

Übersicht über die Budgets

Für die Bewirtschaftung des Haushaltes werden folgende Budgets eingerichtet:

- Budget des Landrates
- Budget des Dezernates für Bauen, Ordnung und Recht
- Budget des Dezernates für Gesundheit und Soziales

Daneben werden gesonderte Budgets für die zentralen Finanzleistungen und für außerordentliche Erträge und Aufwendungen geführt.

Nachfolgende Übersicht stellt die Zuordnung der Teilpläne zu den einzelnen Budgets dar. Dabei sind die Budgets wie folgt gekennzeichnet:

- 10 - Budget des Dezernates für Bauen, Ordnung und Recht
- 20 - Budget des Dezernates für Gesundheit und Soziales
- 40 - Budget des Landrates
- 50 - Budget zentrale Finanzleistungen
- 90 - Budget außerordentliche Erträge und Aufwendungen

		10	20	40	50	90
1	Zentrale Verwaltung					
11	Innere Verwaltung					
	1110 Bereich Landrat I			X		
	1111 Bereich Landrat II			X		
	1112 Rechnungsprüfung			X		
	1113 Finanzverwaltung			X		
	1114 IT-Service	X				
	1115 Gebäudemanagement und Liegenschaftsangelegenheiten			X		X
	1116 Allg. Rechtsangelegenheiten	X				
	1117 Dezernatsleitung I / Zentrale Vergabestelle / Hochbau	X				
	1118 Dezernatsleitung II		X			
	1119 Dezernatsleitung III (bis Jahr 2011)			X		
12	Sicherheit und Ordnung					
	1211 Statistik und Wahlen	X				
	1221 Ordnungsaufgaben / Melde- u. Personenstandswesen	X				
	1222 Kraftfahrzeuge	X				
	1223 Veterinäraufsicht	X				
	1260 Brandschutz	X				
	1270 Rettungsdienst	X				
	1280 Katastrophen- und Zivilschutz	X				
2	Schule und Kultur					
21-24	Schulträgeraufgaben					
	2160 Oberschulen			X		
	2170 Gymnasien			X		
	2180 Gesamtschulen			X		
	2211 Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt "Lernen"			X		

		10	20	40	50	90
2212	Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt "geistige Entwicklung"			X		
2213	Sonstige Förderschulen			X		
2310	Oberstufenzentren			X		
2410	Schülerbeförderung			X		
2420	BaföG-Verwaltung		X			
2431	Sonstige schulische Aufgaben			X		
25-29	Kultur und Wissenschaft					
2520	nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen			X		
2630	Musikschule			X		
2710	Volkshochschule			X		
2720	Bibliotheken			X		
2730	sonstige Volksbildung			X		
2820	Kulturbetriebe und -gesellschaften			X		
2841	Sonstige Kulturpflege			X		
3	Soziales und Jugend					
31-35	Soziale Hilfen					
3111	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)		X			
3112	Hilfe zur Pflege		X			
3113	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen		X			
3114	Hilfen zur Gesundheit		X			
3115	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten		X			
3116	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII		X			
3121	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II		X			
3122	Leistungen nach § 16 Abs. 2 Satz 2 SGB II		X			
3130	Hilfen für Asylbewerber		X			
3155	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer		X			
3156	Andere soziale Einrichtungen			X		
3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		X			
3410	Unterhaltsvorschussleistungen		X			
3420	Regionalbudget	X				
3421	Bundesprogramm Kommunal-Kombi		X			
3422	Landesprogramm „Arbeit für Brandenburg“		X			
3430	Betreuungsleistungen		X			
3440	Aufgaben nach dem Unterhaltssicherungsgesetz		X			
3511	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		X			
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
3611	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege		X			
3620	Jugendarbeit		X			
3631	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz		X			
3632	Förderung der Erziehung in der Familie		X			
3633	Hilfe zur Erziehung		X			
3634	Hilfen für junge Volljährige / Inobhutnahme / Eingliederungshilfe		X			

		10	20	40	50	90
	3635 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und - vormundschaft, Gerichtshilfen		X			
	3651 Tageseinrichtungen für Kinder		X			
	3652 Horte			X		
	3675 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen		X			
4	Gesundheit und Sport					
41	Gesundheitsdienste					
	4110 Krankenhäuser			X		
	4141 Maßnahmen der Gesundheitspflege		X			
42	Sportförderung					
	4210 Förderung des Sports			X		
5	Gestaltung der Umwelt					
51	Räumliche Planung und Entwicklung					
	5111 Bauleitplanung	X				
	5112 Bereich Kataster- und Vermessungsamt	X				
52	Bauen und Wohnen					
	5210 Bau- und Grundstücksordnung	X				
	5220 Wohnbauförderung (bis Jahr 2011)	X				
	5230 Denkmalschutz und -pflege	X				
53	Ver- und Entsorgung					
	5371 Abfallwirtschaft	X				
	5372 Tierkörperbeseitigung	X				
	5373 Altlasten und Bodenschutz	X				
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
	5420 Kreisstraßen	X				
	5470 ÖPNV	X				
55	Natur- und Landschaftspflege					
	5540 Naturschutz und Landschaftspflege	X				
	5550 Land- und Forstwirtschaft	X				
56	Umweltschutz					
	5610 Umweltschutzmaßnahmen	X				
57	Wirtschaft und Tourismus					
	5712 Sonstige Wirtschaftsförderung	X				
	5750 Tourismus	X				
6	Zentrale Finanzleistungen					
61	Allgemeine Finanzwirtschaft					
	6110 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen				X	
	6120 Sonstige allg. Finanzwirtschaft				X	

Die vorgenannten Budgets sind weiter in Teilbudgets unterteilt.

