996.90009	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden und Gleitzeitüberhänge

Produktgruppe	Sachkonto	Untersachkonto	Bezeichnung
	515100	99996.40116	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger
	516100	99996.40118	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger
	517100	99996.40113	Zuführungen zu Rückstellungen für ATZ-Verpflichtungen (Aufstockung, Abfindung)
	517200	99996.40114	Inanspruchnahme von Rückstellungen für ATZ-Verpflichtungen (Aufstockung, Abfindung)
	521400	72100.68502	Zuführungen zur Rückstellung Deponie - Verzinsung Deponie Müllabfuhr
	521521	99996.90012	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Rekultivierung u. Nachsorge von Deponien
	521521	91000.31010	Inanspruchnahme von Rückstellungen Deponien
	551130	91000.80100	Zinsen für Förderdarlehen Dreifeldsporthalle
	551700	91000.80560	Kassenkreditzinsen
G221 - Wirtschaft			
51.10.00.00	531400	53140.40000	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke - Projekt "Kurs Elbe 2.0"
52.30.00.00	527100	52710.40009	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen - Ersatzvornahmen
53.73.00.00	544100	72000.64700	DSD - Umsatzsteuer, Gewerbesteuer, Körperschaftssteuer u. Solidaritätszuschlag
54.70.00.00	531501 531800	53150.40001 99996.40130	Zuweisungen u. Zuschüsse an VGP i.L. ÖPNV - Abschreibungen aus ARAP
57.10.00.00	531500	79000.71500	Wirtschaftsentwicklung - Zuschüsse an Wirtschaftsfördergesellschaft
57.50.00.00	531800	79000.71800	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke - Tourismusverband
G222 - Müll			
53.71.00.00	521400 521521	72100.68602 91000.86004	Zuführung zur Rückstellung Rekultivierung Deponie Inanspruchnahme Deponierückstellungen
G341 - Bildung und Kultur			
24.30.00.00	545200	20000.67200	Erstattungen an Gemeinden/ GV - Schulkosten
28.10.00.00	531800	34400.71800	Zuweisungen u. Zuschüsse an übr. Bereiche - Prignitzsommer
42.10.00.00	531800	55000.71800	Zuweisungen u. Zuschüsse an übrige Bereiche - Förderung des Sports
G344 - Volkshochschule			
27.10.00.00	539101	35000.66110	sonstige Transferaufwendungen - Bildungspaket
G346 - Jugend und Familie			
36.30.00.00	533100	53310.40002	Soziale Gruppenarbeit/ Prävention
36.31.00.00	531800	45200.71810	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke - Angebot Projekte gemäß Kreisförderrichtlinie JJJJ
		45200.71830	Zuweisungen u. Zuschüsse für Personalkosten - Sozialteams
		45200.71840	Zuweisungen u. Zuschüsse für Sachkosten - Sozialteams
		53180.40004	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke - Projekt des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge

Produktgruppe	Sachkonto	Untersachkonto	Bezeichnung
---------------	-----------	----------------	-------------

G431 - Ordnung

12.20.00.00	521100	11000.50000	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen - Eichenprozessionsspinner
-------------	--------	-------------	---

G461 - Landwirtschaft

55.50.00.00	531700	78000.71820	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke(ILE)
	531800	78000.71840	Zuweisungen u. Zuschüsse für pro agro

G462 - Fleischbeschau

57.31.00.00	543100	54000.65000	Geschäftsaufwendungen (Verwaltungsservice)
-------------	--------	-------------	--

G463 - Hausschlachtungen

41.42.00.00	522200	52220.40003	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen
	541100	54100.65400	Reisekosten
	543100	54310.65000	Geschäftsaufwendungen

G582 - Soziale Hilfen

33.10.00.00	531800	47000.71800	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche - Förderung der Wohlfahrtspflege
-------------	--------	-------------	--

G77 - Kataster

51.11.00.00	544100	61200.64100	Umsatzsteuer
	522200	52220.40007	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen - Verwaltungsservice
	526100	61200.56210	Aus-u. Fortbildung - Azubi
	529100	61200.65530	Qualitätsverbesserung - Passpunktbestimmung

6.8 Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
	2017	2018	2019	2020	2021 und ff
	1	2	3	4	5
	in EUR				
2016	6.000.000	0	0	0	0
Summe	6.000.000	0	0	0	0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	6.000.000	0	0	0	0