1. Für die Erträge und Aufwendungen werden folgende Teilbudgets gebildet:
 - dezentral bewirtschaftete zahlungswirksame Aufwendungen
 - dezentral bewirtschaftete zahlungswirksame Erträge
 - Personalaufwendungen (ohne Aufwendungen sonstige Beschäftigte)
 - Aufwendungen IT-Service
 - Unterhaltungsmaßnahmen Amt für Bildung und Liegenschaftsverwaltung (Amt 40)
 - Unterhaltungsmaßnahmen Bauamt (Amt 60)
 - dezentral bewirtschaftete nicht zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen

2. Darüber hinaus bestehen folgende weitere Budgets:
 - Dezernat für Bauen, Ordnung und Recht
 - Rettungsdienst (sämtliche Erträge und Aufwendungen)
 - Abfallentsorgung / Deponien (sämtliche Erträge und Aufwendungen)

 - Dezernat für Gesundheit und Soziales
 - Erträge und Aufwendungen überörtlicher Träger der Sozialhilfe
 - Erträge und Aufwendungen des Kommunalen Jobcenters

Konkret bestehen folgende Budgets für den Ergebnishaushalt:

Ergebnishaushalt 2013

- in TEUR -

	Erträge 2013	Aufwendungen 2013	Zuschuss (+) / Überschuss (-) 2013
<u>Budget des Dezernates für Bauen, Ordnung und Recht</u>			
1001 zahlungswirksame Aufwendungen		6.476,8	6.476,8
1002 zahlungswirksame Erträge	9.543,3		-9.543,3
1005 Personalaufwendungen		12.867,4	12.867,4
1006 Aufwendungen IT-Bereich		221,3	221,3
1007 Unterhaltungsmaßnahmen Amt 40		7,5	7,5
1008 Unterhaltungsmaßnahmen Amt 60		10,0	10,0
1013 nicht zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen	2.694,9	4.284,0	1.589,1
1020 Rettungsdienst	1.295,9	1.295,9	0,0
1022 Abfallentsorgung / Deponien	8.629,9	8.486,6	-143,3
Summe	22.164,0	33.649,5	11.485,5

	Erträge 2013	Aufwendungen 2013	Zuschuss (+) / Überschuss (-) 2013
<u>Budget des Dezernates für Gesundheit und Soziales</u>			
2001 zahlungswirksame Aufwendungen		46.695,9	46.695,9
2002 zahlungswirksame Erträge	18.465,4		-18.465,4
2003 Erträge und Aufwendungen überörtlicher Träger	19.291,5	21.614,7	2.323,2
2004 Erträge und Aufwendungen des Kommunalen Jobcenters	76.206,5	95.081,6	18.875,1
2005 Personalaufwendungen	20,0	7.844,5	7.824,5
2006 Aufwendungen IT-Bereich		166,0	166,0
2013 nicht zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen	229,8	289,1	59,3
Summe	114.213,2	171.691,8	57.478,6
<u>Budget des Landrates</u>			
4001 zahlungswirksame Aufwendungen		8.654,6	8.654,6
4002 zahlungswirksame Erträge	2.232,5		-2.232,5
4005 Personalaufwendungen		8.247,2	8.247,2
4006 Aufwendungen IT-Bereich		108,2	108,2
4007 Unterhaltungsmaßnahmen Amt 40		361,6	361,6
4008 Unterhaltungsmaßnahmen Amt 60		80,9	80,9
4013 nicht zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen	3.025,6	2.624,6	-401,0
Summe	5.258,1	20.077,1	14.819,0
<u>Budget Allgemeine Finanzwirtschaft</u>			
5000 Allg. Finanzaufwendungen und -erträge	84.968,4	1.185,3	-83.783,1
<u>Budget außerordentliche Erträge und Aufwendungen</u>			
9000 außerordentl. Erträge u. Aufwendungen	0,0	0,0	0,0
Gesamt	226.603,7	226.603,7	0,0