7. Erläuterungen

7.1 Zuschuss IVP 2016 - 2020

- in TEUR -

7.1.1 Gesamtdarstellung nach Produktgruppen - Objektbezogener Instandsetzungsaufwand

Produktgruppe	2016		2017		2018		2019		2020	
	Aufwand		Aufwand		Aufwand		Aufwand		Aufwand	
11.10. Verwaltungssteuerung	212,0		170,0		263,0		413,0		148,0	
21.60. Oberschulen	151,0		222,0		135,0		135,0		35,0	
21.70. Gymnasien, Kollegs	326,0		303,0		428,0		235,0		71,0	
22.10. Förderschulen, Förderklassen	310,0		314,0		128,0		105,0		35,0	
23.10. Oberstufenzentren	259,0		103,0		85,0		45,0		30,0	
24.32. Sonstige schulische Aufgaben - Wohnheim	15,0		10,0		10,0		5,0		10,0	
26.30. Musikschulen	80,0		8,0		19,0		40,0		18,0	
31.30 Hilfen für Asylbewerber	500,0		500,0		500,0		500,0		500,0	
53.71. Müllabfuhr	3.000,0		3.000,0		3.000,0		285,7		0,0	
55.40. Naturschutz und Landschaftspflege	30,0		30,0		0,0		10,0		0,0	
	4.883,0		4.660,0		4.568,0		1.773,7		847,0	
Gesamtzuschuss										
<u>Finanzierung:</u>	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
durch zweckgebundene Zuweisungen	3.000,0		3.000,0		3.000,0		285,7		0,0	
durch Rückstellungen	1.883,0		1.660,0		1.568,0		1.488,0		847,0	
durch investive Schlüsselzuweisungen										
Gesamtfinanzierung	4.883,0		4.660,0		4.568,0		1.773,7		847,0	

7.1 Zuschuss IVP 2016 - 2020

- in TEUR -

7.1.2 Gesamtdarstellung nach Produktgruppen - aktivierungspflichtige Maßnahmen

Produktgruppe	2016	2017	2018	2019	2020
	Investition	Investition	Investition	Investition	Investition
11.10. Verwaltungssteuerung	27,0	95,0	135,0	15,0	15,0
21.60 Oberschulen	0,0	80,0	80,0	0,0	0,0
21.70. Gymnasien, Kollegs	130,0	155,0	85,0	0,0	0,0
22.10 Förderschulen	15,0	115,0	175,0	0,0	0,0
23.10. Oberstufenzentren	375,0	105,0	105,0	0,0	0,0
26.30. Musikschulen	23,0	40,0	50,0	0,0	0,0
31.30 Hilfen für Asylbewerber	6.500,0	6.000,0	0,0	0,0	0,0
55.40. Naturschutz und Landschaftspflege	35,0	30,0	25,0	0,0	0,0
Gesamtzuschuss	7.105,0	6.620,0	655,0	15,0	15,0
<u>Finanzierung:</u>					
über Kredit finanziert	6.000,0	6.000,0	0,0	0,0	0,0
über investive Schlüsselzuweisungen finanziert	530,0	15,0	15,0	15,0	15,0
über investive Schlüsselzuweisungen finanziert (10% Eigenanteil KInvFG)	57,5	60,5	64,0	0,0	0,0
über Kommunalinvestitionsfördergesetz (KInvFG) finanziert (90%)	517,5	544,5	576,0	0,0	0,0
Gesamtfinanzierung	7.105,0	6.620,0	655,0	15,0	15,0

Anmerkung: Die verbindliche Konkretisierung des Investitionsbegriffes zur Umsetzung der Richtlinie des Ministeriums der Finanzen des Landes Brandenburg zur Förderung finanzschwacher Gemeinden und Gemeindeverbände im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes erfolgte mit der Veröffentlichung im Amtsblatt für Brandenburg am 09.12.2015. Demnach sind gem. Pkt. 5.4 Bemessungsgrundlage der KInvFG-Richtlinie "umgesetzte Vorhaben, soweit es sich im doppelten Sinne nicht um investive handelt, entsprechend der für Kommunen geltenden haushaltsrechtlichen Regelungen als Aufwand zu buchen."
Daher kann es in den entsprechenden Jahresabschlüssen zu Abweichungen in der Abbildung der Maßnahmen zwischen Planung und Jahresabschluss kommen. Das heißt ein als Investition geplantes Vorhaben kann in Anwendung der Neufassung der KInvFG-Richtlinie zum Jahresabschluss als Aufwand dargestellt werden.

7.1 Zuschuss IVP 2016 - 2020

- in TEUR -

7.1.3 Gesamtdarstellung nach Produktgruppen - Zuschuss für Bewirtschaftung, Personal- und Sachkosten

Produktgruppe	2016		2017		2018		2019		2020	
		Aufwand		Aufwand		Aufwand		Aufwand		Aufwand
11.10. Verwaltungssteuerung	Σ	1.479,3	1.498,6	1.529,9	1.551,9	1.573,4				
21.60. Oberschulen	Σ	756,4	774,8	790,8	802,2	813,3				
21.70. Gymnasien, Kollegs	Σ	1.223,2	1.244,6	1.271,1	1.289,6	1.307,4				
22.10. Förderschulen, Förderklassen	Σ	466,7	476,7	486,8	493,8	500,6				
23.10. Oberstufenzentren	Σ	1.215,2	1.244,5	1.270,6	1.288,9	1.306,8				
24.31. Sonstige schulische Aufgaben - Medienzentrum	Σ	2,0	2,0	2,3	2,4	2,4				
24.32. Sonstige schulische Aufgaben - Wohnheim	Σ	92,6	95,1	97,1	98,5	99,9				
26.30. Musikschulen	Σ	241,2	245,9	251,2	254,8	258,4				
27.10. Volkshochschulen	Σ	13,6	14,1	14,5	14,7	15,0				
53.70. Abfallwirtschaft	Σ	9,6	9,6	9,9	10,0	10,2				
53.71. Müllabfuhr	Σ	89,0	88,7	90,7	92,0	93,3				
Gesamtzuschuss		5.588,8	5.694,6	5.814,9	5.898,8	5.980,7				