Ergebnishaushalt 2014

	Erträge 2014	Aufwendungen 2014	Zuschuss (+) / Überschuss (-) 2014
<u>Budget des Dezernates für Bauen, Ordnung und Recht</u>			
1001 zahlungswirksame Aufwendungen		6.493,1	6.493,1
1002 zahlungswirksame Erträge	9.608,8		-9.608,8
1005 Personalaufwendungen		12.301,1	12.301,1
1006 Aufwendungen IT-Bereich		190,8	190,8
1007 Unterhaltungsmaßnahmen Amt 40		7,5	7,5
1008 Unterhaltungsmaßnahmen Amt 60		10,0	10,0
1013 nicht zahlungswirksame Erträge u. Aufw.	3.047,8	4.637,3	1.589,5
1020 Rettungsdienst	1.245,5	1.245,5	0,0
1022 Abfallentsorgung / Deponien	8.629,9	8.401,0	-228,9
Summe	22.532,0	33.286,3	10.754,3
<u>Budget des Dezernates für Gesundheit und Soziales</u>			
2001 zahlungswirksame Aufwendungen		47.919,2	47.919,2
2002 zahlungswirksame Erträge	20.725,7		-20.725,7
2003 Erträge und Aufwendungen überörtlicher Träger	18.289,3	21.801,0	3.511,7
2004 Erträge und Aufwendungen des Kommunalen Jobcenters	73.215,2	93.446,7	20.231,5
2005 Personalaufwendungen	20,0	7.674,5	7.654,5
2006 Aufwendungen IT-Bereich		141,9	141,9
2013 nicht zahlungswirksame Erträge u. Aufw.	233,9	281,5	47,6
Summe	112.484,1	171.264,8	58.780,7
<u>Budget des Landrates</u>			
4001 zahlungswirksame Aufwendungen		8.620,3	8.620,3
4002 zahlungswirksame Erträge	2.179,8		-2.179,8
4005 Personalaufwendungen		7.967,8	7.967,8
4006 Aufwendungen IT-Bereich		108,2	108,2
4007 Unterhaltungsmaßnahmen Amt 40		370,9	370,9
4008 Unterhaltungsmaßnahmen Amt 60		90,0	90,0
4013 nicht zahlungswirksame Erträge u. Aufw.	3.119,9	2.680,2	-439,7
Summe	5.299,7	19.837,4	14.537,7
<u>Budget Allgemeine Finanzwirtschaft</u>			
5000 Allg. Finanzaufwendungen und -erträge	85.142,0	1.069,3	-84.072,7
<u>Budget außerordentliche Erträge und Aufwendungen</u>			
9000 außerordentl. Erträge u. Aufwendungen	0,0	0,0	0,0
Gesamt	225.457,8	225.457,8	0,0

Folgende Budgets wurden für die Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeit gebildet:

Investiver Finanzhaushalt 2013

- in TEUR -

	Einzahlungen 2013	Auszahlungen 2013
<u>Dezernat für Bauen, Ordnung und Recht</u>		
1050 Investitionen Dezernat I	898,7	2.691,6
<u>Dezernat für Gesundheit und Soziales</u>		
2050 Investitionen Dezernat II	0,0	994,2
<u>Bereich Landrat</u>		
4050 Investitionen Bereich Landrat	61,1	845,7
<u>Allgemeine Finanzwirtschaft</u>		
5050 Investitionen Allgem. Finanzwirtschaft	3.496,7	0,0
Gesamt	4.456,5	4.531,5

Investiver Finanzhaushalt 2014

- in TEUR -

	Einzahlungen 2014	Auszahlungen 2014
<u>Dezernat für Bauen, Ordnung und Recht</u>		
1050 Investitionen Dezernat I	2.131,2	5.018,5
<u>Dezernat für Gesundheit und Soziales</u>		
2050 Investitionen Dezernat II	0,0	288,9
<u>Bereich Landrat</u>		
4050 Investitionen Bereich Landrat	16,1	328,8
<u>Allgemeine Finanzwirtschaft</u>		
5050 Investitionen Allgem. Finanzwirtschaft	3.003,4	0,0
Gesamt	5.150,7	5.636,2

Für die Bewirtschaftung des Budgets wird folgendes festgelegt:

a) Budgetverantwortliche

Budget	Budgetverantwortliche(r)
Budget des Landrates	Landrat
Budget des Dezernates für Bauen, Ordnung und Recht	Dezernent I
Budget des Dezernates für Gesundheit und Soziales	Dezernentin II
zentrale Finanzleistungen	Kämmerer

Innerhalb der Teilbudgets wird die Budgetverantwortung wie folgt wahrgenommen:

Teilbudget	Budgetverantwortliche(r)
Aufwendungen IT-Service	Leiter des Kataster- und Vermessungsamtes
Unterhaltungsmaßnahmen Amt für Bildung und Liegenschaftsverwaltung (Amt 40)	Leiterin des Amtes für Bildung und Liegenschaftsverwaltung
Unterhaltungsmaßnahmen Bauamt (Amt 60)	Leiterin des Bauamtes

Budgetverantwortlicher für die Teilbudgets Personalaufwendungen (ohne Aufwendungen für sonstige Beschäftigte) ist der Landrat.

b) Bewirtschaftungsregeln

Die Bewirtschaftungsregeln sind im Punkt 4. der Allgemeinen Erläuterungen zum Haushaltsplan 2013-2014 aufgeführt.